



FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
2400 Dunaújváros, Szent György út 1.
Telefon: 25/510-510, 510-531 Fax: 50-37 mellék
BM telefon: 22/50-98 Fax:22/50-37



Szám: 07030 / 928-1 / 2014. ált.

Jóváhagyom:

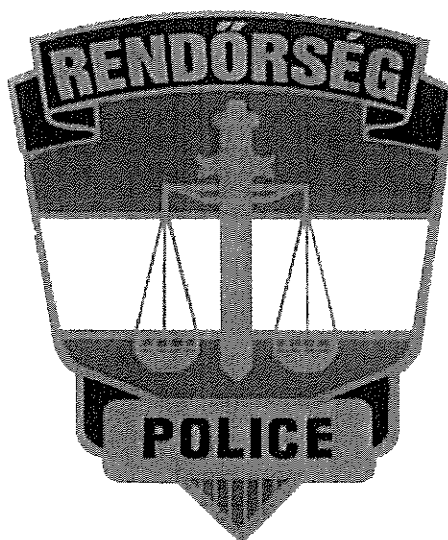
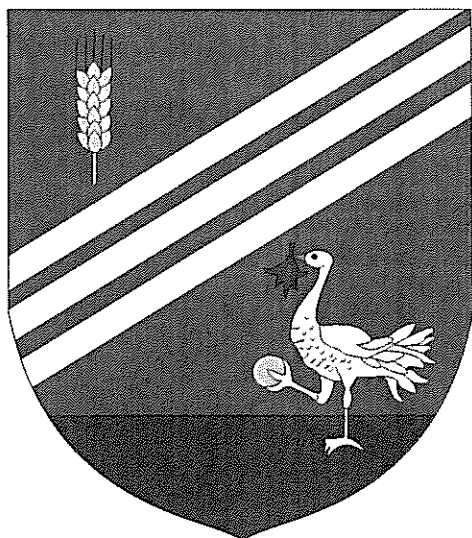
Dunaújváros, 2014.

(: Nagy Zoltán r. ezredes :)

Rendőrségi tanácsos
Rendőrkapitány

Tájékoztató

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
2013. évi tevékenységéről
Mezőfalva Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete részére
2014. április 23.



I.

BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2013. évben is fokozott felelősséget érzett a település rendjéért, a lakosság közbiztonságának fenntartásáért, nyugalmaért. Köszönetet kell mondanunk az önkormányzatnak, a polgárőrségnek és egyéb civil szervezeteknek azért, hogy 2013. évben támogatták a rendőrség munkáját. Megnyugtató volt számunkra, hogy a pénzügyi gondok ellenére a település módot talált a helyi körzeti megbízottak támogatására.

Továbbá nagyban elősegíti a közbiztonság javulást a helyi térfigyelő rendszer kiépítése, amelynek megelőző szerepe is érezhető.

Az elmúlt év rendészeti feladatait meghatározta az illetékességi területünkre is jellemző romló gazdasági környezet, és az általános elszegényedés. A változó jogszabályi háttérnek való megfelelés is komoly kihívást jelentett a teljes személyi állomány részére.

A rendőrkapitányság munkatársai az egyre nehezebb külső feltételek között végezték munkájukat a területünkön élő állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, valamint az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel való jó munkakapcsolat fenntartása érdekében. 2013. évben a munka tervezése, szervezése, végrehajtása ennek szellemében, valamint a hatékony feladatellátás szem előtt tartásával történt a rendelkezésre álló erők, eszközök optimális felhasználása mellett.

A rendőrkapitányság elé állított feladatok és követelményrendszerek maradéktalan teljesítése a rendelkezésre álló erőforrásokkal nagy kihívás elé állította a rendőrkapitányság teljes személyi állományát.

Az elmúlt évre is jellemző volt, hogy a napi feladatok ellátásában nehézséget okoz a rendelkezésre álló hivatásos állományúak létszáma, ami sokszor még az állománytábla teljes feltöltöttsége mellett sem bizonyult elegendőnek az alapfeladatok elvárt, magas szinten történő teljesítéséhez.

A szakmai munka teljesítésében nehézséget okozott, hogy az állomány túlnyomó része nagyon fiatal, szakmai tapasztalataik egyáltalán nincsenek. A település e téren szerencsés, hiszen több éve két agilis, tapasztalt körzeti megbízott Tóth Viktor r. zászlós és Remsei Tamás r. főtörzsőrmester látja el tevékenységét. Az elmúlt időszakban prioritásként kezelte kapitányságunk a közterületek rendjének fenntartását, az ott bekövetkező jogsértések megelőzését. A leginkább veszélyeztetett településrészekre - Mezőfalva-szőlőhegy - kerültek összpontosításra a rendőri erőink. Intézkedéseik során a fokozatosság elvét követve, de kellő szigorral alkalmazott szankciók mellett a segítő szándék előtérbe helyezését preferáltuk.

Bűncselekmény megnevezése	2012.01.01-től. 2012.12.31-ig	2013.01.01-től. 2013.12.31-ig
Lopás	43	50
Lakásbetörés	26	7
Rongálás	-	4
Orgazdaság	-	-
Testi sértés	6	5
Visszaélés robbanóanyaggal, lőfegyverrel	-	-
Közúti jármű ittas vezetése	1	1
Pénzhamisítás	-	-
Kifosztás	1	1
Garázdaság	12	6
Önbíráskodás	2	2
Jármű önkényes elvétele	2	1
Rablás	-	-
Kábítószerrel való visszaélés	-	-
	-	
Egyéb e csoportokhoz tartozó bűncselekmények	48	7
Összesen:	141	84

BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A 2013. évben kiemelt feladatként jelentkezett a rendőrkapitányság területén ezen belül Mezőfalva nagyközség illetékességi területén elkövetett bűncselekmények eredményes nyomozása a hatóságunk által lefolytatott büntetőeljárások felderítési- és a nyomozási eredményességi mutatóinak javítása.

1. A bűnügyi helyzet bemutatása a településen:

A település illetékességi területén 4795 fő állandó lakos él, mely szám évről évre csökken. Nyári időszakban azonban ez a szám az ideiglenes lakosok számával a hétvégi házas övezetnek köszönhetően enyhén emelkedik.

A település belterületén hozzávetőlegesen 1600 darab családi ház található, melyekhez 37 utca tartozik. Ekkora terület lefedésére a közrendvédelmi osztály állománya nem képes. Tavaly ismét végrehajtottunk olyan akciókat, amikor az ellenőrzésbe a társosztályok állományból vontunk el erőket, valamint társszerveket - polgárőrség - kértünk fel segítségül és így célirányosan egy adott helyszínre irányítottuk - pld. VADEX akció - az egységeket. Bebizonyosodott, hogy az akciók eredményesek voltak, mivel az akciók időszakára vonatkozóan nem történtek bűncselekmények.

1.1 Ismertté vált bűncselekmények alakulása Mezőfalva nagyközség területén:

A rendőrkapitányság személyi állományának tudomására 2012. évben 141 eset, 2013. évben 84 eset jutott, amely jelentős **csökkenést** jelent.

1.2 Bűncselekmények számszerű alakulása Mezőfalva nagyközség illetékességi területén:

A fenti számadatokból megállapítható, hogy a feljelentések száma csökkent, és ezzel arányosan csökkent a nyomozás elrendelések száma is a településre levetítve. A fenti adatok is alátámasztják azt a véleményt, hogy a felderítési eredményeket, a fokozatosan romló külső feltételek ellenére a 2013-as évben a kollégák egyre nagyobb leterheltsége mellett volt lehetséges megvalósítani.

Az elmúlt évben a bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem következett be, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak.

A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság elszegényedése, a nagyfokú munkanélküliség, valamint az elhúzódó gazdasági válság negatív irányba befolyásolták a statisztikai mutatókat.

A bűnözési statisztikák ingadozásának okai többértűek, függenek a mindenkori megélhetési-, gazdasági helyzettől, az adott évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, valamint egy-egy új lehetőség felbukkanásától.

A személy elleni bűncselekmények száma 2012. évi 17 darabról, 2013. évben 15 darabra változott. Megállapítható, hogy az e fejezetbe tartozó bűncselekmények számában szinte mindegyiknél 2013. évben csökkenés volt kimutatható. Az ismertté vált cselekményeket elsődleges okként az emberek közötti tolerancia hiánya, hosszantartó konfliktusok, az alkohol hatása idézte elő.

1.3 Az áldozattá válást elősegítő okok:

Általánosságban a sértetté válás legfőbb okai közt említhető a nem kellő óvatosság, a megelőzési tevékenység hiánya, és a minimális vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása. Gyakori ok a lakó és munkakörnyezet közömbössége, az emberek egyre kevésbé figyelnek egymásra.

A rendőrkapitányság illetékességi területén egyre több idős ember vált ún. „trükkös lopás” áldozatává, amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság - díjbeszedő, rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az ingatlanba és a sértett figyelmét elterelve, eltulajdonítják értékeit. Más elkövetői körök az idős, egyedülálló emberek védtelenségét, gyengeségét kihasználva követnek el sérelmükre bűncselekményeket, néha a brutalitás, erőszakos cselekmény sem áll távol tőlük. Ezen elkövetési magatartások Mezőfalva településre nem jellemzőek.

Mezőfalván a Dunaföldvár – Székesfehérvár és a Dunaújváros – Sárbogárd tengely forgalma ideális az átutazó bűnözés elterjedésének.

Továbbra is problémát jelent a község területére betelepült, az ország különböző szegmenseiből érkezett, a társadalom perifériájára önhibájukból, vagy más okból került emberek megjelenése, tartózkodása. Ezek közül az emberek közül szinte senki sem dolgozik és a szándékuk, sem ezt mutatja. Megélhetésüket a településen élő jobb anyagi körülmények között élő lakosoknál végzett alkalmi munkával vagy szociális juttatásokból, illetve a területen elkövetett mezei és alkalmi lopásokból biztosítják. A rossz szülői példa sok esetben az elszegényedett családokban már a gyerekekre is átörökölt.

Az általános iskolás korosztály számára 2013. évben a kapitányságunkon működő „Iskolarendőre program” megvalósulásán keresztül tudunk segítséget nyújtani a fiataloknak. A program elsősorban az igény szerinti kapcsolattartáson –körzeti megbízottak telefonos elérhetőségével – keresztül, valamint osztályfőnöki órákon való tájékoztatók adásával igyekszik segítséget nyújtani az áldozattá válás megelőzésében.

1.4 A bűnmegelőzés helyzete, tevékenysége:

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon - a bűnügyi osztályon belül - alosztályi szinten végzi feladatát a Bűnmegelőzési Alosztály Osváth Péter r. őrnagy vezetésével. A környező települések iskoláiban osztályfőnöki órák keretében is végzik a munkájukat, valamint a lakásotthonokat is több esetben felkeresik. Ezen tevékenységükben hathatós segítséget nyújtanak a körzeti megbízottak a már említett „Iskola rendőre” program segítségével.

A hivatásos pártfogók által küldött megkeresések teljesítését, mely leggyakrabban környezettanulmány elkészítését, tartózkodási hely megállapítását, illetve elszámoltatást jelentettek, szintén elvégezésre kerültek. Ezen munkák nagyban leterhelték a körzeti megbízott állományt.

A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen - a 2003-ban hatályba lépett ORFK Vezetőjének 13/2003. (III. 27.) számú intézkedése alapján – végrehajtásra kerültek a meghatározott feladatok és megküldésre kerültek a Bűnmegelőzési Alosztály részére a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos adatok.

Emellett szükséghez mérten napi – heti kapcsolatot tartottunk az illetékességi területünkhöz tartozó település jegyzőivel, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálataival.

A közbiztonsági program keretében adatlapokat helyeztünk el az önkormányzatok által üzemeltetett intézményekben. Az állampolgárok által tett észrevételeket, tapasztalatokat, javaslatokat beépítettük, illetve hasznosítottuk a napi tevékenységünkbe.

A rendőrség szolgálati ágainak tevékenységét egyrészt a bűncselekmények megelőzése, (a lakosság tájékoztatása, figyelem felhívása, térfigyelő rendszerek létesítésének elősegítése, véleményezése stb.), másrészt a támadható objektumok védelmi eszközökkel történő felszerelésének preferálása, valamint a gyors reagáló képesség fenntartásával, továbbá a hatékony forrányomos felderítéssel az elkövetők elfogása segítheti elő.

2. Tulajdon elleni szabálysértés

2012. évben egyre erősebbé vált az állampolgárok azon igénye, hogy a kisebb értékre elkövetett cselekmények se maradjanak szankcionálás nélkül.

Az utóbbi időben, a lakosság megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult a csekély súlyú, de a lakosság nagy rétegét irritáló cselekmények terjedéséhez. Szükséges e jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét ezek az apróbbnak tűnő, de mégis nagy számban előforduló cselekmények nagymértékben negatív irányba befolyásolja.

Emiatt szükséges az elkövetőkkel szembeni gyorsabb eljárás lefolytatása, gyorsabb szankcionálás, mely mind visszatartó erőként szolgálhat.

Mezőfalva nagyközség illetékességi területén 2012. évben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt, 13 ügyben indult eljárás 2013.évben 17 ügyben indult eljárás.

Az eljárások során sok esetben a sértettek megállapítása, a kárértékek pontos meghatározása nehézkes. A mezőgazdasági termények, és a tűzifa pontos mennyiségének és értékének meghatározása az intézkedő közterületi állomány részére sok esetben objektív akadályba ütközik. Nehézséget okoz továbbá, hogy a külterületi földek, erdők tulajdoni viszonyai folyamatosan változnak, a helyszíni intézkedések során nem mindig sikerül megállapítani a sértett kilétét.

A szabálysértési értékre elkövetett cselekmények negatívan befolyásolják a lakosság által joggal elvárt közbiztonsági helyzet javulását.

III.

A KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Mezőfalva nagyközség területén a rendőri jelenlét folyamatosnak mondható. Tóth Viktor r. zászlós és Remsei Tamás r. főtörzsőrmester urak szolgálati idejük jelentős részét Mezőfalva településen töltötték. Továbbá a Közrendvédelmi Osztály, Őr- és Járőrszolgálati Alosztály, és a Közlekedési Osztály állományából kerültek vezénylésre beosztottak közterületi szolgálat ellátásra. Az önkormányzat által épített gépkocsi tároló elkészültével 2012. évben már megoldódott a szolgálati gépkocsi állandó biztosítása a településen dolgozó KMB. részére kint parkolással.

A külterületi bűnelkövetések kiemelten a falopások, terménylopások visszaszorítása érdekében a fűtési szezon, valamint a betakarítási időben több alkalommal a Vadex Zrt. munkatársaival, a vadászokkal, polgárőrökkel, gazdasági társulásokkal közösen fokozott ellenőrzések kerültek végrehajtásra melyek során eredményesen gyakoroltunk prevenciót a külterületeken bűnös szándékkal megjelenőkkel szemben. Gyakorlatilag e bűncselekményfajta teljesen visszaszorult a térségben.

1. Körzeti megbízotti tevékenység:

Az önkormányzat által felújított körzeti megbízotti iroda 2013. évben megfelelően funkcionált, továbbra is megfelelő munkavégzést tett lehetővé. Az önkormányzat, illetőleg a lakosság véleménye a megbízottak tevékenységét illetően pozitív volt.

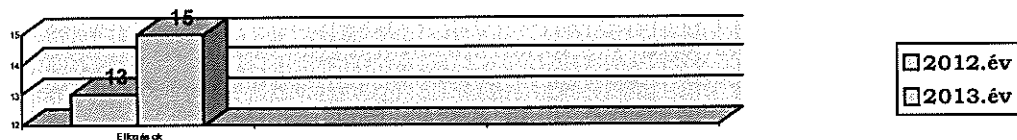
2013. évben kiemelt figyelmet fordítottunk Mezőfalva külterületi részeinek rendőri ellenőrzésére, hiszen e területen megemelkedett az áldozattá válás lehetősége.

A körzeti megbízotti jelenlétnek köszönhetően a gyermekvédelmi intézmények, az általános iskola is pozitív nevelő hatást érzekelték, melynek folyamányaként a felmerülő problémákkal, észrevételekkel is bátrabban és nagyobb bizalommal fordultak a rendőrséghez mind az intézmények vezetői, mind az egyes diákok.

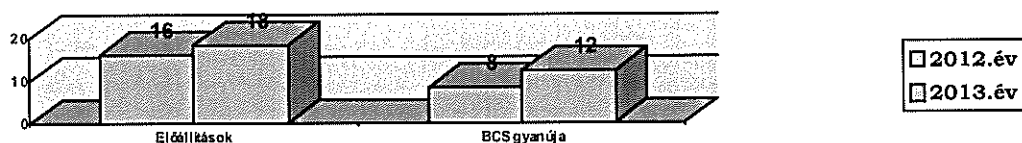
A fentiekén túl a körzeti megbízottak magas szinten látták el az **időskorúak** sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére-életre hívott intézkedés sorozatban foglaltakat is, amely során a családsegítő szolgálattól beszerzett lista alapján visszatérően ellenőrizték az idős, vagy magatehetetlen személyeket és tették meg a szükséges intézkedéseket.

1.1 Körzeti megbízottak által végrehajtott intézkedések:

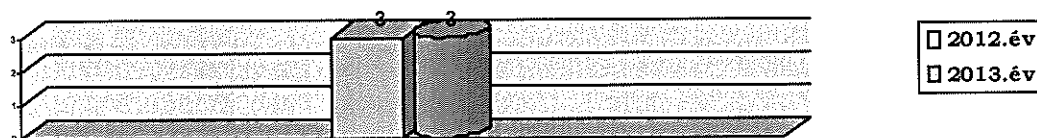
Elfogások: Az elfogások száma a település vonatkozásában 2012. évben 13 fő volt, ez a szám az előző év hasonló időszakához (11 fő) képest **növekedett**.



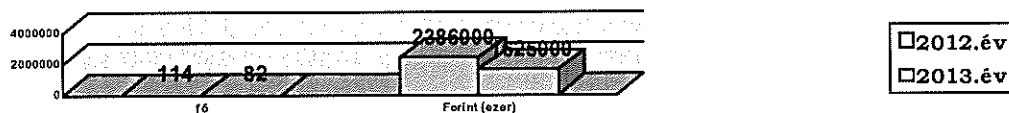
Előállítások: Az előállítások száma az előző évhez képest **nőtt**, 16-ról 18-ra.



