151-21/2014.

FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott soros testületi üléséről.

Az ülés helye: Kiss Kálmán Művelődési Ház nagyterme (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)

Napirend:

1.) **Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) **Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) **Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető

4.) **Beszámoló a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.) **Beszámoló a csatorna-beruházás II. üteméről**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Sóki László VKT elnök

6.) **Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről**
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Hozott határozatok, rendeletek:
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 146-158/2014. (IX.9.) határozatai
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IX.12.) és 12/2014. (IX.18.) rendeletei

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én 16.00 órai kezdettel a 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38. szám alatti Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében megtartott soros testületi üléséről.

Jelen lévő önkormányzati képviselők:

Márok Csaba	polgármester
Bán Balázs	képviselő
Cseke Ottó	alpolgármester
Dr. Baranyai Mariann	képviselő
Masinka Csabáné	képviselő
Molnárné Troppert Mária	képviselő
Sóki László	képviselő

Jelen lévő napirendhez meghívott:

Bencze Éva	pénzügyi osztályvezető
Tóth Andrea	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője
Pénzesné Szilva Györgyi	Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezetője

Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:

Borbély Anikó	jegyző
Móricz Csabáné	Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Jaksics Erzsébet	Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője
Ijjas Gizella	művelődésszervező
Horváth István	könyvtáros
Dr. Kovács Péter	Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője
Borosné Sógorka Auguszta	igazgatási osztályvezető

Jelen van továbbá:

Feketéné Hevesi Andrea	jegyzőkönyvvezető
Győriné Varga Edit	Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezető-helyettese
Varga László	díszpolgár
Cséplő Béláné	Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője
Kaltenecker Miklós	Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Moldvány László	Ulti Klub elnöke
Kalteneckerné Szabó Valéria	Mezőfalvai Tündérkert Óvoda SZM elnöke

érdeklődő mezőfalvai lakosok

Márok Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti dr. Kovács Pétert, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjét. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes és a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja az alábbiak szerint:

<u>Napirend:</u>

1.) Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről
Előadó: Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető

4.) Beszámoló a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.) Beszámoló a csatorna-beruházás II. üteméről
Előadó: Márok Csaba polgármester
Sóki László VKT elnök

6.) Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon:

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
146/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 9-i testületi ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.) Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) **Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) **Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető

4.) **Beszámoló a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.) **Beszámoló a csatorna-beruházás II. üteméről**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Sóki László VKT elnök

6.) **Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről**
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Tárgyalt napirend:

1.) Napirend: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az intézményeknél a betervezetteket teljesíteni tudta az Önkormányzat, a félév elszámolása rendben megtörtént. A takarékos gazdálkodásnak köszönhető, hogy hitelt nem kellett felvenni. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is előzetesen tárgyalta, ezért felkéri dr. Baranyai Mariann elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Dr. Baranyai Mariann elnök köszöni a polgármesternek, a képviselőtársainak és a lakosságnak a megtisztelő bizalmát. Úgy gondolja, hogy biztonságban érezhette magát mindenki, hiszen mindig naprakész anyagot kaptak az apparátustól. Munkájuk során mindig arra törekedtek, hogy jól gazdálkodjanak, így a falunak nem voltak pénzügyi gondjai. Köszöni Borbély Anikó jegyző és Bencze Éva pénzügyi osztályvezető munkáját. A napirendhez visszatérve elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolják azt a képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezetet elfogadja, szavazzon.

Szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő

Névszerinti szavazás eredménye:

Bán Balázs	képviselő	igen
Cseke Ottó	alpolgármester	igen
Dr. Baranyai Mariann	képviselő	igen
Masinka Csabáné	képviselő	igen
Molnárné Troppert Mária	képviselő	igen
Sóki László	képviselő	igen
Márok Csaba	polgármester	igen

Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
147/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2014. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési

előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszesen	518.404	523.323	259.810	49,65 %
Bevételek főösszesen	518.404	523.323	270.008	51,59 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2014. évi I. félévi költségvetési bevételeinek és
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést

kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, a 7. melléklet a pénzeszközátvételeket és egyéb ÁHT-n belüli támogatásokat részletezi.

4. Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadásainak
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést

a 2. és 4. melléklet kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.