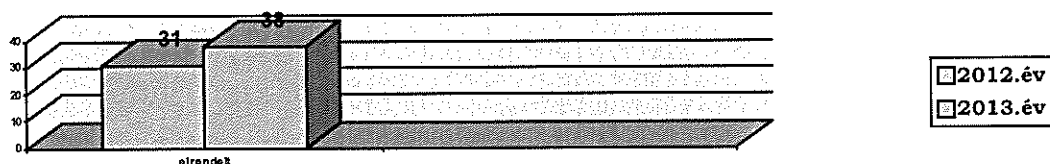
Szabálysértési feljelentések: A szabálysértési feljelentések száma 3-ról 3-ra **stagnál**.



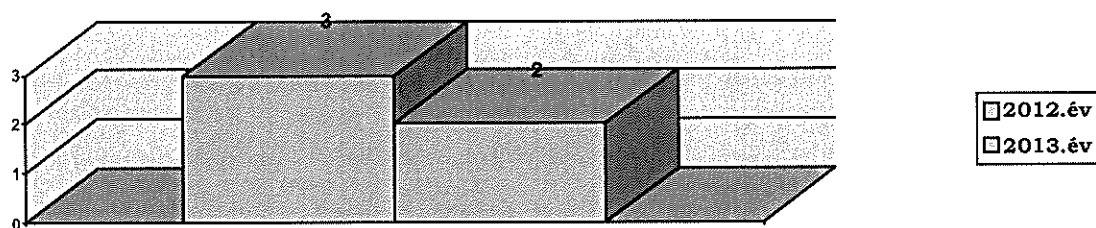
Helyszíni bírság: A bírságolt személyek száma 114-ről 82-re változott. A kiszabott bírságok összege 2.386.000.- Ft-ról 1.625.000.- Ft-ra csökkent!



Elővezetések: Az elrendelt elővezetések száma **növekedett** 31-ről 38-ra.

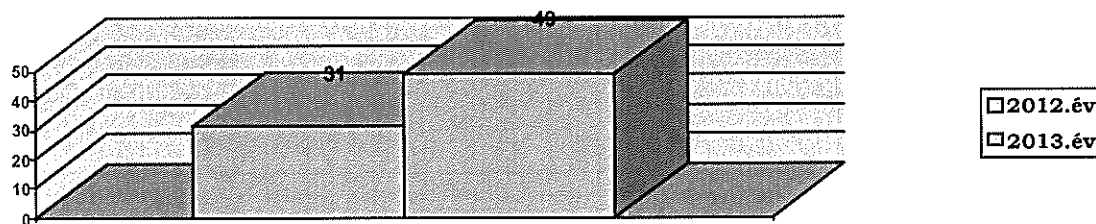


Biztonsági intézkedések: A körzeti megbízottak 2012. évben 3 esetben, 2013. évben 2 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.



Általános ügyirat – környezettanulmány, tartózkodási hely megállapítás, bűnügyi információkérés, fegyvertároló hely ellenőrzés - feldolgozás: A körzeti megbízottak 2012. évben 172 esetben, 2013. évben 131 esetben végeztek tevékenységet e tárgykörben.

Bűnügyi iratok feldolgozás: A körzeti megbízottak 2012. évben 31 esetben, 2013. évben 49 esetben végeztek tevékenységet e tárgykörben.



1.2 A fokozott ellenőrzések és rendezvénybiztosítások gyakorlata:

A rendőrkapitány a közterületi jelenlét fokozására 2013-ben több alkalommal célirányosan rendelt el fokozott ellenőrzést a település bel- és külterületén.

Az elrendelések az átutazó bűnelkövetők, az ittas gépkocsivezetők, a színesfémlopások, az időskorúak sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények kiszűrését, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását célozták.

A rendőrkapitányság személyi állománya több – Mezőfalvai Vigaszságok, József nádor napok, szüreti felvonulás stb. - települési rendezvény biztosításában vett részt. Elsődlegesen a helyi körzeti megbízottak által, de utalt erők is tevékenykedtek a településen.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a helyi viszonylatban a fokozott ellenőrzésekben és a rendezvények biztosításában a **helyi polgárőrök hathatós bevonása** ismét megtörtént, amely törekvést a kapitányság vezetése 2014 évben igyekszik tovább fokozni.

III.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

1. Közlekedési balesetek alakulása Mezőfalva nagyközség területén:

A rendőrkapitányság személyi állományának tudomására 2012. évben 2 eset, 2013. évben 4 eset jutott.

A több éve kialakított körforgalom nagymértékben hozzájárult 2012 évben is a bekövetkezett közlekedési balesetek - halálos, súlyos kimenetelű – számának a csökkenésében.

A területi és helyi elrendelésű sebességméréseket alkalmaztunk a településen 2013-ban az átmenő forgalom szűrése, valamint az úgynevezett „helyi száguldozók” eredményes szankcionálása érdekében.

IV.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2013. évben is a vonatkozó hatályos normáknak alárendelve, a társfegyveres szervekkel, a bírósággal, és az ügyészséggel, továbbá az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel - pld. polgárőrséggel - együttműködve, a lakosság érdekeinek figyelembevételével végezte munkáját.

1. Önkormányzat

A napi, személyes kapcsolattartás az eredményes munka elengedhetetlen kritériuma, mely a vezetők és a körzeti megbízottak által is biztosított volt 2013. évben. Ezen tevékenység elengedhetetlenül szükséges egy térség, egy település közbiztonságának megfelelő biztosításhoz. A rendőrkapitányság vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy a közrendért felelős vezetők, munkatársak közvetlenül is egyeztessenek az önkormányzatok képviselőivel a települések polgárait foglalkoztató közbiztonsági gondokról, problémákról. Ezen célokat szolgálták például a települési önkormányzatok által meghirdetett lakossági fórumok, melyekre meghívást kaptunk.

Erre alapozva a tavalyi év során több esetben kezdeményeztük a kistérségi egyeztető fórumok összehívását. Meghívottként igyekeztünk kellő tájékoztatást adni az aktuális közbiztonsági helyzetről, mivel álláspontunk szerint a települések polgármestereivel történő megbeszélés keretében még jobban megismerhetjük egymás elképzeléseit, illetve a településeket foglalkoztató közbiztonsági aktualitásokról több szót ejthetünk.

2. Polgárőrség

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján napi kapcsolatban álltunk, rendszeresen hajtottunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet.

A 2013 évben a területen megtartott különböző rendezvények - kulturális, sport programok, halottak napja - helyszínbiztosítási feladatai során szintén kiemelkedő segítséget kaptunk ezektől a szervezetektől.

A jogszabályi változásokat követően együttműködési megállapodást kötöttünk az összes, a területünkön működő polgárőrszervezettel.

A közös szolgálatok tapasztalatai rendkívül pozitívak, főként a közös rendezvénybiztosítások és akciók során volt kifogástalan az együttműködés. A gyakorlatban a közös szolgálatellátások - melyeket sok esetben a polgárőrség járműveivel hajtottunk végre - jelentős segítséget jelentettek.

Természetesen a polgárőrsegeket is bevontuk a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására szervezett fokozott ellenőrzésekbe, akciókba. A kapcsolattartás akadálytalan és folyamatos, hiszen a polgárőrség helyi vezetőjével napi szinten személyes megbeszéléseket folytatunk.

3. Társhatóságok

A bírósággal, ügyészséggel közvetlen az együttműködés. Az illetékességi területünkön lévő katasztrófavédelmi kirendeltséggel kapcsolatunk kiváló. A tavalyi évben több alkalommal is részt vettünk közös gyakorlatok levezénylésében és végrehajtásában egyaránt.

V.

ÖSSZEGZÉS, FELADATOK

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon az elmúlt évekhez hasonlóan 2013. évben is kiegyensúlyozott, nyugodt munka folyt. Munkatársaink nagy erőfeszítéseket tettek - a megromlott külső hatások ellenére is - az eredmények elérése érdekében. A fiatal állomány a korlátozottan rendelkezésre álló humán, anyagi és pénzügyi források ellenére tevékenyen végezte feladatát.

A feladat végrehajtások összhangban az ORFK és a Fejér Megyei RFK munkaterveivel a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatervében lettek meghatározva és annak alapján kerültek végrehajtásra.

A 2013. évi rendőrkapitánysági munkaterv elkészítésénél kitűzött elsődleges szempontok rögzítették a szolgálati ágakon belüli hatékonyság növelésének feladatait és irányt adott a szolgálati ágak közötti együttműködés és a feladatok hatékony elvégzésére.

Összességében megállapítható, hogy a vezetés egységének az állomány elhivatottságának és a külső együttműködők segítségének köszönhetően a 2013. évi céljainkat döntően elértük, feladatainkat teljesítettük.

2014. évi főbb célkitűzések, feladatok:

A korábbi években kapitányságunk által hosszabb távon kitűzött célokat a továbbiakban is meg kívánjuk valósítani, illetve az elért eredményeket fenntartani.

Emellett mindenképpen fontosnak tartjuk

- A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában vissza kell szorítani a keletkezéseket, valamint a keletkezett cselekmények elkövetőit fel kell kutatni és el kell számoltatni. (lopás, személygépkocsi lopás, lakásbetörés, rablás)
- Tovább kell javítani a nyomozati munka színvonalát, a nyomozási eredményességet. Javítani kell a helyszíni intézkedések – szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalát és eredményességét
- Meg kell őrizni az elért eredményeket. Törekedni kell arra, hogy tovább növekedjen a lakosság szubjektív biztonságérzete a településen.
- A kiemelt bűncselekményi kategóriában javítani kell a felderítési eredményességet, különös tekintettel az, idős emberek sérelmére elkövetett utazó bűnelkövetőkkel összefüggésbe hozható bűncselekmények megelőzésére, a gépjárművekkel kapcsolatos bűnelkövetésekre, a betöréses lopások megelőzésére. Folyamatosan érvényt kell szerezni az ügyészi és jogszabályi előírásoknak, valamint a belső normáknak.
- A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitásának további javítása. A körzeti megbízottak, járőrök, bünygyi érzékenységeinek fokozása a felderítési mutatók javítása érdekében.
- Tulajdon elleni szabálysértésekkel szembeni hathatós fellépés.
- A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása. Ki kell szűrni az ittas járművezetőket, a lakosságot irritáló szabályszegőket.
- Folyamatos és szoros együttműködés az önkormányzatokkal, polgárőr továbbá a társadalmi szervezetekkel, valamint a társfegyveres szervekkel, bírósággal, ügyészséggel.
- Törekedni kell a családon belüli erőszak további visszaszorítására.
- A közmunka program hatékony kihasználása.
- Szigorú, költség-hatékony gazdálkodás mellett a működési feltételek megtartása.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a képviselő-testületnek az elmúlt év során nyújtott támogató együttműködését, segítségét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Mezőfalva Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámoló megvitatására. A beszámolóval kapcsolatosan véleményüket, javaslataikat, mondják el, továbbá kérem Önöket, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

Dunaújváros, 2014.április.05.

Ongai Gábor r. százados
Alosztályvezető

Egyetértek:

Kuti Attila r. százados
Oszályvezető

Nytsz.: 07030- / 2014.
Készült: 3 példányban / 1 pld.12 lap /
Irattári kez. jelzés: 76 - 1

Kapják:
1. sz. pld.: Mezőfalva Polgármesteri Hivatal
2. sz. pld.: Rendőrkapitány
3. sz. pld.: Irattár

Előterjesztés ***az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására***

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1/2013. (I. 31.) számú rendeletével hagyta jóvá, melyről információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az első három negyedév során több olyan esemény is bekövetkezett, amely indokoltá tette az **eredeti 523.825 ezer Ft-os** költségvetésünk módosítását összesen **26.732 ezer Ft-tal**. Az **550.557 ezer Ft-ra** módosított előirányzatot további **32.409 ezer Ft-tal** szükséges megemelni, mert a IV. negyedév során ennyi plusz forrás érkezett önkormányzatunkhoz.

A *működési bevételek előirányzata* 16.608 ezer Ft-tal emelkedik egyrészt a továbbszámlázott szolgáltatásokkal (7.219 ezer Ft), másrészt a bérleti díjjal (3.745 ezer Ft) és az intézményi egyéb szolgáltatásokkal (konyhai szolgáltatásokkal – 3080 e Ft). A kamatbevétel ezenfelül 1.296 ezer Ft-tal növekedett a szennyvíz-csatorna I. ütemére elhelyezett óvadék felszabadításának elhúzódása miatt (tovább kamatozott az óvadéki betét).

A *felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata* 247 ezer Ft-tal gyarapodik ingatlanértékesítés következtében.

A *támogatások, kiegészítések előirányzata* összesen 14.468 ezer Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

- 11.994 ezer Ft-tal nőtt az állami támogatás előirányzata, melyből 209 ezer Ft a lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, 736 ezer Ft a 2012. évi decemberi bérkompenzáció, 912 ezer Ft a 2013. évi bérkompenzáció, 610 ezer Ft a szociális célú tűzifa vásárlásának támogatása, 3.422 ezer Ft a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri természetbeni Erzsébet-utalványának költsége. Az iskola működtetésének támogatására 2.160 ezer Ft-ot, az óvónők béremelésére 2.613 ezer Ft-ot, rendszeres szociális segélyezésre 998 ezer Ft-ot, FHT-ra 1.329 ezer Ft-ot és óvodáztatásra 40 ezer Ft hozzájárulást kaptunk. Ezzel szemben le kellett mondanunk 54 ezer Ft óvodai működtetési, 333 ezer Ft szociális étkeztetési, 109 ezer Ft nappali ellátási, valamint 539 ezer Ft lakásfenntartási támogatásról mondanunk.

- A támogatásértékű működési célú bevételeket 1.945 ezer Ft-tal javasoljuk csökkenteni a TÁMOP 3.1.7 projekt KLIK részére történő átadása miatt.

- A működési célú pénzeszközbevétel 4.419 ezer Ft-tal emelkedett az EU-tól kapott testvértelepülési támogatással.

A *finanszírozási bevételek* előirányzatát az értékpapír eladási árával, 1086 ezer Ft-tal növeltük.

A bevételi oldal növekedése a **kiadási** oldalon az alábbi változtatásokat tette indokolttá:

- a *személyi juttatások* 6.614 ezer Ft-tal nőttek a bérkompenzáció és a védőnők és az óvónők béremelése következtében,

- a *munkaadót terhelő járulékok* 779 ezer Ft-tal gyarapodtak,

- a *dologi kiadások* összességében 10.241 ezer Ft-tal szaporodik az iskolai, óvodai étkeztetés póttámogatása, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások miatt,

- a *pénzeszköz-átadások előirányzata* 12.219 ezer Ft-tal növekszik, ebből 12.010 ezer Ft-tal a támogatás-értékű működési kiadások értéke (Hantos, Daruszentmiklósnak és a KLIK-nek átadott állami támogatás, illetve elszámolás összege), valamint 209 ezer Ft-tal az ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átadások összege (lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásával),

- a *felhalmozási kiadások előirányzatát* 13.373 ezer Ft-tal javasoljuk növelni az IKSZT (10.817 ezer Ft), az egészségház (1.069 ezer Ft) záró elszámolásával, pótkocsi és motoros fűrész (1.193 ezer Ft), számítógép (35 ezer Ft), valamint gázszámoly (259 ezer Ft) beszerzési értékével,

- a *felújítási kiadások* előirányzatából 1.193 ezer Ft-ot csoportosítottunk át a beruházások közé,

- az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 6.454 ezer Ft-tal gyarapodnak a különféle szociális jellegű segélyek évközi növekményével,

- a *tartalékot* az előző negyedévihez képest 16.078 ezer Ft-tal csökkentettük amiatt, hogy a szennyvíz-csatornára elhelyezett óvadék nem térült meg, illetve az előző évben átfutó kiadásként könyvelt beruházások (IKSZT, eü.ház) értékét záró elszámolásának elfogadását követően a beruházások közé vezettük át (eredeti előirányzatuk nem volt).

Fentiek alapján a IV. negyedévben mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot **32.409 ezer Ft-tal** javasoljuk növelni, melynek eredményeként a módosított előirányzat **582.966 ezer Ft-ra** változik.

Az előirányzatokban bekövetkező változásokat a mellékelt táblázatok részletezik.

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetés IV. negyedévi módosításáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében határozta meg az éves szinten ellátandó feladatokat. A költségvetési rendeletet az előre nem látható események és a kormányzati intézkedések következtében negyedévente indokolt módosítani. A rendelettervezet az önkormányzat 2013. évi IV negyedévi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. A rendeletet az év közben felmerült plusz bevételekkel (különös tekintettel a pótlólagos az állami támogatással), illetve előre nem látható kiadások miatt módosítani szükséges. A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll.

Mezőfalva, 2014. április 16.

Borbély Anikó
jegyző

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2013. IV. NEGYEDÉV
BEVÉTELEK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c		d	e	f
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 898	63 898	16 608	80 506	
2.	Egyéb saját működési bevétel	53 394	53 394	15 312	68 706	szolgáltatások: +3.080 e továbbszámlázott szolgáltatások: +7.219 e bérleti díj: +3.745 e intézményi ellátási díj: +1.268 e
3.	Működési célú áfa-bevételek, visszatérülések	9 380	9 380	0	9 380	
4.	Működési célú hozam- és kamatbevétel	1 124	1 124	1 296	2 420	kamatbevételek: +1.296 e
5.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 671	75 671	0	75 671	
6.	Igazgatási szolgáltatási díj	736	736		736	
7.	Átengedett adók	10 895	10 895	0	10 895	
8.	Helyi adók és adójellegű bevételek	63 182	63 182	0	63 182	
9.	Adópótlék, adóbírság	858	858	0	858	
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	4 794	4 794	247	5 041	átcsoportosítás
12.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK	338 971	352 797	14 468	367 265	
13.	Működési költségvetési támogatás	252 392	266 218	11 994	278 212	<u>Központosított előirányzatok: +945 e:</u> >folyékony hull.tám.: +209 e >2012.évi bérkomp.: +736 e <u>Egyéb működési célú központi tám.: + 4.944 e:</u> >bérkompenzáció: +912 e >szoc.tűzifa tám.: +610 e >term.Erzsébet ut.: +3.422 e <u>Szerkezetátalakítási tartalék: +2.160 e</u> >köznevelési int.tám.: +2.160e

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
						<u>Köznevelési és gyermekékt. feladatok támogatása: +2.559 e</u> >óvoda bér: +2.613 e >óvoda működtetés: -54 e <u>Egves szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása: -442 e</u> >szociális étkeztetés: -333 e >nappali ellátás: -109 e <u>Létalapként nyújtott szoc. ellátások: +1.828 e</u> >RSZS: +998 e >FHT: +1.329 e >lakásfennt.tám.: -539 e >óvodáztatási tám.: +40 e
14.	Előző évi költségvetési visszatérülések, kieg.	0	0	0	0	
15.	Működési célú támogatásértékű bev.	59 047	59 047	-1 945	57 102	>Daruszentmiklóstól,Hantostól átvett pénzeszköz: +2.298 e >Intézmények előző évi kiutalatlan támogatása: +751 e >átcsoportosítás: -4.994 e
16.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	4 419	4 419	Rendezvény támogatása: +4.419 e
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561	0	4 561	
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	22 971	22 971	0	22 971	
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 491	53 397	1 086	54 483	
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 491	53 397	0	53 397	
21.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1 086	1 086	értékpapír értékesítése
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 825	550 557	32 409	582 966	

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2013. IV. NEGYEDÉV
KIADÁSOK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c		d	e	f
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	208 933	208 400	6 614	215 014	
2.	> Önkormányzat	82 219	83 190	3 553	86 743	<u>Keresetkiegészítés: + 735 e</u> >Zöldterület kez.: +130 e >Isk.takarítók: +42 e >Vkg.: +112 e >Háziorvosi szolgálat: +58 e >Védőnők: +42 e >Labor: +7 e >Könyvtár: +178 e >Műv.ház: +166 e
3.	> Polgármesteri Hivatal	35 438	36 453	1 776	38 229	<u>Keresetkiegészítés: +1.776 e</u> >Igazgatás: +1.739 e >Adóigazgatás: +37 e
4.	> Óvoda	62 066	58 504	1 100	59 604	<u>Alapilletmény: +1.057 e</u> >Mezőfalva: +1.057e <u>Költségtérítés: -18 e</u> >Hantos: -18 e <u>Keresetkiegészítés: +61 e</u> >Mezőfalva: +61 e
5.	> Szoc. Intézmény	29 210	30 253	185	30 438	<u>Keresetkiegészítés: +185 e</u> >házi segítségnyújtás: +22e >idősek nappali ellátása: +25e >gyermekjóléti szolg.: +62e >szociális étkeztetés: +76 e
6.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	50 736	50 513	779	51 292	
7.	> Önkormányzat	17 839	18 101	199	18 300	>keresetkieg.járuléka: + 199 e
8.	> Polgármesteri Hivatal	9 321	9 595	389	9 984	>keresetkieg.járuléka: + 89 e
9.	> Óvoda	15 993	15 031	142	15 173	> Mezőfalva: +342 e > Daruszentmiklós: -200 e
10.	> Szoc. Intézmény	7 583	7 786	49	7 835	>keresetkieg.járuléka: +49 e
11.	DOLOGI KIADÁSOK	167 139	185 676	10 241	195 917	
12.	> Önkormányzat	82 702	89 573	9 852	99 425	>készletek: +2.415 e > szolgáltatások: +6.359 e > egyéb különféle dologi: +244 e > áfa: +834 e
13.	> Polgármesteri Hivatal	17 987	20 894	3 238	24 132	szolgáltatások: +3.238 e

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
14.	> Óvoda	25 515	29 013	-2 148	26 865	<u>szolgáltatások:- 1.648 e:</u> > Mezőfalva: -2.954 e > Hantos: +706 e > Daruszentmiklós: +600 e <u>áfa: -500 e:</u> > Mezőfalva: -500 e
15.	> Szoc. Intézmény	40 935	46 196	-701	45 495	>készletek: -262 e >szolgáltatások: -368 e >áfa: -71 e
16.	PÉNZESZKÖZ- ÁTADÁS	11 832	12 552	12 219	24 771	
17.	<i>Támogatásértékű működési kiadás:</i>	2 568	3 288	12 010	15 298	Önkormányzat: +12.410 e Óvoda: -400 e
18.	<i>Áht-n kívüli működési célú pénzeszközátadás:</i>	6 902	6 902	209	7 111	Önkormányzat: +209 e
19.	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	0	0	0	0	
20.	<i>Áht-n kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás:</i>	2 362	2 362	0	2 362	
21.	BERUHÁZÁSOK	9 159	9 159	13 373	22 532	
22.	> Önkormányzat	8 799	8 799	13 079	21 878	IKSZT: +10.817 e Egészség ház: +1.069 e Motorfűrész, pótkocsi: +1.193 e
23.	> Polgármesteri Hivatal	360	360	35	395	számítógép besz.: +35 e
24.	> Szoc. Intézmény	0	0	259	259	gázszámla besz.: +259 e
25.	FELÚJÍTÁS	4 065	4 065	-1 193	2 872	
26.	> Önkormányzat	4 065	4 065	-1 193	2 872	átcsoportosítás beruházásra
27.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	57 975	58 896	6 454	65 350	
28.	> Önkormányzat	6 734	6 734	4 026	10 760	átmeneti segély: +610 e gyvéd.tám.: +3.416 e
29.	> Polgármesteri Hivatal	51 241	52 162	2 428	54 590	rendszer.szoc.segély: +1.098 e FHT: +1.829 e lakásfenntartási tám.: -539 e óvodáztatási tám.: +40 e
30.	HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0	0	
31.	TARTALÉK	13 986	21 296	-16 078	5 218	tartalékfelhasználás
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 825	550 557	32 409	582 966	

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi módosított költségvetését

528.483 ezer Ft költségvetési bevétellel

582.966 ezer Ft költségvetési kiadással

54.483 ezer Ft költségvetési hiánnyal

(ebből 50.244 ezer Ft működési,
4.239 ezer Ft felhalmozási)

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) Az önkormányzat összesített 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzat költségvetési támogatása	278.212 e Ft,
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	61.663 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalaptól: - műk. célú	17.568 e Ft,
- felhalmozási	4.561 e Ft,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	31.230 e Ft,
bc) helyi önkormányzattól (működési célú)	4.144 e Ft,
bd) Az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből - működési célra	3.200 e Ft,
be) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből származik	960 e Ft,
c) működési célú peszk.átvétel ÁHT-n kívülről	4.419 e Ft,
d) közhatalmi bevétel	75.671 e Ft,
e) intézményi működési bevétel	80.506 e Ft,
f) felhalmozási bevételek	5.041 e Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22.971 e Ft
ga) megtérülés felh. célú garancia- és kezességváll-ból	22.791 e Ft
gb) dolgozók lakásépítési kölcsöntörlesztése	180 e Ft.

A bevételeket jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza, az állami támogatást a 3. melléklet mutatja be.”

3. § A költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az önkormányzat összesített 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	553.135 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	215.014 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.292 e Ft
ac) dologi kiadások	195.917 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	65.350 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadás	7.111 e Ft
af) működési célú támogatásértékű kiadás	15.298 e Ft
ag) működési célú tartalékok	3.153 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	29.831 e Ft
ba) intézményi beruházások	22.532 e Ft
bb) felújítások	2.872 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kiv.	2.362 e Ft
bd) céltartalék	2.065 e Ft.

A kiadásokat 4. mellékletek mutatják be intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésben.”

4. § A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 40.491 ezer Ft hiány, módosított egyenlege 54.483 ezer Ft hiány.
 (2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának fedezése belső finanszírozással történik.
 (3) A képviselő-testület a hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi működési célú 49. 158 ezer Ft és a felhalmozási célú 4.239 ezer Ft pénzmaradvány igénybe vételét és 1.086 ezer Ft tőkegarantált pénzüpiaci befektetési jegy értékesítését rendeli el.”

5. § A költségvetési rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (2) Az önkormányzat módosított működési célú általános tartaléka 3.153 e Ft.
 (3) Az önkormányzat módosított felhalmozási tartaléka 2.065 e Ft. Az eredeti 13.986 ezer Ft összegből 10.817 e Ft az IKSZT vég számláira, 1.069 ezer Ft az egészségház záró elszámolására és 35 ezer Ft a hivatali számítógépek plusz kiadásaira használható fel.”

6. § A költségvetési rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.347 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 127.330 ezer forintban állapítja meg a 13. melléklet alapján.”

7. § A költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	114.779 e Ft
b) intézményi működési bevétel	7.630 e Ft
c) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	751 e Ft
d) közhatalmi bevételek	50 e Ft
e) felhalmozási bevételek	292 e Ft
c) működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3.828 e Ft.”

8. § A költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	126.935 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	38.229 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.984 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	24.132 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	54.590 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	395 e Ft
ba) intézményi beruházások	395 e Ft.

9. § A költségvetési rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi eredeti költségvetési főösszegét 469.941 ezer forintban, módosított főösszegét 507.613 ezer forintban állapítja meg a 14. melléklet alapján.”

10. § A költségvetési rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (2) Az önkormányzat saját, 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési támogatás	278.212 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből	60.912 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból: - műk. célú	17.568 e Ft
- felhalm. célú	4.561 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	31.230 e Ft
bc) helyi önkormányzattól működési célra	3.393 e Ft

bd) az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből működési célra	3.200 e Ft
be) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből származik	960 e Ft
c) működési célú peszköztárvétel ÁHT-n kívülről	4.419 e Ft
d) közhatalmi bevétel	75.621 e Ft
e) intézményi működési bevétel	19.376 e Ft
f) felhalmozási bevétel	4.749 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22.971 e Ft
ga) felh. garancia – és kez.váll-ból szárm. megtérülés	22.791 e Ft
gb) dolgozók lakásépítési kölcsöntörlesztése	180 e Ft.
h) belföldi értékpapír bevétele	1.086 e Ft
i) működési célú pénzmaradvány felhasználása	36.028 e Ft
j) felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása	4.239 e Ft.”

11. § A költségvetési rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (2) Az önkormányzat saját, 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből tevődnek össze:

a) működési költségvetés	240.390 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	86.743 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.300 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	99.425 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.760 e Ft
ae) támogatásértékű működ. kiadás	14.898 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások	7.111 e Ft
ag) működési célú tartalékok	3.153 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	29.177 e Ft
ba) intézményi beruházások	21.878 e Ft
bb) felújítások	2.872 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás	2.362 e Ft
bd) céltartalék	2.065 e Ft
c) intézményfinanszírozás	238.046 e Ft.”

12. § A költségvetési rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 17. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmkert Óvoda 2013. évi eredeti költségvetési főösszegét 104.374 ezer Ft-ban, módosított költségvetési főösszegét 102.042 ezer Ft-ban állapítja meg a 15. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselőtestület az intézmény 2013. évi – közhasznú foglalkoztatottak

nélküli – átlagos statisztikai állományi létszámát – átlaglétszám – 28 főben, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 20 főben határozza meg.”

13. § A költségvetési rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 18. § (1) A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi eredeti költségvetési főösszegét 77.728 ezer Ft-ban, a módosított főösszegét 84.027 ezer Ft-ban állapítja meg a 16. melléklet szerinti részletezésben.”

14. § E rendelet 2014. április 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. december 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2014. április ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Mf. ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		Bevételi		Kiadási					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	4 569	12 551	114 347	127 330	109 778	114 779		
2.	Önkormányzat	469 941	507 613	227 376	269 567	-242 565	-238 046		
3.	Tündérkert Óvoda	5 195	9 556	104 374	102 042	99 179	92 486		
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	44 120	53 246	77 728	84 027	33 608	30 781		
5.	MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966	523 825	582 966	0	0		

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FORRÁSONKÉNT**

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 898	80 506
2.	1.	Egyéb saját működési bevételek:	53 394	68 706
3.		Áru és készletértékesítés ellenértéke:	50	50
4.		Szolgáltatások ellenértéke:	24 829	27 909
5.		> Családi ünnepek térítése	130	130
6.		> Orvosok takarítási szolg.	960	960
7.		> Egészségügyi szolg. (háziorvos, labor)	678	678
8.		> Konyhai étkeztetési szolg.díja	22 581	25 661
9.		> Iskola bevétel (művészetoktatás, DSK)	0	0
10.		> Reklám bevétel	0	0
11.		> Könyvtár, művelődési ház bevételei	480	480
12.		Egyéb saját bevétel:	0	0
13.		Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele:	6 654	13 873
14.		Bérleti és lízing díjbevételek:	3 573	7 318
15.		Intézményi ellátási díjak:	16 816	18 084
16.		> Óvodai intézményi étkeztetés	5 032	5 300
17.		> Iskolai intézményi étkeztetés	1 549	1 549
18.		> Szociális intézmény térítési díjai	10 235	11 235
19.		Alkalmazottak térítése:	1 472	1 472
20.		Kötbér, kártérítés bevétel:	0	0
21.	2.	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések:	9 380	9 380
22.	3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek:	1 124	2 420
23.	II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 671	75 671
24.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj:	736	736
25.	2.	Átengedett adók összesen:	10 895	10 895
26.		> Gépjárműadó	10 895	10 895
27.	3.	Helyi adók és adójellegű bevételek:	63 182	63 182
28.		> Vállalkozók kommunális adója	0	0
29.		> Magánszemélyek kommunális adója	6 968	6 968

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
30.		> Iparüzési adó	53 214	53 214
31.		> Talajterhelési díj	3 000	3 000
32.	4.	Adópótlék, adóbírság:	858	858
33.	5.	Bírságbevételek:	0	0
34.	IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 794	5 041
35.		Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése áfa bevételek nélkül	22	404
36.		Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	292
37.		Vízüzemeltetés hozama	4 772	4 345
38.	V.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK	338 971	367 265
39.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	311 439	335 314
40.		Működési költségvetési támogatás	252 392	278 212
41.		Előző évi költségvetési visszatérülések, kiegészítések	0	0
42.		Működési célú támogatásértékű bevételek	59 047	57 102
43.		> Munkaerőpiaci Alaptól:	18 654	17 568
44.		>> közhasznú foglalkoztatásra (16 főre)	18 654	17 568
45.		> TB-től átvett pénzeszközök:	31 230	31 230
46.		>> háziiorvosi szolgálatra	23 432	23 432
47.		>> védőnői szolgálatra	7 546	7 546
48.		>> iskolaeü. szolgálatra	252	252
49.		> IKSZT működési támogatás	3 200	3 200
50.		> átvett pénzeszköz Hantostól és Daruszentmiklósiól	1 095	3 393
51.		> Területalapú támogatás	960	960
52.		> intézmények előző évi kiutalatlan támogatása	0	751
53.		> TÁMOP 3.1.7 működési támogatása	3 908	0
54.	2.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	4 419
55.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561
56.		Biokazán beszerzés	4 561	4 561
57.		Egészségház	0	0
58.	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	22 971	22 971

2. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
59.	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés</i>	22 791	22 791
60.	<i>Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése</i>	180	180
61.	VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 491	54 483
62.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybev.	40 491	49 158
63.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú ig.	0	4 239
64.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 086
65.	Likvid hitelek felvétele	0	0
66.	VII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966

2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet
Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	114 451	116 279
2.	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,77 főre	49 327	49 327
3.	2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	16 618	16 618
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 124	6 124
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 915	7 915
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	262	262
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	2 317	2 317
8.	3.	Beszámítás összege (iparűzési adó 0,5%-a)	-13 510	-13 510
9.	4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 084	13 084
10.	5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása lakosságszám alapján 4.846 főre	5 524	5 524
11.	6.	Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása:	43 408	45 236
12.		> Rendszeres szociális segély 90 %-a	12 914	13 912
13.		> Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-a	9 180	8 641
14.		> Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a	20 575	21 904
15.		> Időskorúak járadéka 90 %-a	49	49
16.		> Ápolási díj 75 %-a	690	690
17.		> Óvodáztatási támogatás	0	40
18.	II.	KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	100 032	94 027
19.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	68 496	64 501
20.		Bértámogatás 8 hónapra:	45 664	45 664
21.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	35 872	35 872
22.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	9 792	9 792
23.		Bértámogatás 4 hónapra:	22 832	18 837
24.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	17 936	14 485
25.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 896	4 352

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
26.	2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:	11 034	9 738
27.		> 8 hónapra 205 főre	7 380	7 488
28.		> 4 hónapra 203 főre	3 654	2 250
29.	3.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása:	20 502	19 788
30.		> Óvodai étkeztetés	9 078	7 344
31.		> Iskolai étkeztetés	11 424	12 444
32.	III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	36 431	36 494
33.	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 336	19 336
34.	2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	17 095	17 158
35.		> Családsegítés	1 914	1 914
36.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 914	1 914
37.		> Szociális étkeztetés 140 főre	7 751	7 197
38.		> Házi segítségnyújtás 20 főre	2 900	3 190
39.		> Időskorúak nappali intézményi ellátása 24 főre	2 616	2 943
40.	IV.	KÖZPONTOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK	1 478	2 423
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 478	1 478
42.		> Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	209
43.		> 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	736
44.	V.	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS	0	18 483
45.		> Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	3 790
46.		> Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	0	10 132
47.		> Szociális és gyermekjóléti támogatás	0	2 401
48.		> Köznevelési intézmények támogatása	0	2 160
49.	VI.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS	0	10 506
50.		> Bérkompenzáció	0	6 474
51.		> Szociális célú tűzifa támogatás	0	610
52.		> Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	0	3 422
53.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:	252 392	278 212

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN**

4/1. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	2013. évi terv összesen	2013. évi előirányzatból				
			ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	TÁRSULÁS
a	b	c	d	e	g	h	i
1.	Személyi juttatások :	209 833	82 219	35 438	62 066	29 210	900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	50 955	17 839	9 321	15 993	7 583	219
3.	Dologi kiadások:	168 711	82 702	17 987	25 515	40 935	1 572
4.	Támogatásértékű kiadások:	2 568	1 768		800		
5.	Végleges pénzeszköztátadások:	9 264	9 264				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	57 395	6 154	51 241			
7.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	580	580				
8.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összesen:	57 975	6 734	51 241	0	0	0
9.	Felújítás	4 065	4 065				
10.	Felhalmozási kiadások és pü. befektetések:	9 159	8 799	360			
11.	Tartalék:	13 986	13 986				
12.	Engedélyezett létszám:	101	45	13	28	15	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	526 516	227 376	114 347	104 374	77 728	2 691