5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2014. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	**511.284**	**516.012**	**253.477**	**49,12 %**
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	216.789	220.423	112.121	50,87 %
munkaadót terhelő járulékok	56.829	57.818	27.017	46,73 %
dologi jellegű kiadások	166.849	166.274	81.966	49,30 %
egyéb elvonások és befizetések		712	712	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	9.001	8.939	7.629	85,35 %

ellátottak pénzbeli juttatásai	60.756	60.786	24.032	39,54 %
tartalék	1.060	1.060	-	

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**7.120**	**7.311**	**1.596**	**21,83 %**
Ebből:				
- beruházások	7.120	6.902	1.397	20,24 %
- felújítások	-	210	-	
- fejlesztési célú pénzeszköz-átadás és támogatás kiadásai	-	199	199	100,0 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű kiadásait a 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet rögzíti.
8. Az önkormányzat **egyéb sajátos eszközoldali elszámolásainak teljesítése 4.737 ezer Ft.**
9. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.
10. Az önkormányzat saját 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
11. A Tündérkert Óvoda 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet mutatja be.
12. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 12. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget a napirend előadójának, Bencze Éva pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés kiegészítésére.

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az államháztartáson kívüli pénzeszközök elosztására, elszámoltatására vonatkozóan készült rendelettervezet megalkotására törvényi felhatalmazás és egyben kötelezettség miatt került sor. Az írásos előterjesztéshez egyéb kiegészítést nem kíván tenni.

Márok Csaba polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, dr. Baranyai Mariannt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Dr. Baranyai Mariann elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy miért a mindenkori polgármester dönt arról, hogy jól költötték-e el a kapott támogatást, ezt a hatáskört át lehetne-e tenni a képviselő-testületnek?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a szervezetnek nyújtott támogatás elszámolásának ellenőrzését elvégzi a pénzügyi osztály, majd javaslatot tesz a polgármesternek annak elfogadására vagy elutasítására, s ez alapján dönt a polgármester.

Borbély Anikó jegyző hozzáteszi, hogy a polgármester a két ülés között hozott döntéseiről tájékoztatást ad a következő testületi ülésen.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezetet elfogadja, szavazzon.

Szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő

Névszerinti szavazás eredménye:

Bán Balázs	képviselő	igen
Cseke Ottó	alpolgármester	igen
Dr. Baranyai Mariann	képviselő	igen
Masinka Csabáné	képviselő	igen
Molnárné Troppert Mária	képviselő	igen
Sóki László	képviselő	igen
Márok Csaba	polgármester	igen

Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseiről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezetőnek az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető köszöni az óvodavezetői tisztség ellátásához kapott bizalmat. Arra törekedett, hogy a legjobb tudása szerint a gyermekek igényeit figyelembe

vegye, szakmai fejlődésüket előremozdítsa, illetve a változó törvényi előírásokat figyelembe véve az intézmény működését biztosítsa. A legnagyobb változás az idei tanévet érintette, hiszen az óvoda öt csoporttal indult és egy gyógypedagógus alkalmazásával működik tovább. Úgy érzi, hogy nagyon nehéz feladat vár a kollektívára, hiszen ennek a területnek a kidolgozása, összehangolása lesz az elkövetkezendő év feladata.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a gyermeklétszám csökkenése településünkre is kihatással volt, gondolkodás elé állított mindenkit. Több megbeszélés történt, mérlegelték a pénzügyi lehetőségeket, valamint az egyre növekvő létszámú fejlesztő gondozást igénylő gyermekek ellátásának fontossága is szempont volt. Mindenféleképpen arra törekedett, hogy dolgozó elbocsátására ne kerüljön sor.

Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető elmondja, hogy az idei nyáron az óvoda a szülői munkaközösség támogatásával megújult. A hátsó két csoportban és a középső csoportokban ajtócsere, az öltözők teljes burkolása, akadálymentesítése történt meg. Az első csoportnál a burkolat cseréjét végezték el. Az ablakok festését a közfoglalkoztatottak bevonásával tudták elvégezni. A munkát mindenki a legnagyobb odafigyeléssel, szakértelemmel végezte. Vannak ugyan még feladatok és problémák bőven, de azt a fenntartóval történő egyeztetést követően és a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve próbálják megoldani. Köszöni mindazoknak, akik segítettek a felújításban.

Molnárné Troppert Mária képviselő arról érdeklődik, hogyan élte meg a kinevezés utáni időszakot, hogy érzi magát?

Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető elmondja, hogy korábban vezetői tapasztalatokkal nem rendelkezett, azonban rendkívül sok segítséget kapott a kollégáitól és a polgármesteri hivatalban dolgozóktól is. Úgy érzi, hogy a szülőkkel és a kollektívával is jó kapcsolatot tudott kialakítani.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a bölcsödében lát-e fantáziát, épít-e a jövőben rájuk, esetleg riválisának tartja-e őket?

Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető elmondja, hogy egyáltalán nem rivalizál a családi napközivel, nagyon jó kapcsolatban áll az intézményvezetővel. Szerinte a gyermekek fejlődése a fontos. Még szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani velük, hiszen a kisgyermekeket nevelik az óvoda számára, és egymásnak nagyon sokat tudnak segíteni. Ugyancsak jó kapcsolatot ápol az iskola vezetőivel is.

Márok Csaba polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2013/2014. tanév munkájáról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
148/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2013/2014. tanévének tevékenységéről szóló beszámoló alapján értékelte az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a szakmai munka eredményességét. A képviselő-testület az intézmény beszámolóját elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Beszámoló a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról

Márok Csaba polgármester megadja a lehetőséget Tóth Andrea intézményvezetőnek az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Tóth Andrea intézményvezető az írásos előterjesztéshez kiegészítést nem kíván tenni, köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek és a Polgármesteri Hivatalnak azért, hogy az intézmény működését biztosította.

Márok Csaba polgármester felkéri Molnárné Troppert Mária elnököt, hogy ismertesse az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.

Molnárné Troppert Mária képviselő elmondja, hogy a Bizottság a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a házi segítségnyújtás vonatkozásában a működési engedély módosítását kell kérni a három gondozói körzet és annak létszáma miatt.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy sikerült-e megvalósítani a terveit, hogy érzi magát az intézményben?

Tóth Andrea intézményvezető elmondja, hogy vezetőként valóban új, azonban az intézményben 14 éve dolgozik, nem érzi nehézségnek a feladatot. A kezdeti lépéseket sikerült megvalósítania.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az Intézmény szakmai egységéhez tartozik az önkormányzati konyha is, mely naponta 450 adag ebédet főz. A faluban az ebéd kihordását is az intézmény szervezi, a közfoglalkoztatottakkal oldják meg a feladatot. Az iskolások étkeztetése és az épület állagának rendkívül rossz állapota miatt a jövőben az étkező rész bővítését kell tervezni.

Masinka Csabáné képviselő elmondja, hogy a lakosság szívesen keresi fel az intézményt. Örömteli dolog, hogy az ott dolgozók nemcsak az adott problémát oldják meg, hanem tanítják is azokat kezelni, elintézni.

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tevékenységéről szóló beszámolót - azzal a kiegészítéssel, hogy a házi segítségnyújtás szakmai tevékenység vonatkozásában az engedélyezetti létszám miatt a működési engedély módosítását kell kezdeményezni - elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
149/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: intézmény) szakmai tevékenységéről szóló beszámoló alapján ellenőrizte az intézmény működésének törvényességét és értékelte az intézményben folyó szakmai munka eredményességét. A képviselő-testület az intézmény beszámolóját elfogadja azzal, hogy a házi segítségnyújtás szakmai tevékenységnél az engedélyezett ellátotti létszám vonatkozásában az intézmény működési engedélyének módosítását kell kezdeményezni.

Felelős: Tóth Andrea intézményvezető
Határidő: 2014. október 15.

5.) Napirend: Beszámoló a csatorna-beruházás II. üteméről

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a négy település életében rendkívül nagy változást hozó bruttó 3 milliárd forintos csatorna-beruházási pályázat lezárult, ezzel a beruházás is ténylegesen megvalósult, elkészültek a csatornahálózatok. A kivitelezés azonban még nem ért véget, a lehulló rengeteg csapadék után sok bejelentés érkezett süllyedések miatt. A vállalkozó a szerződés szerint 5 évig köteles elvégezni a helyreállításokat. A beruházás során folyamatos ellenőrzések voltak, melyen a pénzügyi és szakmai részt is áttekintették. A közbeszerzés során megállapításra került, hogy jóval kevesebbért vállalták a beruházást a tervezéshez képest, ezért le kellett mondani 640 millió Ft-ról, azonban fennmaradt 50 millió forint, melyet az egyéb munkák fedezetére használhatunk fel. Felhívást tettünk közzé azért, hogy a lakosság minél előbb rákössön és használja a rendszert. A határidőn belül volt lehetőség házi átemelők beépítésére. A jogszabály szerinti határidő után a lakosságot a talajterhelési díj is sújtani fogja.