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN**

4/2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
2.	Igazgatási tevékenység:	56 111	65 175	11	11
3.	személyi juttatások	30 146	32 799		
4.	munkaadót terhelő járulékok	7 929	8 555		
5.	dologi kiadások	17 676	23 821		
6.	beruházási kiadások	360	0		
7.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
8.	Adósok összesen:	6 995	7 565	2	2
9.	személyi juttatások	5 292	5 430		
10.	munkaadót terhelő járulékok	1 392	1 429		
11.	dologi kiadások	311	311		
12.	beruházási kiadások	0	395		
13.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	51 241	54 590		
14.	egyéb támogatások összesen:	51 241	54 590		
15.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447		
16.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547		
17.	> időskorúak járadéka	54	54		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661		
19.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841		
20.	> óvodáztatási támogatás	0	40		
21.	> közgyógyellátás	0	0		
22.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	114 347	127 330	13	13
23.	személyi juttatások	35 438	38 229		
24.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984		
25.	dologi kiadások	17 987	24 132		
26.	beruházási kiadások	360	395		
27.	egyéb támogatások	51 241	54 590		
28.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
29.	2. ÖNKORMÁNYZAT:				
30.	Zöldterület-kezelés:	8 609	9 004	2	3
31.	személyi juttatások	4 915	5 226		
32.	munkaadót terhelő járulékok	1 277	1 361		
33.	dologi kiadások	2 417	2 417		
34.	Közutak fenntartása:	2 500	2 500		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
35.	dologi kiadások	2 500	2 500		
36.	Települési vízellátás:	4 065	2 872		
37.	felújítási kiadások	4 065	2 872		
38.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 600	4 266		
39.	dologi kiadások	2 600	4 266		
40.	Közüilágítás összesen:	7 915	7 915		
41.	dologi kiadások	7 915	7 915		
42.	Város és községüzdálkodás:	7 237	8 725	3	1
43.	személyi juttatások	1 700	1 932		
44.	munkaadót terhelő járulékok	437	500		
45.	dologi kiadások	4 612	4 612		
46.	működési célú pénzeszközüatadás	488	488		
47.	beruházási kiadások	0	1 193		
48.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
49.	Önkormányzati jogalkotás:	48 503	46 631	1	1
50.	személyi juttatások	15 953	15 953		
51.	munkaadót terhelő járulékok	3 847	3 847		
52.	dologi kiadások	5 305	5 549		
53.	működési célú pénzeszközüatadás	613	7 265		
54.	beruházási kiadások	8 799	8 799		
55.	tartalék	13 986	5 218		
56.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
57.	Közühasznú foglalkoztatás:	19 394	19 394	16	19
58.	személyi juttatások	16 741	16 741		
59.	munkaadót terhelő járulékok	2 260	2 260		
60.	dologi kiadások	393	393		
61.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	6 734	10 760		
62.	Egyéb támogatások:	6 154	10 180		
63.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534		
64.	> temetési segély	100	100		
65.	> átmeneti segély	2 740	3 500		
66.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846		
67.	> köztemetés	200	200		
68.	Pénzübeli juttatások:	580	580		
69.	> középiskolások pénzübeli juttatása	230	230		
70.	> BURSA	350	350		
71.	Sportlétesítmények működtetése:	200	200		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
72.	dologi kiadások	200	200		
73.	Köztetető-fenntartás:	1 106	1 106		
74.	dologi kiadások	1 106	1 106		
75.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	1 048	3 862		
76.	személyi juttatások	0	0		
77.	munkaadót terhelő járulékok	0	0		
78.	dologi kiadások	798	3 403		
79.	működési célú pénzeszköztadás	250	459		
80.	Folyadék szállítására szolg.közmű építése:	667	667		
81.	felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0		
82.	működési célú pénzeszköztadás	667	667		
83.	Háziiorvosi alapellátás I. körzet:	13 996	14 053	3	3
84.	személyi juttatások	5 482	5 527		
85.	munkaadót terhelő járulékok	1 434	1 446		
86.	dologi kiadások	7 080	7 080		
87.	Háziiorvosi alapellátás II. körzet:	14 470	15 769	3	4
88.	személyi juttatások	8 986	9 167		
89.	munkaadót terhelő járulékok	2 380	2 429		
90.	dologi kiadások	3 104	3 104		
91.	beruházási kiadások	0	1 069		
92.	Háziiorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 265	1 265		
93.	személyi juttatások	413	413		
94.	munkaadót terhelő járulék	106	106		
95.	dologi kiadás	746	746		
96.	Háziiorvosi ügyeleti ellátás:	1 776	1 776		
97.	dologi kiadás	1 776	1 776		
98.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	252	252		
99.	dologi kiadás	0	0		
100.	működési célú pénzeszköztadások	252	252		
101.	Kiegészítő eü.szolgáltatás (labor):	2 786	2 815	1	1
102.	személyi juttatások	1 917	1 940		
103.	munkaadót terhelő járulékok	499	505		
104.	dologi kiadások	370	370		
105.	Fogorvosi ellátás:	1 348	1 348		
106.	személyi juttatások	344	344		
107.	munkaadót terhelő járulékok	88	88		
108.	dologi kiadások	916	916		
109.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 007	10 233	2	2

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
110.	személyi juttatások	6 394	6 572		
111.	munkaadót terhelő járulékok	1 677	1 725		
112.	dologi kiadások	1 936	1 936		
113.	Közművelődési tevékenység:	15 314	35 145	3	3
114.	személyi juttatások	6 587	6 815		
115.	munkaadót terhelő járulékok	535	597		
116.	dologi kiadások	8 192	16 916		
117.	beruházási kiadások	0	10 817		
118.	Könyvtár:	9 450	9 768	2	2
119.	személyi juttatások	3 527	3 777		
120.	munkaadót terhelő járulékok	917	985		
121.	dologi kiadások	5 006	5 006		
122.	Egyéb oktatást kisegítő tevékenység:	21 788	32 442	5	6
123.	személyi juttatások	9 260	12 336		
124.	munkaadót terhelő járulékok	2 382	2 451		
125.	dologi kiadások	10 146	11 177		
126.	működési célú pénzeszköztátadások	0	6 478		
127.	Iskolai intézményi étkeztetés:	15 546	17 999		
128.	dologi kiadások	15 546	17 999		
129.	Civil szervezetek támogatása	8 762	8 762		
130.	működési célú pénzeszköztátadás	6 400	6 400		
131.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362		
132.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	38	38		
133.	dologi kiadások	38	38		
134.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	227 376	269 567	41	45
135.	személyi juttatások	82 219	86 743		
136.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300		
137.	dologi kiadások	82 702	99 425		
138.	működési célú pénzeszköztátadások	8 670	22 009		
139.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362		
140.	pénzbeli juttatások	580	580		
141.	egyéb támogatások	6 154	10 180		
142.	beruházási kiadások	8 799	21 878		
143.	felújítás	4 065	2 872		
144.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
145.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
146.	tartalék	13 986	5 218		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
147.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA				
148.	Mezőfalvi óvoda:	60 472	65 724	18	19
149.	személyi juttatások	41 929	45 453		
150.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782		
151.	dologi kiadások	7 753	8 489		
152.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
153.	Hantosi tagóvoda:	9 218	6 736	1	3
154.	személyi juttatások	6 383	4 425		
155.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144		
156.	dologi kiadások	767	767		
157.	működési célú pénzeszköztátadás	400	400		
158.	Daruszentmiklósi tagóvoda:	18 838	13 722	3	6
159.	személyi juttatások	13 754	9 726		
160.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247		
161.	dologi kiadások	1 149	1 749		
162.	működési célú pénzeszköztátadás	400	0		
163.	Óvodai intézményi étkeztetés (Mezőfalva):	12 506	12 983		
164.	dologi kiadások	12 506	12 983		
165.	Óvodai intézményi étkeztetés (Hantos):	973	1 249		
166.	dologi kiadások	973	1 249		
167.	Óvodai intézményi étkeztetés (Daruszentmiklós):	2 367	1 628		
168.	dologi kiadások	2 367	1 628		
169.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	104 374	102 042	22	28
170.	személyi juttatások	62 066	59 604		
171.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173		
172.	dologi kiadások	25 515	26 865		
173.	működési célú pénzeszköztátadás	800	400		
174.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
175.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY				
176.	Házi segítségnyújtás:	6 666	7 130	3	3
177.	személyi juttatások	5 047	5 474		
178.	munkaadót terhelő járulékok	1 299	1 336		
179.	dologi kiadások	320	320		
180.	Idősek nappali ellátása:	8 624	9 133	3	2
181.	személyi juttatások	5 151	5 295		
182.	munkaadót terhelő járulékok	1 338	1 376		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
183.	dologi kiadások	2 135	2 462		
184.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
185.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 853	10 852	2	3
186.	személyi juttatások	6 795	7 109		
187.	munkaadót terhelő járulékok	1 738	1 823		
188.	dologi kiadások	1 320	1 920		
189.	Szociális étkeztetés:	52 585	56 912	7	7
190.	személyi juttatások	12 217	12 560		
191.	munkaadót terhelő járulékok	3 208	3 300		
192.	dologi kiadások	37 160	40 793		
193.	beruházási kiadások	0	259		
194.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	77 728	84 027	15	15
195.	személyi juttatások	29 210	30 438		
196.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835		
197.	dologi kiadások	40 935	45 495		
198.	beruházási kiadások	0	259		
199.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
200.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	523 825	582 966	91	101
201.	személyi juttatások	208 933	215 014		
202.	munkaadót terhelő járulékok	50 736	51 292		
203.	dologi kiadások	167 139	195 917		
204.	működési célú pénzeszköztátadás	9 470	22 409		
205.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362		
206.	pénzbeli juttatás	580	580		
207.	egyéb támogatások	57 395	64 770		
208.	beruházási kiadások	9 159	22 532		
209.	felújítások	4 065	2 872		
210.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
211.	tartalék	13 986	5 218		
212.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI
SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSAI

5. melléklet

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:		
2.	Egyéb támogatások:	51 241	54 590
3.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547
5.	> időskorúak járadéka	54	54
6.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661
7.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841
8.	> óvodáztatási támogatás	0	40
9.	> közgyógyellátás	0	0
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	51 241	54 590
11.	ÖNKORMÁNYZAT:		
12.	Egyéb támogatások:	6 154	10 180
13.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534
14.	> temetési segély	100	100
15.	> átmeneti segély	2 740	3 500
16.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846
18.	> köztemetés	200	200
19.	Pénzbeli juttatások:	580	580
20.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230
21.	> BURSA	350	350
22.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 734	10 760
23.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 975	65 350

2013. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	ÖNKORMÁNYZAT:		
2.	I. Működési célú átadás összesen:	8 670	22 009
3.	1. Támogatásértékű működési kiadás:	1 768	14 898
4.	TKT tagi hozzájárulás	613	2 024
5.	Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	667	667
6.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	488	488
7.	Hantos, Daruszentmiklós részére állami támogatás átad.	0	5 241
	Intézmények részére előző évi kutalatlan támog.	0	0
8.	KLIK-nek 2012. dec.havi iskolai IPR átadása	0	6 478
9.	2. Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás:	6 902	7 111
10.	MEDOSZ SE	3 700	3 700
11.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500
12.	Civil szervezetek	1 200	1 200
13.	Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	250	459
14.	Vízi Társulat működési hozzájárulása	0	0
15.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	252	252
16.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 362	2 362
17.	Polgárőrség térfigyelő rendszer (LEADER)	2 362	2 362
18.	Szennyvízberuházó Társulásnak felhalmozási hozzájárul	0	0
19.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 032	24 371
20.	TÜNDÉRKERT ÓVODA:		
21.	I. Működési célú átadás összesen:	800	400
22.	1. Támogatásértékű működési kiadás:		
23.	Hantosi tagintézmény gazd.hjár.	400	400
24.	Daruszentmiklói tagintézmény gazd.hjár.	400	0
25.	TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	800	400
26.	Összes működési célú átadás	9 470	22 409
27.	Összes felhalmozási célú átadás	2 362	2 362
28.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 832	24 771

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet Me.: ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	SAKÁGAZAT	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:				
2.	Biokazán program	Önkormányzat		8 799	8 799
3.	Motorfűrészes beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	83
4.	Pótkocsi beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	1 110
5.	IKSZT végzsám	Önkormányzat	Közművelődési tevékenység	0	10 817
6.	Egészségház záró kifizetés	Önkormányzat	Háziorvosi alapellátás	0	1 069
7.	Önkormányzat összesen:			8 799	21 878
8.	Polg.Hiv. számítástechnikai eszközfejl.	Polgármesteri Hiv.	Igazgatási tevékenység	360	395
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:			360	395
10.	Gáz főzőszámoly beszerzése	Szoc.intézmény	Szociális étkeztetés	0	259
11.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény összesen:			0	259
12.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9 159	22 532
13.	II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:				
14.	Ivóvíz-hálózat felújítása	Önkormányzat	Települési vízellátás	4 065	2 872
15.	Önkormányzat összesen:			4 065	2 872
16.	II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			4 065	2 872

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL, MÉRLEGSZERŰEN INTÉZMÉNYENKÉNT

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Ebből pénzmaradvány	Működési	Felhalmozási	Összesen	Ebből célartalék
1.	Polgármesteri Hivatal	4 569		4 569		113 987	360	114 347	
2.	Önkormányzat	440 115	29 572	469 687	40 491	197 910	29 212	227 122	13 986
3.	Tündérkert Óvoda	5 195		5 195		104 374		104 374	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	44 120		44 120		77 728		77 728	
5.	Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás	2 945		2 945		2 945		2 945	
Összesen:		496 944	29 572	526 516	40 491	496 944	29 572	526 516	13 986

A bevételek és kiadások nem tartalmazzák az Önkormányzat intézményi támogatását.

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet

Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: IKSZT működtetés, MVH 1118303131

Ssz.	Megnevezés	2013	2014	2014 után	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő				
3.	- saját erőből központi támogatás				
4.	EU-s forrás	3 200	2 200	1 100	6 500
5.	Társfinanszírozás				
6.	Hitel				
7.	Egyéb forrás				
8.	Források összesen:	3 200	2 200	1 100	6 500
9.	Kiadások, költségek:				
10.	Személyi jellegű	3 200	2 200	1 100	6 500
11.	Beruházások, beszerzések				
12.	Szolgáltatások igénybevétele				
13.	Adminisztratív költségek				
14.	Kiadások összesen:	3 200	2 200	1 100	6 500

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás
2013. évi előirányzat**

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN**

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat			
		2013	2014	2014 után	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	IKSZT működtetése	3 200	2 200	1 100	6 500
2.	ÖSSZESEN:	3 200	2 200	1 100	6 500

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

11. melléklet
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek:													
1. Saját bevétel	8 327	8 548	39 123	11 548	8 905	8 538	8 675	8 792	40 311	9 180	8 470	8 215	168 632
2. Költségvetési tám.	12 546	35 128	17 564	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	25 092	250 914
3. Támog.értékű bev.	4 473	4 473	5 433	9 069	6 025	4 892	4 825	4 473	5 133	8 381	4 425	4 697	66 299
4. Előző évi pénzmaradvány	40 491												40 491
5. Értékpapír													0
6. Egyéb bevétel	45			45			45			45			180
7. Bevételek összesen (1-6. sor)	65 882	48 149	62 120	40 735	35 003	33 503	33 618	33 338	65 517	37 679	32 968	38 004	526 516
8. Előző havi záró pénzállomány	0	9 557	3 120	8 664	714	302	460	863	1 150	13 131	10 328	4 840	
Kiadások:													
9. Működési kiadások	56 325	51 128	51 235	48 325	35 415	33 345	33 215	33 051	35 485	38 120	38 456	42 844	496 944
10. Adósságszolgálat													0
11. Felújítási kiadások									4 065				4 065
12. Fejlesztési kiadás, átadás		3 458	5 341	360						2 362			11 521
13. Tartalék felhasználás									13 986				13 986
14. Kiadások összesen (9-13. sor)	56 325	54 586	56 576	48 685	35 415	33 345	33 215	33 051	53 536	40 482	38 456	42 844	526 516
EGYENLEG (7+8-14. sor)	9 557	3 120	8 664	714	302	460	863	1 150	13 131	10 328	4 840	0	

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

12. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2013. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)		
				2013	2014	2015
1.	Nincs		0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Helyi adók	60 182	60 100	60 200	60 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	4 772	4 804	4 925	4 925
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 377	4 318	2 815	2 318
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	176	154	154	154
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	22 791	0	0	0
6.	Saját bevételek összesen:	93 298	69 376	68 094	67 697
7.	Saját bevételek 50%-a:	46 649	34 688	34 047	33 849

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

13. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	4 519	7 630		
4.	Áru- és készletértékesítés	50	50		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	130	130		
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 339	7 450		
8.	Közhatalmi bevételek	50	50		
9.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	751		
10.	Felhalmozási bevételek:	0	292		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 828		
12.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	109 778	114 779		
13.	Működési célú finanszírozás	109 418	114 384		
14.	Felhalmozási célú finanszírozás	360	395		
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 347	127 330		
17.	KIADÁSOK:				
18.	személyi juttatások	35 438	38 229		
19.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984		
20.	dologi kiadások	17 987	24 132		
21.	ellátottak pénzbeli juttatásai	51 241	54 590		
22.	beruházások	360	395		
23.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	13	13

ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

14. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	10 064	19 376		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	2 118	2 118		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 700	5 971		
7.	Intézményi ellátási díj (iskola étk.)	1 549	1 549		
8.	Bérleti és lízing díjbevétel	3 573	7 318		
9.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0		
10.	Hozam- és kamatbevétel	1 124	2 420		
11.	Áfa-visszatérülés	0	0		
12.	Közhatalmi bevételek:	75 621	75 621		
13.	Igazgatási szolgáltatási díj	686	686		
14.	Helyi adók	63 182	63 182		
15.	Átengedett adók	10 895	10 895		
16.	Adópótlék, adóbírság	858	858		
17.	Bírságbevételek	0	0		
18.	Felhalmozási bevételek:	4 794	4 749		
19.	Támogatások, támogatásértékű bevételek:	338 971	366 514		
20.	Költségvetési támogatás	252 392	278 212		
21.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		
22.	Támogatásértékű működési bevételek	59 047	56 351		
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 419		
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 561	4 561		
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 971	22 971		
26.	Finanszírozási bevételek:	40 491	41 353		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
27.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 491	36 028		
28.	Előző évi felhamozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 239		
29.	Egyéb belföldi értékpapírok forgalma	0	1 086		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 941	507 613		
32.	KIADÁSOK:				
33.	személyi juttatások	82 219	86 743		
34.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300		
35.	dologi kiadások	82 702	99 425		
36.	működési célú támogatásértékű pénzeszközáradás	1 768	14 898		
37.	működési célú áht-n kívüli pénzeszközáradás	6 902	7 111		
38.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 734	10 760		
39.	beruházások	8 799	21 878		
40.	felújítások	4 065	2 872		
41.	felhalmozási célú támogatásért. kiadás	0	0		
42.	felhalmozási c.pénzeszközáradás	2 362	2 362		
43.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
44.	hiteltörlesztés	0	0		
45.	tartalék (működési célú)	0	3 153		
46.	tartalék (felhalmozási célú)	13 986	2 065		
47.	Szakfeladatok kiadásai:	227 376	269 567	41	45
48.	Intézményfinanszírozás:				
49.	Polgármesteri Hivatal	109 778	114 779		
50.	Tündérmű Óvoda	99 179	92 486		
51.	Szociális intézmény	33 608	30 781		
52.	Intézményfinanszírozás összesen:	242 565	238 046		
53.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0		
54.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	41	45