Sóki László képviselő elmondja, hogy a beruházásnak köszönhetően a teljes falu csatornázott lett. A rákötésekkel nem a lakosságot kívánják súlytani, inkább egy kedvezőbb, élhetőbb lehetőséget kívántak nyújtani. Közös munka eredménye, hogy a külterületek is sikeresen csatornázottá válhattak. Köszöni a lakosságnak a türelmet és a segítőkész hozzáállást. A kivitelezőkkel kötött garanciális szerződések biztosítást nyújtanak a helyreállítások elvégzésére. A Viziközmű Társulat az OTP Banknál nyitott számlát, így az átutalások

megoldhatóvá válnak. Azoknak, akik nem átutalással kívánják a befizetést teljesíteni, csekkes befizetést biztosítanak.

Dr. Baranyai Mariann képviselő gratulál mindazoknak, akik ebben az értéknövelő beruházásban részt vettek.

Masinka Csabáné képviselő kéri, hogy a befizetéshez a bankszámlaszámot minél előbb tegyék közzé, mert sokan most nyitottak számlát valamely banknál.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a helyi lap szeptemberi számában remélhetőleg tudnak információt nyújtani a lakosságnak. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a szóbeli beszámolót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
150/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatorna-beruházás II. üteméről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester javaslatot tesz arra, hogy az utolsó napirendi pontot és az egyebek tárgyalását cserélje meg a testület, tekintettel arra, hogy vélhetően a ciklus utolsó testületi ülése zajlik, melynek méltó zárása lehetne a 2010-2014. önkormányzati ciklusról szóló beszámoló. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
151/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 9-i testületi ülés napirendjére tett módosító javaslatot, miszerint a „6.) Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről" napirendi pont és az „Egyebek" tárgyalása kerüljön felcserélésre, elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy az önkormányzati választások képviselőjelöltjei részére rövid bemutatkozásra van lehetőség az Én falum Mezőfalva című helyi lapban, melyet díjtalanul megtehetnek. A továbbiakban felkéri Borbély Anikó jegyzőt, hogy a választások jelenlegi helyzetéről adjon rövid tájékoztatást.

Borbély Anikó jegyző tájékoztat arról, hogy 2014. szeptember 8-án befejeződött az ajánlások gyűjtése, minden jelölt rendben leadta az ajánlóíveket, így bírságolásra nem került sor. A jelöltbejelentéseket már teljes egészében feldolgozta a Helyi Választási Iroda, a bejelentettek nyilvántartásba vételét pedig a Helyi Választási Bizottság a jogszabályoknak megfelelően folyamatosan végzi, és tulajdonképpen egy képviselőjelöltet és a nemzetiségi jelölteket kell még nyilvántartásba venniük. Ők a tegnapi napon adták le az ajánló íveket. A polgármester-jelöltek száma 3 fő, képviselő-jelöltek száma 17 fő, német nemzetiségi képviselőjelöltek száma 4 fő, roma nemzetiségi képviselőjelöltek száma 3 fő. Annak sorsolását, hogy a szavazólapon a jelöltek milyen sorrendben lesznek feltüntetve, a 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén végezte el a Helyi Választási Bizottság és annak eredményéről alakszerű határozatot hozott. Ezt követően ismerteti valamennyi szavazólap névsorát. A választópolgárok 6 képviselő- és egy polgármesterjelöltre szavazhatnak. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-jelöltjeire külön szavazókörben szavazhatnak a nemzetiségi névjegyzékbe felvételüket kérő választók, amelyet szeptember 26-án 16.00 óráig tehetnek meg. Ugyancsak eddig az időpontig lehet bejelenteni a választási bizottságokba delegált tagokat. Az átjelentkezési kérelmek benyújtására október 10-én 16.00 óráig van lehetőség. Mozgóurna iránti kérelmeket szintén október 10-én 16.00 óráig lehet leadni a Helyi Választási Irodánál, illetve a szavazás napján 15.00 óráig az illetékes szavazókör szavazatszámláló bizottságánál.

Márok Csaba polgármester köszöni a tájékoztatást. Emlékeztet arra, hogy a legutóbbi testületi ülésen felmerült az önkormányzat által fenntartott labor térítési díjainak módosítása oly módon, hogy a térítésmentes kör plusz egy kitétellel bővüljön. Kéri, hogy aki az erre készült határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
152/2014. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott labor szolgáltatási díjairól szóló 22/2012. (II.29.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

2014. szeptember 15-től alkalmazandó szolgáltatási díjak:

1.) Mezőfalvi lakos és mezőfalvi körzetbe jelentkezett lakos vérvétele: 300,- Ft
2.) Mezőfalvi lakos, de nem mezőfalvi körzetbe jelentkezett lakos vérvétele: 1000,- Ft
3.) Nem mezőfalvi lakos vérvétele: 1000,- Ft
4.) Azon mezőfalvi lakosnál, aki tartós véralvadás gátló kezelés miatt legalább havi rendszerességgel vérvételre szorul, illetve, aki daganatos betegségben szenved és aktív kezelés alatt áll, részükre a vérvétel díjmentes.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

Márok Csaba polgármester javaslatot tesz arra, hogy az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica pályázaton az idei évben is induljon az önkormányzat az írásos előterjesztés szerint. Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
153/2014.(IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) kijelenti, hogy csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, egyidejűleg dönt az A és B típusú pályázatok szerződési feltételek szerinti kiírásáról.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására, a pályázati kiírás közzétételére.

A képviselő-testület a beérkezett pályázatok előzetes véleményezésével megbízza a szociális ügyekkel foglalkozó bizottságot.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: a csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására, továbbá a pályázati kiírás közzétételére: 2014. október 1.

Felelős: Szociális ügyekkel foglalkozó bizottság
Határidő: a pályázatok előzetes véleményezése: 2014. november 21.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. benyújtotta a 2015. évi beruházási, felújítási és pótlási tervét, melyhez határozati javaslatot is készítettek. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
154/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőfalva település viziközmű–rendszere vonatkozásában az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetett 2015. évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet az alábbiak szerint jóváhagyja:

- Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira. 1850 E Ft

A 2015.évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település 2015. évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

Felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazási okirat aláírására.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódóan a számlavezetési díjak kis mértékben változnak, erről a bank megküldte a tájékoztatóját és mivel ez nem jelentős mértékű, elfogadásra javasolja a testületnek.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
155/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél vezetett pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó kedvezményes pénzforgalmi jutalékokra vonatkozó banki ajánlatot elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy korábbi testületi ülésen a képviselő-testület felhatalmazást adott az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázaton maximum 150 millió forintig történő részvétel esetén a pályázat előkészítésére. Az elvégzett energetikai számítások szerint a tervezett építési beruházás becsült bruttó értéke 110 millió Forint. A testületnek döntenie kell arról, hogy a pályázaton elindul, a közbeszerzést megindítja és az ajánlattételi felhívás dokumentációjának kiküldésével egyetért. Kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
156/2014. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) dönt arról, hogy elindul a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című projekt KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú és „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázaton.

A pályázat megvalósításának helyszínei:

1. Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38., hrsz: 522.
2. Önkormányzati konyha 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38. hrsz: 522.
3. Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. hrsz: 521/4.
4. Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2422 Mezőfalva, Piac tér 3., hrsz: 1068/3.

A tervezett építési beruházás becsült értéke bruttó 110.000.000,- Ft, azaz száztízmillió forint.

A képviselő-testület az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindítja. Felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. Az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt az alábbi cégeknek kell megküldeni:

1.) Kalo Kerámia Kft.
6300 Kalocsa, Sörös I. u. 13.
Képviselő: Skultéti Csaba ügyvezető
2.) Szir-Vix Kft.
6300 Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 1. III. em .6.
Képviselő: Matos Csilla ügyvezető
3.) Kőrös Róbert
6300 Kalocsa, Pataji u. 38.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az idei évben a közbeszerzési tervünk nemleges volt, és mivel a jelenlegi pályázat folytán közbeszerzéssel érintettek vagyunk, ezért a vonatkozó jogszabályok szerint a közbeszerzési terv módosítását el kell végezni. Kéri, hogy aki az erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
157/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzési tervre vonatkozó 57/2014. (III.26.) számú határozatát módosítja és az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről