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

15. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	f	g
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	5 195	5 300		
3.	<i>Intézményi ellátás díja:</i>	<i>5 032</i>	<i>5 300</i>		
4.	> Mezőfalva	4 288	4 218		
5.	> Hantos	0	688		
6.	> Daruszentmiklós	744	394		
7.	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>163</i>	<i>0</i>		
8.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 256		
10.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	99 179	92 486		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 374	102 042		
12.	KIADÁSOK:				
13.	<i>Mezőfalvi óvoda összesen:</i>	<i>72 978</i>	<i>78 707</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
14.	személyi juttatások	41 929	45 453		
15.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782		
16.	dologi kiadások	20 259	21 472		
17.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
18.	<i>Hantosi tagóvoda összesen:</i>	<i>10 191</i>	<i>7 985</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
19.	személyi juttatások	6 383	4 425		
20.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144		
21.	dologi kiadások	1 740	2 016		
22.	működési célú pénzeszközzátadás	400	400		
23.	<i>Daruszentmiklósi tagóvoda össz.:</i>	<i>21 205</i>	<i>15 350</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
24.	személyi juttatások	13 754	9 726		
25.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247		
26.	dologi kiadások	3 516	3 377		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	f	g
27.	működési célú pénzeszközáradás	400	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	22	28
29.	személyi juttatások	62 066	59 604		
30.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173		
31.	dologi kiadások	25 515	26 865		
32.	pénzeszközáradás	800	400		
33.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		

SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

16.melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	44 120	48 200		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	22 581	25 661		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Intézményi ellátás díja	10 235	11 235		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472		
8.	Továbbszámlázott szolg. bevétele	452	452		
9.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 380	9 380		
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 046		
11.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	33 608	30 781		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 728	84 027		
13.	KIADÁSOK:				
14.	személyi juttatások	29 210	30 438		
15.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835		
16.	dologi kiadások	40 935	45 495		
17.	beruházások	0	259		
18.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	15	15

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

AZ ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK
SZÖVEGES INDOKOLÁSA

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

I. Általános értékelés

Önkormányzatunk tavalyi évi gazdálkodását a következőkben foglalhatjuk össze. A 2013. évi gazdálkodásunk az év első 5 hónapjában zavartalan volt az előző év végi adósságkonszolidációnak köszönhetően. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, azokkal takarékosan bántunk, viszont a két EU-s projektünk előfinanszírozása és a bevételek egyenlőtlen realizálódása júniustól likviditási gondokat okozott.

A likviditási nehézségek áthidalása érdekében júniusban 15 millió Ft-os folyószámla-hitelkeretet igényeltünk a számlavezető pénzügyintézetől, melyet december 20-ig meg is kaptunk. E keretet szeptember végén 10 millió Ft-ra kértük mérsékelni.

Az eredetileg jóváhagyott önkormányzati költségvetésünk 523.825 ezer Ft-os volt, ez az év folyamán 582.966 ezer Ft-ra nőtt. A növekedés egy részét az állami támogatás teszi ki (25.820 ezer Ft), de a tervezettnél több lett a pénzmaradvány 12.906 ezer Ft-tal, illetve az intézményi működési bevételek is 16.608 ezer Ft-tal (szolgáltatási díjak, térítési és bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, stb.).

Önkormányzati szinten többletfeladatot nem vállaltunk. Átadtuk az általános iskolai oktatás feladatainak fenntartási jogát a KLIK részére, még ha nehéz szívvel is. A szépen felújított iskolában sokrétű (művészeti, nemzetiségi, szakszolgálati) oktatásban vehettek részt a diákok, s komoly aggodalommal töltötte el az embereket az államosítás, s ezen belül az egységesítésre való törekvés ténye. 2013. január 1-től az iskola működtetését biztosítja önkormányzatunk a megszokott színvonalon, még ha az állam erre a célra nem is juttatott nagy erőforrásokat.

A hantosi és a daruszentmiklósi önkormányzatokkal létrehozott közoktatási társulásunk június 30-án megszűnt, a tagönkormányzatokkal elszámoltunk.

A járási hivatal részére januártól biztosítottuk a helyi kirendeltség helyiségét és a technikai feltételeket.

Egyik oldalról csökkentek a feladatok önkormányzati szinten (pl. járásnak, KLIK-nek átadottakkal), másik oldalról viszont növekedtek az elvárások. A polgármesteri hivatalban végrehajtott 3,5 fős létszámcsökkentés túlzónak bizonyult, ezért decemberben döntött a képviselő-testület plusz egy fő alkalmazásáról.

A Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulással a tavalyi évben is együtt működünk. A társulási megállapodás alapján önkormányzatunk hozzájárult a Nagykarácsonyban működő átmeneti nevelést biztosító otthon működéséhez, illetve a társulással oldottuk meg a belső ellenőrzési feladatokat.

II. BEVÉTELEK

A tavalyi évben az 582.966 ezer Ft-os módosított előirányzatból 554.241 ezer Ft-ot realizáltunk (95,07 %). Az elmaradás legfőképpen a szennyvíz-beruházás I. ütemekor vállalt garanciavállalásunkból adódik. Az óvadékként elhelyezett 22.791 ezer Ft-ból 3.595 ezer Ft térült meg az év végéig.

1. Az intézményi működési bevételek nagysága 81.773 ezer Ft volt, ez 17.875 ezer Ft-tal több az eredeti tervünktől. Emelkedett a konyha étkeztetési szolgáltatási bevétele főként a megnövekedett iskolai étkeztetési igény miatt. A vártnál kétszer annyi továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk keletkezett az intézmények közötti átszámlázások miatt (közös közműrendszer, közös kazán, stb.). Nagyobb a bérleti díj bevételünk 1.200 ezer Ft-tal, az intézményi térítési díj 3 millió Ft-tal (iskola, ÖNO) és a kamatbevétel egymillió Ft-tal (augusztusban szabadult csak fel az óvadéki számla). Az iskola épületének beázása miatt 933 ezer Ft-ot térített a biztosító, melyhez minimális összeget kellett hozzá tennünk, s ki lett javítva a tető.

2. A közhatalmi bevételek 73.852 ezer Ft-ot tettek ki, ez a betervezett összeg 97,6 %-a. Némi elmaradás tapasztalható a gépjárműadónál (több gépkocsit vonattak ki az előző évihez képest), a magánszemélyek kommunális adójánál (egyre nehezebben lehet behajtani a tartozásokat) és a talajterhelési díjnál (folyamatos rákötések miatt). A helyi iparűzési adó bevételünk teljesítése mindig a legbizonytalanabb a helyi adók közül, azonban év végére sikerült túl szárnyalni a tervet (53.214 ezer Ft előirányzat és 54.896 ezer Ft tény) a feltöltések miatt.

Az adókedvezmények, mentességek nagyságrendjét a zárszámadási rendelet 2. tájékoztatója tartalmazza.

3. A felhalmozási bevételek között terven felül földterület-értékesítés szerepel, azonban a korábbi vízszolgáltatóval még nem tudtunk elszámolni a koncessziós díjakkal és az ezzel szemben elvégzett felújítási munkákkal. Ezért a felhalmozási bevételek teljesítése csak 13,81 %.

4. Támogatások, támogatásértékű bevételek alkotják az önkormányzati bevételek 62,7 %-át. A 367.265 ezer Ft-os előirányzatból 347.519 ezer Ft realizálódott (94,62 %).

Itt mutatjuk ki a költségvetési támogatást 278.206 ezer Ft-os értéken. A támogatást a zárszámadási rendelet 9. melléklete részletezi. A 252.392 ezer Ft-os eredeti előirányzat az év folyamán 25.814 ezer Ft-tal gyarapodott. Pedig átadtuk a hantosi és a daruszentmiklósi önkormányzatnak az őket szeptembertől megillető támogatást, s ezen felül lemondunk 7 óvodai gyermek- és 15 szociális étkezői létszámról.

A január hónaptól bevezetett önkormányzati forrásszabályozás nem biztosított elegendő támogatást a gyermekétkeztetésre, a szociális ellátásokra és az iskolák működtetésére. Ezért június hónaptól visszakaptunk 10.132 ezer Ft-ot az iparűzési adó 0,5 %-os beszámítási összegéből, 3.790 ezer Ft-ot gyermekétkeztetésre, 2.401 ezer Ft-ot szociális támogatásra és 2.160 ezer Ft-ot az iskola rezsikiadásaira.

Éves szinten 6.474 ezer Ft-ot folyósítottak az alacsony keresetű dolgozók bérkompenzációjára, 610 ezer Ft-ot szociális tűzifára és 3.416 ezer Ft-ot a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri Erzsébet-utalványára.

A **Munkaerő-piaci Alaptól** 16.172 ezer Ft-ot vettünk át közmunkára és nyári diákmunkára. Ez az összeg 2,5 millió Ft-tal kevesebb az eredeti tervünktől a központi keret csökkentése miatt.

Az **egészségügyi ellátások** finanszírozása 32.298 ezer Ft-ot tett ki, mely összeg egy millió Ft-tal több a vártnál (főként az évközi védőnői béremelés következtében).

A **hantosi önkormányzat** rendezte a 2012. évi és a 2013. I. félévi finanszírozási különbözetét 3.836 ezer Ft értékben. 1.055 ezer Ft területalapú támogatást kaptunk az előző évi 960 ezer Ft-tal szemben.

Az intézmények 2012. évi kiutalatlan intézményfinanszírozása 1.077 ezer Ft volt, melyet az új elszámolási rendszerben támogatásként kellett lekönyvelnünk.

Az **IKSZT működési támogatását** ez év januárjában igényeltük meg, ezért nem szerepel összeg a teljesítésnél. Jelenleg hiánypótlás alatt áll kifizetési kérelmünk.

A **TÁMOP 3.1.7-es** referencia intézményi projektünket a KLIK átvette, mivel tisztán iskolai szakmai pályázatról volt szó. A kifizetések előfinanszírozására fordított 3,9 millió Ft-unkat az év végén megtérítették engedményezési szerződés alapján, de ezt már nem önkormányzatunk számolhatja el támogatásként (nálunk átfutó tételként rendeződött).

Az Európai Uniótól közvetlenül 15 ezer eurót nyertünk a testvér-települési kapcsolatok ápolására, melyet 4.419 ezer Ft-ban váltott át az OTP. A támogatás utófinanszírozott volt, június végétől október elejéig, a beszámoló elfogadásáig önkormányzatunk előlegezte meg a kiadásokat.

A felhalmozási célú támogatásként mutatjuk ki a biokazánok előleggel csökkentett összegét (3.840 ezer Ft) és az egészségházas pályázat záró elszámolásában visszaigényelt 741 ezer Ft-ot.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként a szennyvíz I. ütemére elhelyezett óvadék megtérülésével kalkuláltunk, azonban ebből az összegből csak 3.595 ezer Ft realizálódott az év végéig. Az adós kollégák megkezdték a tartozások behajtását, illetve van még a Fundamentánál is betét, melynek sorsát szintén rendezni kell.

5. A finanszírozási bevételek között a 49.158 ezer Ft-os működési és a 4.239 ezer Ft-os felhalmozási célú pénzmaradvány, valamint az 1.086 ezer Ft-os értékpapír-bevétel jelenik meg.

6. Az átfutó bevételek 4.082 ezer Ft-tal csökkentek a tavalyi évben, mert visszafizettünk egy 5 millió Ft-os ajánlati biztosítékot.

Az önkormányzat 554.241 ezer Ft-os nettó (intézményfinanszírozáson felüli) bevételének költségvetési szervenkénti megoszlása a következő:

Önkormányzat	478.950 ezer Ft (86,41 % a rendelet 14. melléklete szerint),
Polgármesteri Hivatal	12.516 ezer Ft (2,26 % a rendelet 15. melléklete szerint),
Tündérkert Óvoda	9.535 ezer Ft (1,72 % a rendelet 16. melléklete szerint),
Szociális Intézmény	53.240 ezer Ft (9,61 % a rendelet 17. melléklete szerint).

A bevételek nagy része az önkormányzathoz érkezett be. A polgármesteri hivatal a 3,8 millió Ft-os pénzmaradvánnyal és a 7,4 millió Ft-os továbbszámlázott szolgáltatással együtt teljesített 12.516 ezer Ft-os bevételt, a saját működési bevételei nem számottevőek.

Az óvoda bevételeinek felét az intézményi térítési díj teszi ki, a másik felét pedig a pénzmaradvány.

A szociális intézmény az óvodához és a hivatalhoz képest jelentősebb saját bevétellel rendelkezik, mivel a szociális térítési díjakon (11.840 ezer Ft + 27 %

ÁFA) felül ide folyik be a konyha szolgáltatási díjbevétele (24.668 ezer Ft + 27 % ÁFA) is (óvodának, iskolának, dolgozóknak és külsősöknek végzett étkeztetés díja).

III. KIADÁSOK

A 2013. évre betervezett 582.966 ezer Ft-os kiadási előirányzatból 531.235 ezer Ft teljesült (91,1 %). A kiadásokat a zárszámadási rendelet 10. melléklete tartalmazza főbb feladatonként, a szociális jellegű kiadásokat a 11., a pénzeszköz-átadásokat a 12., a felhalmozási, felújítási kiadásokat a 13. melléklet részletezi tovább.

Személyi juttatások

Önkormányzati szinten 96,6 %-os szinten teljesültek a személyi juttatások, mivel több intézményünknel is voltak átmenetileg betöltetlen álláshelyek (ÖNO, óvoda). A decemberi juttatásokat még nem tartalmazzák a tényadatok, azok az átfutó kiadások között szerepelnek.

Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatásoknak megfelelően a járulékoknál is tapasztalható mérséklődés (közel 14 %).

Dologi kiadások

A dologi kiadások 183.511 ezer Ft-os nagyságrendben teljesültek (93,7 %). Az önkormányzat takarékosan gazdálkodott az előirányzatokkal, a rezszi költségek csökkenése önkormányzati szinten érezhető.

Működési célú pénzeszköz-átadások

Államháztartáson belülrre 14.694 ezer Ft-ot adtunk át a 12. mellékletnek megfelelően. Államháztartáson kívüli átadás (6.546 ezer Ft) nagy részét a civil szervezeteknek nyújtott támogatások teszik ki.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások

A szennyvíz-beruházó önkormányzati társulásunknak 1.047 ezer Ft-ot adtunk át utófinanszírozott számlák kifizetéséhez.

Pénzbeli juttatások, egyéb támogatások

2013-ban összességében 63.751 ezer Ft szociális jellegű kiadást teljesítettünk a hivatalnál (jegyzői hatáskörűeket) és az önkormányzatnál. A legnagyobb volumenű

kiadást a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás teszi ki (együtt 43 millió Ft). A kiadásokat a zárszámadási rendelet 11. melléklete részletezi.

Beruházási kiadások

Önkormányzati szinten 22.532 ezer Ft értékű felhalmozást valósítottunk meg. 2013. évben építettük be a hivatal és a szociális intézmény kazánját 8.731 ezer Ft-ért, vásároltunk fűrészt és pótkocsit a kistraktorhoz. A hivatal beszerezte a tervbe vett 2 számítógépet, a konyha pedig új gázzsámolyt vásárolt a javíthatatlanná váló helyett.

Felújítási kiadásként az ivóvíz-hálózat rekonstrukciós munkáit terveztük be a koncessziós díj erejéig. A DVCSH azonban teljesítette az elszámolási kötelezettségét az év végéig.

Tartalék

A módosított költségvetés 3.153 ezer Ft működési és 2.065 ezer Ft felhalmozási tartalékot tartalmaz.

Függő, átfutó kiadások

Az átfutó kiadások év közben 16.725 ezer Ft-tal csökkentek főként azért, mert a TÁMOP (3,9 millió Ft), az IKSZT (10,8 millió Ft) és az egészségház (1 millió Ft) záró elszámolásában szereplő, 2012-ben kifizetett összegek kivezetésre, illetve aktiválásra kerültek.

KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT:

Önkormányzat saját kiadása

Az önkormányzat az 507.613 ezer Ft-os módosított előirányzatából 468.879 ezer Ft-ot (92,4 %) használt fel. Ezek a számadatok tartalmazzák a 236.117 ezer Ft-os intézményfinanszírozást is.

A közmunkások létszáma éves szinten 3 fővel kevesebb a tervezettnél, melynek hatása mind a személyi juttatásoknál, mind a járulékoknál érezhető.

Az egészségügyi ellátás személyi feltételeit november 1-től tudtuk biztosítani mindkét háziorvosi körzetben.

Az IKSZT egész évben várta különböző programokkal az érdeklődőket. A Mezőfalvi Vigasságok programsorozatát az uniós pályázatnak köszönhetően az előző évekhez viszonyítva magasabb színvonalon tudtuk megszervezni.

A szociális bizottság hatáskörébe tartozó szociális juttatások jelennek meg 9.168 ezer Ft-os nagyságrendben az ellátottak pénzbeli juttatásai között. A

pénzeszköz-átadásokat a módosított költségvetésnek megfelelően jórészt teljesítettük.

A felhalmozási kiadások nagy része az önkormányzatnál található, mert az intézmények ingatlan-beruházásokat nem valósítanak meg.