Márok Csaba polgármester a napirendi pontot szóban terjeszti elő:

A négy év a nagy átalakítások és megvalósítások időszaka volt. Az önkormányzat életében talán a legnagyobb átalakítások időszakát éltük meg. 2013. január 1-től felállításra került a járási rendszer, illetve ugyanezen időpontra esett az iskolák állami fenntartásba vétele is. A járási rendszer felállításánál mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy a hivatal életébe

jelentős változást hozott. Személyi változások tekintetében próbáltuk úgy kialakítani az új rendszert, hogy ne kelljen dolgozókat elbocsátani. Elsőként talán kiemelné, hogy Dr. Woth László címzetes főjegyző úr nyugdíjba vonult, 2 fő átkerült a járáshoz, egy fő négy órában a Művelődési Házban került foglalkoztatásra, és nem utolsósorban a jegyzői állásra kiírt pályázatot Borbély Anikó aljegyző asszony nyerte el, ezáltal 4,5 fő csökkenés történt a hivatalnál. Az iskolai átadás alapvetően a pedagógusok teljes állományát érintette, viszont a technikai dolgozók nálunk maradtak, mivel működtetői vagyunk az iskolának.

Ünnepeink méltó megünneplése ebben az időszakban is kiemelt feladat volt. Nem mindennapi dolog, és nem mindennapi lehetőség az, hogy egy település 200. születésnapját tarthatja. 2011. 04. 09-én 200 éves volt Mezőfalva. Falualapító József nádor szobra már volt, így a másik alapítónak, Dréta Antal zirci apátnak is felállítottuk a mellszobrát. A 200. évfordulóra településtörténeti könyvet adtunk ki.

A közrend, közbiztonság területén komoly feladatunk volt. 2012. év végén betörés hullám söpört végig falunkon, aminek megállítására helyi rendőreinken kívül plusz rendőri erőket vontunk be. 2012. végén a Dunaújvárosi Rendőrkapitány személye is változott, ami tovább nehezítette a dolgunkat. 2 ütemben térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre, először hét, majd 11 kamera felszerelésével. 2 körzeti megbízottunk is mindent megtett a helyzet rendezése érdekében. Erőfeszítéseink eredményt hoztak, mivel ma arról számolhat be, hogy a település közbiztonsága jónak mindható.

Az élhetőbb környezet megteremtése érdekében is próbáltunk előrelépni az elmúlt időszakban. Járdaépítés tekintetében sikerült megújítanunk a Vörösmarty utcai járdát a Tüzépig, illetve a József nádori utcát a Bem utcáig. Itt mindenképpen kiemelendő az a lakossági hozzáállás, amivel segítették ezt a megújulást. A település közlekedésének egyik legbosszantóbb szakasza a Semmelweis utca vége volt. Itt egy nyertes pályázatunk volt a régi Tanácsházra, aminek része lett volna a templomkerti sétány, illetve a problémás útszakasz rendbetétele is. A támogatás megvonása után azonban próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a rendbetétel megvalósulhasson. Erőfeszítéseinket siker koronázta, ma normális úton lehet közlekedni az Egészségház felé. Fontos közbiztonságot javító beavatkozásnak értékeli a belső körforgó rendbetételét is.

Önkormányzatunk 2012 decemberében érintett volt az adósságrendezésben, mely 2 tételből tevődött össze: az egyik az első ütemre felvett csatorna hitel hátralévő része, másik pedig a folyószámlahitel. A településen új szolgáltatás lépett be, ami nem volt más, mint a családi napközi. 2011-ben a részükre egy szolgálati lakást biztosítottunk, majd 2012-ben hozzájárultunk egy TÁMOP-os pályázat beadásához, amelynek tárgya volt még a szomszédos lakás is. Itt a belső átalakítás és a munkahelybővítés is cél volt. A nyertes pályázatnak köszönhetően a célok meg is valósulhattak és ma megfelelő körülmények között működik a családi napközi. A vállalkozó kedvű mezőfalvi hölgyek egy nyugdíjas otthon megalapítását tűzték ki célul, kérték a mi segítségünket, amit meg is kaptak, a Kinizsi u. 20-ban szolgálati lakást biztosítunk a működéshez. Örömteli, hogy a nyugdíjas otthon az idősek megelégedésére üzemel, természetesen elsősorban a mezőfalviak igényeit elégíti ki.

Közoktatási intézményi társulást működtettünk Hantossal és Daruszentmiklóssal. Az intézményrendszer átalakítással, a plusz normatívák megszűnésével azonban okafogyottá vált a fenntartása, így 2013. 06. 30-tól a többi településsel egyetértésben megszüntettük.

Szolgálati lakásainkat alapvetően az itt dolgozók használják, beleértve a tanárokat is.

Nyertes pályázataink közül az egészségügy fejlesztésével kezdené. A 2010-ben indult közbeszerzés 2011. 03. 31-én döntéssel zárult, a Generál Kft. kivitelezésében a lakosság nagy megelégedésére megújult az Egészségház. Szeretné kiemelni az átmeneti időszakban a dolgozók és betegek részéről tanúsított megértést, amíg a Rendőrség épületében működtünk. Az infrastrukturális- és eszközfejlesztésnek köszönhetően méltó környezetben történik a betegellátás.

Hasonlóan az egészségügy közbeszerzéséhez a Művelődési Ház beruházása is elkezdődött 2011-ben. Itt Palánkai Tibor tervező úr javaslata alapján átalakításra került a színházterem, illetve egy hozzáépítéssel, új szárnnyal is bővült a Művelődési ház. Az integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) pályázat nemcsak infrastrukturális és eszközfejlesztést tartalmazott, hanem 1,5 növekedést is el tudtunk érni. A megújult Művelődési Ház elnevezésére tett javaslatok összevetése után a képviselő testület döntött a névről: Kiss Kálmán Művelődési Ház. A Művelődési Ház rengeteg programot biztosít a lakosság részére. Nyelvtanfolyamon, illetve informatika tanfolyamon 82 bizonyítványt állítottak ki. A képzések a jövőben is folytatódnak, a Művelődési Ház nagyobb létszámú családi, baráti rendezvények lebonyolítására is alkalmas, ezt többen igénybe is veszik.

A csatorna-beruházás 1. fordulójában elkészültek a tervek, illetve összeálltak. A közbeszerzési dokumentációkat a közreműködő szervezet megvizsgálta és minőségbiztosítás után indíthattuk csak az eljárásokat. A csatorna-beruházás bruttó értéke közel 3 milliárd forint. Nem egy és nem két településnek sikerült az országban ennél a beruházásformánál hibáznia, ezért ő is aggódott ezen. A cél az volt, hogy a segítő szakapparátus (projektmenedzser, pr felelős, mérnök) kiválasztása az egyik legfontosabb tényező a beruházás kapcsán. A közbeszerző a település eddigi pályázatainak közbeszerzéseit is lebonyolító Conedis Pannónia Kft. lett. A projektmenedzser Pauza Balázs, a mérnök pedig Beke László. Utólag már elmondható, hogy jó szakértőket választottunk, mivel a beruházást mind szakmailag, mind pénzügyileg rendben sikerült lebonyolítani. A közreműködő szervezet részéről évente kétszer kaptunk ellenőrzést, ahol mindig mindent rendben találtak. A beruházás befejeztével a helyreállítási munkák azonban napjainkig elhúzódnak köszönhetően a csapadékos időjárásnak.

2011-ben TIOP pályázaton jelentős informatikai fejlesztést tudtunk megvalósítani az iskolában, ahol a 30 milliós pályázatnak köszönhetően számítógépterem került kialakításra 30 számítógéppel, illetve interaktív táblák kertültek beszerzésre. Hangsúlyozni szeretné, hogy a pályázatot Hantossal közösen adtuk be, mivel ő önállóan nem lett volna jogosult beadni, így Hantoson 4 interaktív tábla került felhelyezésre. Minden évben csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázathoz. Itt rászoruló gyermekeket támogatunk a továbbtanulásban.

Nem kis erőfeszítésnek köszönhetően el tudtuk érni számlavezető pénzintézetünknél, hogy bankjegykiadó automatát telepítsen falunkba. A kezdeti kétségek, miszerint biztos kevesen fogják használni, mára köddé váltak.