Polgármesteri Hivatal

A hivatal a 127.330 ezer Ft-os keretéből 123.509 ezer Ft-ot költött el (97 %). Megtakarítás a személyi juttatásoknál, a járulékoknál, valamint a dologi kiadásoknál jelentkezik. A személyi jellegű maradványt decemberben felhasználtuk, de a sajátos bérkönyvelés miatt csak idén januárban könyvelendő le bérkiadásként, addig átfutó kiadásként kell nyilvántartani. A hivatal a dologi kiadásokkal megfontoltan gazdálkodott, a 2 db számítógépen kívül nagyobb beszerzés nem történt.

Tündérkert Óvoda

Az óvoda a 102.042 ezer Ft-os módosított előirányzatából 97.417 ezer Ft-ot teljesített (95,5 %). Július 1-től szervezeti változás következett be az intézmény életében, különváltak a tagóvodák, megszűnt a közoktatási társulásunk. A nyáron lejárt az intézményvezető vezetői kinevezése, az állás november közepétől lett betöltve. Szeptembertől igényeltünk egy óvodatitkári és egy pedagógiai asszisztensi állást az államtól az új köznevelési törvény alapján. Nyugdíjazás miatt szeptembertől egy új óvónőt alkalmaztak, valamint 2 dajkát (az egyik nyugdíjazás, a másik áthelyezés miatt). A személyi változások hatása a béreknél és a járulékoknál érezhető, míg a gyereklétszám csökkenése a dologi kiadásoknál.

Szociális Intézmény

Az intézmény a rendelkezésre álló 84.027 ezer Ft-os előirányzatából 77.547 ezer Ft-ot használt fel (92,3 %). A személyi juttatásoknál érezhető annak a hatása, hogy az intézményvezetői állás július 1-től betöltetlen volt. Sajnos a szociális étkeztetés és a nappali ellátás iránti igény csökkent, emiatt év közben kétszer is le kellett mondanunk állami támogatásról. A konyha iskolai étkeztetési szolgáltatása az iskolaotthonos oktatás bevezetésével megnövekedett, ezért nem érezhető az óvodai és a szociális étkeztetési létszám csökkenésének hatása.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont zárómérlegének főösszege 2.919.694 ezer Ft, a nyitómérlegé 2.747.233 ezer Ft, a vagyonváltozás + 172.461 ezer Ft.

Eszközoldal:

A befektetett eszközök nettó állománya összességében 2.647.430 ezer Ft-ról 2.778.117 ezer Ft-ra gyarapodott (130.687 ezer Ft-tal).

Az immateriális javak záró állománya 1.018 ezer Ft-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt.

A tárgyi eszközök nettó állománya összességében 188.300 ezer Ft-tal csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy az iskolában található gépeket, berendezéseket átvezettük a kezelésbe adott eszközök közé, mert a KLIK kezelésébe került az intézmény. Áttekintettük az évekig folyamatban lévő beruházásként nyilvántartott tételeket, a valószínűleg soha nem használt terveket tökeváltozással szemben kiveztük, a szennyvíz-csatorna értékét az üzemeltetésre adott eszközök között mutatjuk ki. Csökkenésként jelentkezik még a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke is. A kistraktorunkhoz pótkocsit szereztünk be, melynek nettó értéke jelenik meg a járművek között.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya összességében 4 ezer Ft-tal növekedett. A szennyvíz-szolgáltató Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-be 120 ezer Ft-nyi részesedést fizettünk be, viszont 116 ezer Ft-tal csökkent a dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön állománya a törlesztéseknek köszönhetően.

A koncesszióba adott eszközök 380.409 ezer Ft-os nettó állományát átvezettük az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök közé, mert megszűnt a koncessziós szerződés, helyette bérleti szerződést kötöttünk egy másik üzemeltetővel.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke 700.410 ezer Ft lett, mely összeg egyrészt tartalmazza a KLIK-nek átadott eszközök, másrészt a vízi és a szennyvíz-közmű vagyon értékét. Mind a víz-, mind a szennyvíz-szolgáltatónál váltás volt, mindkét esetben eleget tettünk a közművagyon értékelési kötelezettségünknek. A mérlegben szereplő nettó értékek megegyeznek a vagyonértékelésben szereplőkkel.

Vagyonkezelői jogot nem létesítettünk egyik befektetett eszközünkre sem 2013-ban.

A forgóeszközök nettó állománya 141.577 ezer Ft-ra növekedett, a nyitóban szereplő 99.803 ezer Ft-ról.

A készletek 1.505 ezer Ft-ról 87.564 ezer Ft-ra növekedtek. A nagyarányú emelkedés oka az, hogy a szennyvíz-csatornaberuházás II. ütemének előkészítési költségét közvetített szolgáltatásként vettük nyilvántartásba 86.868 ezer Ft-os értéken az előzetesen felszámított ÁFA visszaigényelhetősége miatt. Az élelmezési anyagok 157 ezer Ft-tal csökkentek.

A követelések nagyságrendje 32.446 ezer Ft, ez az összeg 2.887 ezer Ft-tal kevesebb a nyitó értéktől. Csökkent a vevők, az egyéb követelések és a rövid lejáratú dolgozói kölcsönök állománya 1.583 ezer Ft-tal, viszont az adótartozások 4.470 ezer Ft-tal gyarapodtak.

A pénzeszközök a nyitó 33.495 ezer Ft-ról 3.048 ezer Ft-ra csökkent, mert év végén átutaltuk a dolgozók decemberi bérét, előző évben pedig mindez nem történt meg.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások záró értéke 18.519 ezer Ft. Ez az összeg 16.725 ezer Ft-tal alacsonyabb a nyitótól, mert a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások év közben aktiválásra kerültek, ill. a dolgozóknak juttatott decemberi utalványok nagyságrendje csökkent a létszámváltozásoknak megfelelően.

Forrás oldal:

Az önkormányzat saját tőkéje 2.662.705 ezer Ft-ról 2.884.613 ezer Ft-ra növekedett főként a szennyvíz-beruházás nyilvántartásba vétele miatt.

A költségvetési tartalék 20.172 ezer Ft, amely a nyitóhoz képest 43.206 ezer Ft-os csökkenést mutat (az átfutó kiadások mérséklődése, illetve a bankszámla-egyenleg szerény nagysága miatt).

A kötelezettségek 14.909 ezer Ft-ra apadtak az év elejéhez képest (-6.413 ezer Ft).

Hosszú lejáratú kötelezettségünk nem volt, a 2012. évi adósságkonszolidációt követően hitelt nem vettünk fel.

A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 15.789 ezer Ft-ról 13.514 ezer Ft-ra csökkent. Kevesebb a szállítói tartozásunk, rendeztük az állammal szembeni befizetési kötelezettségünket.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások év végén 5.533 ezer Ft-ról 1.395 ezer Ft-ra mérséklődtek, mert egy vállalkozónak visszautaltuk az ajánlati biztosítékát.

V. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK

Az év során 1.086 ezer Ft-ért értékesítettünk tőkegarantált befektetési jegyet. Ezzel az utolsó értékpapírunkat is eladtuk, kötvényállományunk nincs.

Az általános értékelésnél kifejtettek szerint folyószámla-hitelkeretet vettük igénybe a számlavezetőnkénél, melyet decemberben fizettünk vissza teljes egészében.

A dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön év végi záró állománya 567.756 Ft, új folyósításra nem került sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról fentiekben tudtunk számot adni. A tavalyi évben is gyarapodtunk, még ha nem is annyira látványosan, mint az előző években. A két faaprítékos kazán beállításával hosszú távon komoly megtakarítást érhetünk el, s emellett nyert a napelemes pályázatunk is. A csatornaépítés kiadásai ugyan nem az önkormányzatnál jelennek meg, de a II. ütem építési munkái nagyrészt már tavaly befejeződtek településünkön, a rendszer átadásával pedig az életkörülményekben minőségi javulás várható.

Mezőfalva, 2014. március 11.

Márok Csaba
polgármester

FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG

2013. ÉVI

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak költségvetési szerveire.

Az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 531.235 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 554.241 ezer forintban, |
| c) év végi módosított pénzmaradványát | 19.460 ezer forintban |

állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 2., az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3., az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását az 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2013. évi kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 6., a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- (1) az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 8. melléklet, az állami támogatást a 9. melléklet szerint,
- (2) az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait feladatonként a 10. melléklet alapján,
- (3) az önkormányzat és intézményei 2013. évi szociális jellegű kiadásait a 11. melléklet

szerint,

- (4) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást a 12. melléklet alapján,
- (5) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint,
- (6) a költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát a 18. melléklet alapján,
- (7) az EU támogatással megvalósuló projektek megvalósult projektek pénzügyi elszámolását a 19. melléklet szerint.

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi zárszámadását 478.950 ezer Ft teljesített bevétellel és 468.879 ezer Ft kiadással, 45 fő létszámkerettel és 41 fő átlaglétsszámmal hagyja jóvá a 14. melléklet szerint. A 45 fős létszámból 19 fő a közhasznú foglalkoztatottak engedélyezett száma, 16 fő az átlaglétsszáma.

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadását a 127.295 ezer Ft teljesített bevétellel és 123.509 ezer Ft kiadással, 13 fő engedélyezett létszámkerettel és 13 fő átlaglétsszámmal hagyja jóvá a 15. melléklet alapján.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2013. évi zárszámadását 101.721 ezer Ft teljesített bevétellel és 97.417 ezer Ft kiadással, 28 fő engedélyezett létszámkerettel és 22 fő átlaglétsszámmal hagyja jóvá a 16. melléklet alapján.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi zárszámadását 82.392 ezer Ft teljesített bevétellel és 77.547 ezer Ft kiadással, 15 fő engedélyezett létszámkerettel és 15 fő átlaglétsszámmal hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

Tartalék

8. § A képviselő-testület a 2013. évi módosított működési céltartalék összegét 3.153 e Ft-ban, a felhalmozási céltartalék összegét 2.065 ezer Ft-ban határozza meg. A felhalmozási céltartalék eredeti 13.986 ezer Ft-os összegéből 11.921 ezer Ft került felhasználásra: IKSZT-re 10.817 ezer Ft, egészségház záró elszámolására 1.069 ezer Ft, hivatali számítógépek plusz kiadásaira 35 ezer Ft.

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 82 főben, átlaglétsszámát 75 főben hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő, átlaglétsszáma 16 fő.

Pénzmaradvány

10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
A befolyt 62.490 ezer Ft helyi adó bevételt a következők szerint használta fel:

- községgazdálkodásra	7.729 e Ft
- temetőfenntartásra	651 e Ft
- labor fenntartására	2.475 e Ft
- házi orvosi ügyeleti ellátásra	2.010 e Ft
- házi orvosi ellátásra	2.741 e Ft
- védőnői tevékenységre	2.747 e Ft
- könyvtári ellátásra	3.712 e Ft
- közművelődési tevékenységre	19.485 e Ft
- általános iskola működtetésére	20.940 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2014. április 28. napján lép hatályba.

Mezőfalva, 2014.

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.

Borbély Anikó
jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi önkormányzati főösszesítője intézményenként
2. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege
3. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
4. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
5. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege
6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
9. melléklet: A 2013. évi állami hozzájárulások részletezése
10. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi kiadásai intézményenként és feladatonként
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi szociális jellegű kiadásai
12. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköztadásai
13. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
14. melléklet: Az önkormányzat saját 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
15. melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
16. melléklet: A Tündérváros Óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
17. melléklet: A Szociális Intézmény 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
18. melléklet: A költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványának alakulása
19. melléklet: Kimutatás az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

Tájékoztatók

1. Az önkormányzat 2013. évi finanszírozása, pénzeszközének változása
2. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2013. közvetett támogatásokról
3. Az önkormányzat 2013. évi adóssága, az adott kölcsönök állománya
4. Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása
5. Az önkormányzat részesedéseinek 2013. évi állománya

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében meghatározott feladatokat jórészt megvalósította. Vagyonával a törvényi keretek között megfontoltan gazdálkodott, gondoskodott a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, igényeket.

A rendeletervezet az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeit és kiadásait, valamint azok teljesítési (tény) adatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. Az államháztartási törvény 91. §-ának megfelelően a jegyző elkészítette a zárszámadási rendelet tervezetét, s azt a polgármester április 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A zárszámadás végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását - a számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal elvégezte.

Mezőfalva, 2014. április 16.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS			
		Bevételi			Kiadási			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
1.	Polgármesteri Hivatal	4 569	12 551	12 516	114 347	127 330	123 509	109 778	114 779	114 779	114 779
2.	Önkormányzat	469 941	507 613	478 950	227 376	269 567	232 762	-242 565	-238 046	-236 117	-236 117
3.	Tündérkert Óvoda	5 195	9 556	9 535	104 374	102 042	97 417	99 179	92 486	92 186	92 186
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	44 120	53 246	53 240	77 728	84 027	77 547	33 608	30 781	29 152	29 152
5.	MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966	554 241	523 825	582 966	531 235	0	0	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2. melléklet
Mec.: ezer Ft

MEGNEVEZÉS		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 647 430		2 647 430	2 778 117		2 778 117
2.	I. Immateriális javak	2 398		2 398	1 380		1 380
3.	II. Tárgyi eszközök	2 261 733		2 261 733	2 073 433		2 073 433
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 890		2 890	2 894		2 894
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	380 409		380 409	700 410		700 410
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	99 803		99 803	141 577		141 577
7.	I. Készletek	1 505		1 505	87 564		87 564
8.	II. Követelések	29 559		29 559	32 446		32 446
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	33 495		33 495	3 048		3 048
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 244		35 244	18 519		18 519
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 747 233		2 747 233	2 919 694		2 919 694
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 662 705		2 662 705	2 884 613		2 884 613
14.	I. Tartós tőke	2 324 687		2 324 687	2 324 687		2 324 687
15.	2. Tőkeváltozások	338 018		338 018	559 926		559 926
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	63 206		63 206	20 172		20 172
18.	I. Költségvetési tartalékok	63 206		63 206	20 172		20 172
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 322		21 322	14 909		14 909
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 789		15 789	13 514		13 514
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 533		5 533	1 395		1 395
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 747 233		2 747 233	2 919 694		2 919 694

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

3. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	208 933	215 014	207 676
02	Munkaadókat terhelő járulék	50 736	51 292	48 083
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 139	195 917	183 511
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 568	15 298	14 694
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	6 902	7 111	6 546
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 975	65 350	63 751
07	Felújítás	4 065	2 872	
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	9 159	22 532	22 652
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			1 047
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	2 362	2 362	
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	509 839	577 748	547 960
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)			
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	509 839	577 748	547 960
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 986	5 218	
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 16 725
24	Kiadások összesen (21+22+23)	523 825	582 966	531 235
25	Működési bevételek	139 569	156 177	155 625
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	59 047	57 102	54 438
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		4 419	4 419
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 794	5 041	696
29	ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 561	4 561	4 581
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	22 791	22 791	3 416
32	Támogatások, kiegészítések	252 392	278 212	280 486
33	ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	252 392	278 212	278 206
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	180	180	179
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	483 334	528 483	503 840
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	ebből: likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		1 086	1 086
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		1 086	1 086
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	483 334	529 569	504 926
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 491	53 397	53 397
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 4 082
46	Bevételek összesen (43+...+45)	523 825	582 966	554 241
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 26 505	- 49 265	- 44 120

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]		- 1 086	9 277
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)		1 086	1 086
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			12 643

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	33 408		33 408	3 017		3 017
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	29 798		29 798	17 155		17 155
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	63 206		63 206	20 172		20 172
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 187		2 187	- 712		- 712
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	- 11 996		- 11 996			
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	53 397		53 397	19 460		19 460
10.	A vállalkozási maradványból alaptévékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	53 397		53 397	19 460		19 460
13.	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	53 397		53 397	19 460		19 460
15.	- Szabad pénzmaradvány						

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
B E V É T E L E K					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	316 811	139 569	156 177	155 625
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	63 098	75 671	75 671	73 852
2.1.	Helyi adók	60 138	63 182	63 182	62 490
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	854	1 594	1 594	1 156
2.4.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2 106	10 895	10 895	10 206
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	76 341	63 898	80 506	81 773
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 957	50	50	38
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 571	24 829	27 909	27 251
3.3.	Bérleti díj	3 753	3 573	7 318	4 758
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17 935	16 816	18 084	19 877
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 431	1 472	1 472	1 361
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 696	9 380	9 380	9 630
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 131	1 124	2 420	2 217
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	867	6 654	13 873	16 641
4.	II. Átengedett központi adók	177 372	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	445 581	252 392	278 212	280 486
5.1.	Normatív hozzájárulások	242 517	252 392	278 212	278 206
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	88 403			
5.3.	Központosított előirányzatok	8 083			
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 499			
5.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	2 280
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	105 079			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	210 908	63 608	61 663	59 019
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	128 385	59 047	57 102	54 438
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29 396	31 230	31 230	32 298
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	42 950	1 095	4 144	4 913
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	27 953			
6.1.4.	EU támogatás	1 923	3 200	3 200	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	26 163	23 522	18 528	17 227
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	82 523	4 561	4 561	4 581
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 478			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	62 752		741	741
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	11 293	4 561	3 820	3 840
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 020	22 791	27 210	7 835
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 020	0	4 419	4 419
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22 791	22 791	3 416
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 144	4 794	5 041	696
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	22	696	696

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.	10 044	4 772	4 345	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	364	180	180	179
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	984 828	483 334	528 483	503 840
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 398	40 491	54 483	54 483
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	91 918	40 491	54 483	54 483
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 918	40 491	53 397	53 397
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			1 086	1 086
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	5 480	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 480			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 082 226	523 825	582 966	558 323
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	11 362			-4 082
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 093 588	523 825	582 966	554 241

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	795 018	494 253	549 982	524 261
1.1.	Személyi juttatások	388 823	208 933	215 014	207 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 834	50 736	51 292	48 083
1.3.	Dologi kiadások	217 016	167 139	195 917	183 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 919	57 975	65 350	63 751
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 426	9 470	22 409	21 240
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73 404			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 523	2 568	15 298	14 694
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	6 499	6 902	7 111	6 546
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	109 374	15 586	27 766	23 699
2.1.	Beruházások	100 583	9 159	22 532	22 532
2.2.	Felújítások	7 079	4 065	2 872	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 712	2 362	2 362	1 167
2.4.	> Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 712	0	0	1 047
2.5.	> Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 362	2 362	0
2.6.	> Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	120
2.7.	> Lakástámogatás				
2.8.	> Lakásépítés				
2.9.	> EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai				
2.10.	> EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	13 986	5 218	0
3.1.	Általános tartalék			3 153	
3.2.	Céltartalék		13 986	2 065	
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	904 392	523 825	582 966	547 960
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	98 814	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	36 291	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	29 669			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 622			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.6.)	62 523	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	62 523			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				

5. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 003 206	523 825	582 966	547 960
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-43 241			-16 725
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	959 965	523 825	582 966	531 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	80 436	-40 491	-54 483	-44 120

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT			Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Közhatalmi bevételek	75 671	75 671	73 852	Személyi juttatások	208 933	215 014	207 676
2.	Intézményi működési bevételek	63 898	80 506	81 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 736	51 292	48 083
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	167 139	195 917	183 511
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	252 392	278 212	280 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 975	65 350	63 751
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	59 047	57 102	54 438	Egyéb működési célú kiadások	9 470	22 409	21 240
6.	- 5.-ből: EU támogatás	3 200	3 200		Tartalékok		3 153	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 419	4 419	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Költségvetési bevételek összesen:	451 008	495 910	494 968	Költségvetési kiadások összesen:	494 253	553 135	524 261
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	40 491	49 158	49 158	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 491	49 158	49 158	Likviditási hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei:				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	40 491	49 158	49 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	491 499	545 068	544 126	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	494 253	553 135	524 261
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 082	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 725
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 499	545 068	540 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN	494 253	553 135	507 536
23.	Költségvetési hiány:	43 245	-	29 293	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	2 754	8 067	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 865

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet
Mec: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti 3	módosított 4	teljesítés 5		eredeti 7	módosított 8	teljesítés 9
1	2				6			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	22	696	696	Beruházások	9 159	22 532	22 532
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	4 772	4 345		Felújítások	4 065	2 872	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	2 362	2 362	1 167
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			1 047
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	2 362	2 362	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			120
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 561	4 561	4 581	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		741	741	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	22 791	22 791	3 416	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés	180	180	179	Tartalékok	13 986	2 065	
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	32 326	32 573	8 872	Költségvetési kiadások összesen:	29 572	29 831	23 699
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei:</i>		5 325	5 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 239	4 239	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		1 086	1 086	Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei:</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		5 325	5 325	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	32 326	37 898	14 197	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	29 572	29 831	23 699
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT			Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti 3	módosított 4	teljesítés 5		eredeti 7	módosított 8	teljesítés 9
I	2				6			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 326	37 898	14 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 572	29 831	23 699
30.	Költségvetési hiány:	-	-	14 827	Költségvetési többlet:	2 754	2 742	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	9 502	Tárgyévi többlet:	2 754	8 067	-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 898	80 506	81 773
2.	1.	Egyéb saját működési bevételek:	53 394	68 706	69 926
3.		Áru és készletértékesítés ellenértéke:	50	50	38
4.		Szolgáltatások ellenértéke:	24 829	27 909	27 251
5.		> Családi ünnepek térítése	130	130	100
6.		> Orvosok takarítási szolg.	960	960	854
7.		> Egészségügyi szolg. (házi orvos, labor)	678	678	576
8.		> Konyhai étkeztetési szolg.díja	22 581	25 661	24 668
9.		> Iskola bevétel (művészetoktatás, DSK)	0	0	7
10.		> Reklám bevétel	0	0	300
11.		> Könyvtár, művelődési ház bevételei	480	480	746
12.		Egyéb saját bevétel:	0	0	775
13.		Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele:	6 654	13 873	14 933
14.		Bérelti és lízing díjbevételek:	3 573	7 318	4 758
15.		Intézményi ellátási díjak:	16 816	18 084	19 877
16.		> Óvodai intézményi étkeztetés	5 032	5 300	4 953
17.		> Iskolai intézményi étkeztetés	1 549	1 549	3 084
18.		> Szociális intézmény térítési díjai	10 235	11 235	11 840
19.		Alkalmazottak térítése:	1 472	1 472	1 361
20.		Kötbér, kártérítés bevétel:	0	0	933
21.	2.	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések:	9 380	9 380	9 630
22.	3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek:	1 124	2 420	2 217
23.	II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 671	75 671	73 852
24.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj:	736	736	120
25.	2.	Átengedett adók összesen:	10 895	10 895	10 206
26.		> Gépjárműadó	10 895	10 895	10 206
27.	3.	Helyi adók és adójellegű bevételek:	63 182	63 182	62 490
28.		> Vállalkozók kommunális adója	0	0	1
29.		> Magánszemélyek kommunális adója	6 968	6 968	6 511

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
30.		> Iparüzési adó	53 214	53 214	54 896
31.		> Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 082
32.	4.	Adópótlék, adóbírság:	858	858	766
33.	5.	Bírságbevételek:	0	0	270
34.	IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 794	5 041	696
35.		Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése áfa bevételek nélkül	22	404	404
36.		Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	292	292
37.		Vízüzemeltetés hozama	4 772	4 345	
38.	V.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK	338 971	367 265	347 519
39.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	311 439	335 314	334 924
40.		Működési költségvetési támogatás	252 392	278 212	278 206
41.		Előző évi költségvetési visszatérülések, kiegészítések	0	0	2 280
42.		Működési célú támogatásértékű bevételek	59 047	57 102	54 438
43.		> Munkaerőpiaci Alaptól:	18 654	17 568	16 172
44.		>> közhasznú foglalkoztatásra (16 főre)	18 654	17 568	16 172
45.		> TB-től átvett pénzeszközök:	31 230	31 230	32 298
46.		>> háziorvosi szolgálatra	23 432	23 432	24 090
47.		>> védőnői szolgálatra	7 546	7 546	7 916
48.		>> iskolaeü. szolgálatra	252	252	292
49.		> IKSZT működési támogatás	3 200	3 200	0
50.		> átvett pénzeszköz Hantostól és Daruszentmiklóstól	1 095	3 393	3 836
51.		> Területalapú támogatás	960	960	1 055
52.		> intézmények előző évi kiutaltatlan támogatása	0	751	1 077
53.		> TÁMOP 3.1.7 működési támogatása	3 908	0	0
54.	2.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	4 419	4 419
55.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561	4 581
56.		Biokazán beszerzés	4 561	4 561	3 840
57.		Egészségház	0	0	741
58.	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	22 971	22 971	3 595

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
59.		<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés</i>	22 791	22 791	3 416
60.		<i>Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése</i>	180	180	179
61.	VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 491	54 483	54 483
62.		Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybev.	40 491	49 158	49 158
63.		Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú ig.	0	4 239	4 239
64.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 086	1 086
65.		Likvid hitelek felvétele	0	0	0
66.	VII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-4 082
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966	554 241

2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

9. melléklet
Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	114 451	116 279	116 279
2.	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,77 főre	49 327	49 327	49 327
3.	2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	16 618	16 618	16 618
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 124	6 124	6 124
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 915	7 915	7 915
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	262	262	262
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	2 317	2 317	2 317
8.	3.	Beszámítás összege (iparűzési adó 0,5%-a)	-13 510	-13 510	-13 510
9.	4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 084	13 084	13 084
10.	5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása lakosságszám alapján 4.846 főre	5 524	5 524	5 524
11.	6.	Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása:	43 408	45 236	45 236
12.		> Rendszeres szociális segély 90 %-a	12 914	13 912	13 912
13.		> Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-a	9 180	8 641	8 641
14.		> Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a	20 575	21 904	21 904
15.		> Időskorúak járadéka 90 %-a	49	49	49
16.		> Ápolási díj 75 %-a	690	690	690
17.		> Óvodáztatási támogatás	0	40	40
18.	II.	KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	100 032	94 027	94 027
19.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítőik bértámogatása összesen:	68 496	64 501	64 501
20.		Bértámogatás 8 hónapra:	45 664	45 664	45 664
21.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	35 872	35 872	35 872
22.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 9 főre	9 792	9 792	9 792
23.		Bértámogatás 4 hónapra:	22 832	18 837	18 837
24.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	17 936	14 485	14 485
25.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 9 főre	4 896	4 352	4 352

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
26.	2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:	11 034	9 738	9 738
27.		> 8 hónapra 205 főre	7 380	7 488	7 488
28.		> 4 hónapra 203 főre	3 654	2 250	2 250
29.	3.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása:	20 502	19 788	19 788
30.		> Óvodai étkeztetés	9 078	7 344	7 344
31.		> Iskolai étkeztetés	11 424	12 444	12 444
32.	III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	36 431	36 494	36 494
33.	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 336	19 336	19 336
34.	2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	17 095	17 158	17 158
35.		> Családsegítés	1 914	1 914	1 914
36.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 914	1 914	1 914
37.		> Szociális étkeztetés 140 főre	7 751	7 197	7 197
38.		> Házi segítségnyújtás 20 főre	2 900	3 190	3 190
39.		> Időskorúak nappali intézményi ellátása 24 főre	2 616	2 943	2 943
40.	IV.	KÖZPONTOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK	1 478	2 423	2 423
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 478	1 478	1 478
42.		> Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	209	209
43.		> 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	736	736
44.	V.	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS	0	18 483	18 483
45.		> Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	3 790	3 790
46.		> Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	0	10 132	10 132
47.		> Szociális és gyermekjóléti támogatás	0	2 401	2 401
48.		> Köznevelési intézmények támogatása	0	2 160	2 160
49.	VI.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS	0	10 506	10 500
50.		> Bérkompenzáció	0	6 474	6 474
51.		> Szociális célú tűzifa támogatás	0	610	610
52.		> Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	0	3 422	3 416
53.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:	252 392	278 212	278 206

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN**

10. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
2.	Igazgatási tevékenység:	56 111	65 175	61 414	11	11
3.	személyi juttatások	30 146	32 799	31 629		
4.	munkaadót terhelő járulékok	7 929	8 555	8 098		
5.	dologi kiadások	17 676	23 821	20 586		
6.	beruházási kiadások	360	0	0		
7.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
8.	Adósok összesen:	6 995	7 565	7 512	2	2
9.	személyi juttatások	5 292	5 430	5 377		
10.	munkaadót terhelő járulékok	1 392	1 429	1 425		
11.	dologi kiadások	311	311	315		
12.	beruházási kiadások	0	395	395		
13.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	51 241	54 590	54 583		
14.	egyéb támogatások összesen:	51 241	54 590	54 583		
15.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447	15 447		
16.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547	27 555		
17.	> időskorúak járadéka	54	54	54		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661	9 596		
19.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841	1 841		
20.	> óvodáztatási támogatás	0	40	40		
21.	> közgyógyellátás	0	0	50		
22.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	114 347	127 330	123 509	13	13
23.	személyi juttatások	35 438	38 229	37 006		
24.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984	9 523		
25.	dologi kiadások	17 987	24 132	20 901		
26.	beruházási kiadások	360	395	395		
27.	egyéb támogatások	51 241	54 590	54 583		
28.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
29.	2. ÖNKORMÁNYZAT:					
30.	Zöldterület-kezelés:	8 609	9 004	5 758	2	3
31.	személyi juttatások	4 915	5 226	3 688		
32.	munkaadót terhelő járulékok	1 277	1 361	733		
33.	dologi kiadások	2 417	2 417	1 337		
34.	Közutak fenntartása:	2 500	2 500	237		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
35.	dologi kiadások	2 500	2 500	237		
36.	Települési vízellátás:	4 065	2 872	0		
37.	felújítási kiadások	4 065	2 872	0		
38.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 600	4 266	5 981		
39.	dologi kiadások	2 600	4 266	5 981		
40.	Közüilágítás összesen:	7 915	7 915	4 046		
41.	dologi kiadások	7 915	7 915	4 046		
42.	Város és községüzdálkodás:	7 237	8 725	14 151	3	1
43.	személyi juttatások	1 700	1 932	4 879		
44.	munkaadót terhelő járulékok	437	500	872		
45.	dologi kiadások	4 612	4 612	6 263		
46.	működési célú pénzeszközátadás	488	488	757		
47.	beruházási kiadások	0	1 193	1 260		
48.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
49.	Önkormányzati jogalkotás:	48 503	46 631	24 275	1	1
50.	személyi juttatások	15 953	15 953	15 983		
51.	munkaadót terhelő járulékok	3 847	3 847	4 009		
52.	dologi kiadások	5 305	5 549	5 928		
53.	működési célú pénzeszközátadás	613	7 265	7 384		
54.	beruházási kiadások	8 799	8 799	8 731		
55.	tartalék	13 986	5 218	0		
56.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-17 760		
57.	Közühasznú foglalkoztatás:	19 394	19 394	18 176	16	19
58.	személyi juttatások	16 741	16 741	15 648		
59.	munkaadót terhelő járulékok	2 260	2 260	1 738		
60.	dologi kiadások	393	393	790		
61.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	6 734	10 760	9 168		
62.	Egyéb támogatások:	6 154	10 180	8 636		
63.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534	314		
64.	> temetési segély	100	100	115		
65.	> átmeneti segély	2 740	3 500	3 675		
66.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846	4 473		
67.	> köztemetés	200	200	59		
68.	Pénzübeli juttatások:	580	580	532		
69.	> középiskolások pénzübeli juttatása	230	230	182		
70.	> BURSA	350	350	350		
71.	Sportlétesítmények működtetése:	200	200	236		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
72.	dologi kiadások	200	200	236		
73.	Köztemető-fenntartás:	1 106	1 106	929		
74.	dologi kiadások	1 106	1 106	929		
75.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	1 048	3 862	4 278		
76.	személyi juttatások	0	0	866		
77.	munkaadót terhelő járulékok	0	0	210		
78.	dologi kiadások	798	3 403	2 969		
79.	működési célú pénzeszközzátadás	250	459	233		
80.	Folyadék szállítására szolg.közmű építése:	667	667	1 398		
81.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0	1 047		
82.	működési célú pénzeszközzátadás	667	667	351		
83.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	13 996	14 053	11 298	3	3
84.	személyi juttatások	5 482	5 527	4 518		
85.	munkaadót terhelő járulékok	1 434	1 446	1 104		
86.	dologi kiadások	7 080	7 080	5 676		
87.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	14 470	15 769	15 595	3	4
88.	személyi juttatások	8 986	9 167	8 424		
89.	munkaadót terhelő járulékok	2 380	2 429	2 134		
90.	dologi kiadások	3 104	3 104	3 968		
91.	beruházási kiadások	0	1 069	1 069		
92.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 265	1 265	1 291		
93.	személyi juttatások	413	413	465		
94.	munkaadót terhelő járulék	106	106	103		
95.	dologi kiadás	746	746	723		
96.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	1 776	1 776	2 010		
97.	dologi kiadás	1 776	1 776	2010		
98.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	252	252	309		
99.	dologi kiadás	0	0	21		
100.	működési célú pénzeszközzátadások	252	252	288		
101.	Kiegészítő eü.szolgáltatás (labor):	2 786	2 815	2 475	1	1
102.	személyi juttatások	1 917	1 940	1 668		
103.	munkaadót terhelő járulékok	499	505	437		
104.	dologi kiadások	370	370	370		
105.	Fogorvosi ellátás:	1 348	1 348	1 352		
106.	személyi juttatások	344	344	388		
107.	munkaadót terhelő járulékok	88	88	86		
108.	dologi kiadások	916	916	878		
109.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 007	10 233	10 663	2	2

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
110.	személyi juttatások	6 394	6 572	7 139		
111.	munkaadót terhelő járulékok	1 677	1 725	1 835		
112.	dologi kiadások	1 936	1 936	1 689		
113.	Közművelődési tevékenység:	15 314	35 145	34 803	3	3
114.	személyi juttatások	6 587	6 815	6 783		
115.	munkaadót terhelő járulékok	535	597	1 591		
116.	dologi kiadások	8 192	16 916	15 611		
117.	beruházási kiadások	0	10 817	10 818		
118.	Könyvtár:	9 450	9 768	9 237	2	2
119.	személyi juttatások	3 527	3 777	3 767		
120.	munkaadót terhelő járulékok	917	985	856		
121.	dologi kiadások	5 006	5 006	4 614		
122.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység:	21 788	32 442	31 768	5	6
123.	személyi juttatások	9 260	12 336	10 422		
124.	munkaadót terhelő járulékok	2 382	2 451	1 969		
125.	dologi kiadások	10 146	11 177	12 899		
126.	működési célú pénzeszköztátadások	0	6 478	6 478		
127.	Iskolai intézményi étkeztetés:	15 546	17 999	17 542		
128.	dologi kiadások	15 546	17 999	17 542		
129.	Civil szervezetek támogatása	8 762	8 762	5 749		
130.	működési célú pénzeszköztátadás	6 400	6 400	5 749		
131.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362	0		
132.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	38	38	37		
133.	dologi kiadások	38	38	37		
134.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	227 376	269 567	232 762	41	45
135.	személyi juttatások	82 219	86 743	84 638		
136.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300	17 677		
137.	dologi kiadások	82 702	99 425	94 754		
138.	működési célú pénzeszköztátadások	8 670	22 009	21 240		
139.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362	1 047		
140.	pénzbeli juttatások	580	580	532		
141.	egyéb támogatások	6 154	10 180	8 636		
142.	beruházási kiadások	8 799	21 878	21 878		
143.	felújítás	4 065	2 872	0		
144.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
145.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-17 760		
146.	tartalék	13 986	5 218	0		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
147.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA					
148.	Mezőfalvi óvoda:	60 472	65 724	63 741	18	19
149.	személyi juttatások	41 929	45 453	44 052		
150.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782	10 941		
151.	dologi kiadások	7 753	8 489	7 571		
152.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
153.	Hantosi tagóvoda:	9 218	6 736	5 754	1	3
154.	személyi juttatások	6 383	4 425	4 171		
155.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144	1 037		
156.	dologi kiadások	767	767	546		
157.	működési célú pénzeszköztátadás	400	400	0		
158.	Daruszentmiklósi tagóvoda:	18 838	13 722	12 061	3	6
159.	személyi juttatások	13 754	9 726	9 029		
160.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247	2 155		
161.	dologi kiadások	1 149	1 749	877		
162.	működési célú pénzeszköztátadás	400	0	0		
163.	Óvodai intézményi étkeztetés (Mezőfalva):	12 506	12 983	11 803		
164.	dologi kiadások	12 506	12 983	11 803		
165.	Óvodai intézményi étkeztetés (Hantos):	973	1 249	1 470		
166.	dologi kiadások	973	1 249	1 470		
167.	Óvodai intézményi étkeztetés (Daruszentmiklós):	2 367	1 628	2 588		
168.	dologi kiadások	2 367	1 628	2 588		
169.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	104 374	102 042	97 417	22	28
170.	személyi juttatások	62 066	59 604	57 252		
171.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173	14 133		
172.	dologi kiadások	25 515	26 865	24 855		
173.	működési célú pénzeszköztátadás	800	400	0		
174.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
175.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY					
176.	Házi segítségnyújtás:	6 666	7 130	7 923	3	3
177.	személyi juttatások	5 047	5 474	6 183		
178.	munkaadót terhelő járulékok	1 299	1 336	1 484		
179.	dologi kiadások	320	320	256		
180.	Idősek nappali ellátása:	8 624	9 133	2 772	3	2
181.	személyi juttatások	5 151	5 295	1 671		
182.	munkaadót terhelő járulékok	1 338	1 376	450		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
183.	dologi kiadások	2 135	2 462	1 894		
184.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
185.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 853	10 852	11 859	2	3
186.	személyi juttatások	6 795	7 109	8 224		
187.	munkaadót terhelő járulékok	1 738	1 823	2 169		
188.	dologi kiadások	1 320	1 920	1 466		
189.	Szociális étkeztetés:	52 585	56 912	54 993	7	7
190.	személyi juttatások	12 217	12 560	12 702		
191.	munkaadót terhelő járulékok	3 208	3 300	2 647		
192.	dologi kiadások	37 160	40 793	39 385		
193.	beruházási kiadások	0	259	259		
194.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	77 728	84 027	77 547	15	15
195.	személyi juttatások	29 210	30 438	28 780		
196.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835	6 750		
197.	dologi kiadások	40 935	45 495	43 001		
198.	beruházási kiadások	0	259	259		
199.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
200.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	523 825	582 966	531 235	91	101
201.	személyi juttatások	208 933	215 014	207 676		
202.	munkaadót terhelő járulékok	50 736	51 292	48 083		
203.	dologi kiadások	167 139	195 917	183 511		
204.	működési célú pénzeszköztátadás	9 470	22 409	21 240		
205.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 362	2 362	1 047		
206.	pénzbeli juttatás	580	580	532		
207.	egyéb támogatások	57 395	64 770	63 219		
208.	beruházási kiadások	9 159	22 532	22 532		
209.	felújítások	4 065	2 872	0		
210.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
211.	tartalék	13 986	5 218	0		
212.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-16 725		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI
SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSAI

11. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
2.	Egyéb támogatások:	51 241	54 590	54 583
3.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447	15 447
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547	27 555
5.	> időskorúak járadéka	54	54	54
6.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661	9 596
7.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841	1 841
8.	> óvodáztatási támogatás	0	40	40
9.	> közgyógyellátás	0	0	50
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	51 241	54 590	54 583
11.	ÖNKORMÁNYZAT:			
12.	Egyéb támogatások:	6 154	10 180	8 636
13.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534	314
14.	> temetési segély	100	100	115
15.	> átmeneti segély	2 740	3 500	3 675
16.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846	4 473
18.	> köztemetés	200	200	59
19.	Pénzbeli juttatások:	580	580	532
20.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	182
21.	> BURSA	350	350	350
22.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 734	10 760	9 168
23.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 975	65 350	63 751

2013. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

12. melléklet
Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	ÖNKORMÁNYZAT:			
2.	I. Működési célú átadás összesen:	8 670	22 009	21 240
3.	1. Támogatásértékű működési kiadás:	1 768	14 898	14 694
4.	TKT tagi hozzájárulás	613	2 024	1 059
5.	Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	667	667	351
6.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	488	488	481
7.	Hantos, Daruszentmiklós részére állami támogatás átad.	0	5 241	5 248
	Intézmények részére előző évi kitalatlan támog.	0	0	1 077
8.	KLIK-nek 2012. dec.havi iskolai IPR átadása	0	6 478	6 478
9.	2. Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás:	6 902	7 111	6 546
10.	MEDOSZ SE	3 700	3 700	3 805
11.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500	712
12.	Civil szervezetek	1 200	1 200	1 232
13.	Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	250	459	233
14.	Vízi Társulat működési hozzájárulása	0	0	276
15.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	252	252	288
16.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 362	2 362	1 047
17.	Polgárőrség térfigyelő rendszer (LEADER)	2 362	2 362	0
18.	Szennyvízberuházó Társulásnak felhalmozási hozzájárul	0	0	1 047
19.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 032	24 371	22 287
20.	TÜNDÉRKERT ÓVODA:			
21.	I. Működési célú átadás összesen:	800	400	0
22.	1. Támogatásértékű működési kiadás:			
23.	Hantosi tagintézmény gazd.hjár.	400	400	0
24.	Daruszentmiklósi tagintézmény gazd.hjár.	400	0	0
25.	TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	800	400	0
26.	Összes működési célú átadás	9 470	22 409	21 240
27.	Összes felhalmozási célú átadás	2 362	2 362	1 047
28.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 832	24 771	22 287

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

13. melléklet Me.: ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	SAKÁGAZAT	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:					
2.	Biokazán program	Önkormányzat		8 799	8 799	8 731
3.	Motorfűrészesz beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	83	150
4.	Pótkocsi beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	1 110	1 110
5.	IKSZT végszámla	Önkormányzat	Közművelődési tevékenység	0	10 817	10 818
6.	Egészségház záró kifizetés	Önkormányzat	Háziorvosi alapellátás	0	1 069	1 069
7.	Önkormányzat összesen:			8 799	21 878	21 878
8.	Polg.Hiv. számítástechnikai eszközfejl.	Polgármesteri Hiv.	Igazgatási tevékenység	360	395	395
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:			360	395	395
10.	Gáz főzőszámoly beszerzése	Szoc.intézmény	Szociális étkeztetés	0	259	259
11.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény összesen:			0	259	259
12.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9 159	22 532	22 532
13.	II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
14.	Ivóvíz-hálózat felújítása	Önkormányzat	Települési vízellátás	4 065	2 872	0
15.	Önkormányzat összesen:			4 065	2 872	0
16.	II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			4 065	2 872	0

ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

14. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	10 064	19 376	21 066		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0	3		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	2 118	2 118	2 483		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	555		
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 700	5 971	6 936		
7.	Intézményi ellátási díj (iskola étk.)	1 549	1 549	3 084		
8.	Bérleti és lízing díjbevétel	3 573	7 318	4 758		
9.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	933		
10.	Hozam- és kamatbevétel	1 124	2 420	2 217		
11.	Áfa-visszatérülés	0	0	97		
12.	Közhatalmi bevételek:	75 621	75 621	73 732		
13.	Igazgatási szolgáltatási díj	686	686	0		
14.	Helyi adók	63 182	63 182	62 490		
15.	Átengedett adók	10 895	10 895	10 206		
16.	Adópótlék, adóbírság	858	858	766		
17.	Bírságbevételek	0	0	270		
18.	Felhalmozási bevételek:	4 794	4 749	404		
19.	Támogatások, támogatásértékű bevételek:	338 971	366 514	346 442		
20.	Költségvetési támogatás	252 392	278 212	278 206		
21.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 280		
22.	Támogatásértékű működési bevételek	59 047	56 351	53 361		
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 419	4 419		
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 561	4 561	4 581		
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 971	22 971	3 595		
26.	Finanszírozási bevételek:	40 491	41 353	41 353		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
27.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 491	36 028	36 028		
28.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 239	4 239		
29.	Egyéb belföldi értékpapírok forgalma	0	1 086	1 086		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	-4 047		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	478 950		
32.	KIADÁSOK:					
33.	személyi juttatások	82 219	86 743	84 638		
34.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300	17 677		
35.	dologi kiadások	82 702	99 425	94 754		
36.	működési célú támogatásértékű pénzeszközáradás	1 768	14 898	14 694		
37.	működési célú áht-n kívüli pénzeszközáradás	6 902	7 111	6 546		
38.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 734	10 760	9 168		
39.	beruházások	8 799	21 878	21 878		
40.	felújítások	4 065	2 872	0		
41.	felhalmozási célú támogatásért. kiadás	0	0	1 047		
42.	felhalmozási c.pénzeszközáradás	2 362	2 362	0		
43.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
44.	hiteltörlesztés	0	0			
45.	tartalék (működési célú)	0	3 153	0		
46.	tartalék (felhalmozási célú)	13 986	2 065	0		
47.	Szakfeladatok kiadásai:	227 376	269 567	250 522	41	45
48.	Intézményfinanszírozás:					
49.	Polgármesteri Hivatal	109 778	114 779	114 779		
50.	Tündérkert Óvoda	99 179	92 486	92 186		
51.	Szociális intézmény	33 608	30 781	29 152		
52.	Intézményfinanszírozás összesen:	242 565	238 046	236 117		
53.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	-17 760		
54.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	468 879	41	45

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

15. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	4 519	7 630	7 560		
4.	Áru- és készletértékesítés	50	50	32		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	12		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	130	130	100		
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 339	7 450	7 416		
8.	Közhatalmi bevételek	50	50	120		
9.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	751	751		
10.	Felhalmozási bevételek:	0	292	292		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 828	3 828		
12.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	109 778	114 779	114 779		
13.	Működési célú finanszírozás	109 418	114 384	114 384		
14.	Felhalmozási célú finanszírozás	360	395	395		
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	-35		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	127 295		
17.	KIADÁSOK:					
18.	személyi juttatások	35 438	38 229	37 006		
19.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984	9 523		
20.	dologi kiadások	17 987	24 132	20 901		
21.	ellátottak pénzbeli juttatásai	51 241	54 590	54 583		
22.	beruházások	360	395	395		
23.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	123 509	13	13

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

16. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	5 195	5 300	4 953		
3.	<i>Intézményi ellátás díja:</i>	5 032	5 300	4 953		
4.	> Mezőfalva	4 288	4 218	3 920		
5.	> Hantos	0	688	688		
6.	> Daruszentmiklós	744	394	345		
7.	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	163	0	0		
8.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	326		
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 256	4 256		
10.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	99 179	92 486	92 186		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	101 721		
12.	KIADÁSOK:					
13.	<i>Mezőfalvi óvoda összesen:</i>	72 978	78 707	75 544	18	19
14.	személyi juttatások	41 929	45 453	44 052		
15.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782	10 941		
16.	dologi kiadások	20 259	21 472	19 374		
17.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
18.	<i>Hantosi tagóvoda összesen:</i>	10 191	7 985	7 224	1	3
19.	személyi juttatások	6 383	4 425	4 171		
20.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144	1 037		
21.	dologi kiadások	1 740	2 016	2 016		
22.	működési célú pénzeszközáradás	400	400	0		
23.	<i>Daruszentmiklósi tagóvoda össz.:</i>	21 205	15 350	14 649	3	6
24.	személyi juttatások	13 754	9 726	9 029		
25.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247	2 155		
26.	dologi kiadások	3 516	3 377	3 465		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
27.	működési célú pénzeszköztátadás	400	0	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	97 417	22	28
29.	személyi juttatások	62 066	59 604	57 252		
30.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173	14 133		
31.	dologi kiadások	25 515	26 865	24 855		
32.	pénzeszköztátadás	800	400	0		
33.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		

SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

17.melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	44 120	48 200	48 194		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0	3		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	22 581	25 661	24 668		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	208		
6.	Intézményi ellátás díja	10 235	11 235	11 840		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	1 361		
8.	Továbbszámlázott szolg. bevétele	452	452	581		
9.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 380	9 380	9 533		
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 046	5 046		
11.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	33 608	30 781	29 152		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	82 392		
13.	KIADÁSOK:					
14.	személyi juttatások	29 210	30 438	28 780		
15.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835	6 750		
16.	dologi kiadások	40 935	45 495	43 001		
17.	beruházások	0	259	259		
18.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	77 547	15	15

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

18. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata	7 244	-2 641	4 603	4 603	
2.	Polgármesteri Hivatal	4 171		4 171	4 171	
3.	Tündérkert Óvoda	5 155	300	5 455	5 455	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermejjóléti Intézmény	3 602	1 629	5 231	5 231	
Összesen:		20 172	-712	19 460	19 460	

KIMUTATÁS

az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

19. melléklet
Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészséghez KDOP-5.2.1/A-09-2010-0019

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % 2013. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
			Összes bevétel, kiadás											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	15 286	15 377	15 286	15 049		328			15 049	328	15 377	100,0		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	55 957	55 721	55 957	54 980		741			48 294	741	49 035	88,0		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	71 243	71 098	71 243	70 029		1 069			63 343	1 069	64 412	90,6		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	61 687	60 600	61 687	60 600					53 914		53 914	89,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 556	10 498	9 556	9 429		1 069			9 429	1 069	10 498	100,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	71 243	71 098	71 243	70 029		1 069			63 343	1 069	64 412	90,60	

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKSZT kialakítása MVH 1118303131

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
			Évenkénti üteme											
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	15 228	33 335	12 128	19 418		10 817	3 100	3 100	19 418	14 017	33 435	100,30		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	51 419	35 537	44 919	29 037	3 200	3 200	3 300	3 300	29 037		29 037	81,70		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	66 647	68 872	57 047	48 455	3 200	14 017	6 400	6 400	48 455	14 017	62 472	90,70		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 600	9 600			3 200	3 200	6 400	6 400		3 200	3 200		33	
Beruházások, beszerzések	50 085	52 310	50 085	41 493		10 817			41 493	10 817	52 310	100		
Szolgáltatások igénybe vétele	6 962	6 962	6 962	6 962					6 962		6 962	100		
Administratív költségek														
Kiadások összesen:	66 647	68 872	57 047	48 455	3 200	14 017	6 400	6 400	48 455	14 017	62 472	91		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Europe for Citizens Programme - Action 1 Measure 1.1, száma: 2013-0903/001-001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme											
					Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi						2013. után	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	Teljesítés %-a 2013. dec. 31- ig	13=(12/3)		
Saját erő			1 174				1 174				1 174	1 174		100,00		
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás			4 419				4 419				4 419	4 419		100,00		
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:			5 593				5 593				5 593	5 593		100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele		4 393				4 393				4 493	4 393			100
Kisértékű eszközbeszerzés		1 200				1 200				1 200	1 200			100
Kiadások összesen:		5 593				5 593				5 693	5 593			100

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
FINANSZÍROZÁSA, PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

1. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	33 408
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 003
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 405
4.	Bevételek (+)	500 844
5.	Kiadások (-)	531 235
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	3 017
7.	• Bankszámlák egyenlege	76
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 941

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

2. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 782	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	148	591
6.	ebből: Vállalkozók kommunális adója		
7.	Magánszemélyek kommunális adója	25	28
8.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	123	91
9.	Talajterhelési díj		472
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	894	1 256
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Adópótlék, bírság	50	
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Összesen:	5 874	1 847

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ADÓSSÁGA,
AZ ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

3. tájékoztató

Me.: Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
			2014	2015	
1	2	5	6	7	8
1.	Tartósan adott kölcsönök				
2.	Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön	567 756	445 256	325 256	205 256
3.	Összesen	567 756	445 256	325 256	205 256

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

4. tájékoztató
Me.: ezer Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
I. Immateriális javak	1.	1 380
I.1. Törzsvagyron	2.	1 380
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	3.	
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. Javak	4.	1 380
2. Üzleti immateriális javak	5.	
3. Immateriális javakra adott előlegek	6.	
4. 0-ig leírt immateriális javak	7.	
5. Immateriális javak érték helyesbítése	8.	
II. Tárgyi eszközök	9.	2 073 433
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	2 038 599
I.1. Törzsvagyron	11.	1 776 309
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok	12.	753 763
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	13.	1 022 546
2. Üzleti ingatlanok	14.	262 290
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	15.	
4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	16.	
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	17.	24 465
I.1. Törzsvagyron	18.	24 465
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	19.	
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	20.	24 465
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések	21.	
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	22.	
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	23.	
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	24.	
II/2. Járművek	25.	1 039
I.1. Törzsvagyron	26.	
1.1. Forgalomképtelen járművek	27.	
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	28.	
2. Üzleti járművek	29.	1 039
3. Járművek beruházására adott előlegek	30.	
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	31.	
II/3. Tenyészállatok	32.	
1. Üzleti tenyészállatok	33.	
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	34.	
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	35.	
II/4. Beruházások, felújítások	36.	9 330
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	2 894

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
III/1. Egyéb tartós részesedés	38.	2 894
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés)	39.	2 449
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	40.	2 449
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	41.	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések	42.	445
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	43.	
3.2. Tartósan adott kölcsön	44.	445
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	45.	
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	46.	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.	
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	48.	700 410
1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök)	49.	700 410
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	50.	
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	51.	700 410
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	52.	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53.	2 778 117
I. Készletek	54.	87 564
1. Vásárolt anyagok	55.	696
1.1. Élelmiszerek	56.	696
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	57.	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	58.	
4. Késztermékek	59.	
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	60.	86 868
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	61.	
II. Követelések	62.	32 446
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	63.	7 704
2. Adósok	64.	24 548
3. Rövid lejáratú kölcsönök	65.	123
3.1. tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	66.	123
4. Egyéb követelések	68.	71
III. Értékpapírok	73.	
1. Forgatási célú részesedés	74.	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	75.	
IV. Pénzeszközök	79.	3 048
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek	80.	2 941
1.1. Pénztárak	81.	2 941
1.1.1. Forint pénztár	82.	2 941
1.1.2. Valutapénztár	83.	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
1.2. Költségvetési betétkönyvek	84.	
1.3. Elektronikus pénzeszközök	85.	
1.4. Csekkek	86.	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	87.	76
2.1. Költségvetési elszámolási számla	88.	76
3. Elszámolási számlák	95.	
3. Idegen pénzeszközök	96.	31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	105.	18 519
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106.	141 577
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	107.	2 919 694

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

4. tájékoztató
Me.: ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	2 324 687
2. Tőkeváltozások	02.	559 926
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 884 613
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	20 172
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	20 172
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	20 172
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	13 514
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	6 053
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	7 461
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	7 261
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	200
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	1 395
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	14 909
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 919 694

**AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK
2013. ÉVI ÁLLOMÁNYA**

5. tájékoztató

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft.	25%	250 000
2.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	0,07%	120 000
3.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási, Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	2%	104 000
4.	Sport Kft. Mezőfalva	49%	1 975 000
ÖSSZESEN:			2 449 000

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2014. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
7/2014. (IV.23.) határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét, valamint a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelettervezetet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Baranyai Mariann Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

K.m.f.

Borbély Anikó sk.
jegyző

Márok Csaba sk.
polgármester

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2014. május 8.

Feketéné Hevesi Andrea
jegyzőkönyvvezető