Óvodánkban a gyereklétszám-csökkenés miatt egy csoportot csökkentenünk kellett, viszont a szakszolgálati feladatellátást egy fő gyógypedagógussal biztosítjuk. Óvodavezetői váltás is történt az intézményben. Az óvodai kollektíva egybehangzó véleményét elfogadva a képviselő-testület Pénzesné Szilva Györgyit választotta óvodavezetőnek. Ez történt a szociális intézményünkben is, mivel Nikolinné Héring Edit vezető kérte áthelyezését a Dunaújvárosi Többcélú kistérségi Társuláshoz. A kiírt pályázatot helyettese, Tóth Andrea nyerte el. Az iskolában a takarító személyzet teljes egészében az önkormányzathoz került, itt elbocsátás

nem történt, a nyugdíjba menőt nem pótoltuk emberrel. Az egészségügyünkben nagyszámú személyi változás történt. Sidó Károlyné nyugdíjba vonult, helyére Kele Krisztinát választotta a képviselő-testület. Dr. Bartos Krisztina a gyesről nem jött vissza dolgozni, hanem munkáját Dunaújvárosban folytatja. Asszisztensét is vitte magával. A kiírt orvos pályázatra jelentkező Prajda-Pop Ramóna helyi lakos nyerte el az állást. Asszisztensi pályázaton Antalné Molnár Andrea lett a nyertes. 2 szakápoló nyugdíjba ment és takarékossági szempontból egy fő foglalkoztatását irányoztuk elő. Az egy szakápoló a két körzetben rendelési időben nyújt segítséget. Ő pedig Szántó Marika lett.

A közszolgáltatás rendszere is jelentősen átalakult a törvényi szabályozásnak megfelelően. A szennyvízszolgáltatást a paksi székhelyű Mezőföldvíz Kft, a vízszolgáltatást a szekszárdi székhelyű E.R.Ö.V. Zrt. végzi. A hulladékszállítást a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás keretében oldjuk meg, jelenleg a szolgáltatónk a Dunanett Kft . A törvényi változások rossz értelmezése miatt komoly harcot kellett folytatnunk a Dunanett Kft. túlszámlázása miatt, amire hevesen, gyorsan reagáltunk, összefogva az érintett önkormányzatok vezetőit, és eredményként sikerült elérnünk a számlák visszavonását. Az új viziközmű törvény alapján a díjak megállapítását a szolgáltatók adatközlése alapján az Energiahivatal határozza meg.

A képviselő testület sem unatkozott ebben az időszakban. Évente a törvény 6 testületi ülés tartását írja elő, ezzel szemben 2010-ben 16 ülés, 2011-ben 23 ülés, 2012-ben 25 ülés, 2013-ban 36 ülés, 2014-ben 18 ülés, összesen:118 ülés volt. Bizottságaink is rendesen dolgoztak. Pénzügyi Bizottságunk a törvényi előírásoknak megfelelően minden anyagot előzetesen véleményezett. A Szociális Bizottságnak Mezőfalván nagyon komoly szerepe van. Kéthetente ülésezik, amikor az addig beérkezett kérelmeket bírálják el. Munkájával kapcsolatban kiemelné, hogy a tényleges rászorulókat igyekszik támogatni és mostanra oda értek, hogy az alibi igénylők már nem próbálkoznak. Fontos, hogy a segélyeket olyan emberek kapják meg, akik ténylegesen rá is vannak szorulva és ebben a Bizottság nagyon következetes és jó munkát végzett.

Nem tudja mennyire szabad eredményként elkönyvelni azt a tényt, hogy elkerültük az adóemelést. Az iparűzési adó mértéke 1,8%, a kommunális adó belterületen 4000 Ft/ingatlan/év, külterületen 3000 Ft/ingatlan/év.

Hatályon kívül helyeztük állattartási rendeletünket, mivel a hatályos törvényi szabályozás felülírta azt, illetve ugyanezt tettük lakásrendeletünkkel is. Minden évben sikeresen részt vettünk a szociális tűzifa akcióban, amikor a téli időszakban jelentős támogatással több köbméter tűzifát oszthattunk szét a rászorulók között.

Soha nem látott méreteket öltött a közfoglalkoztatás. A normál munkásokon kívül diák munkában is részt vettünk. A sok ember feladattal való ellátása, munkaszervezése, munkafelügyelete komoly feladatot jelentett. A diákmunka a tavalyi évben indult, mostanra nagyon népszerűvé vált. 54 gyerek jelentkezett és csak 19-et tudtunk felvenni.

Ebben az időszakban is rengeteg rendezvényünk volt, amit a település lakosságának igényeinek megfelelően próbáltunk igazítani. Sikeresnek ítéli az elmúlt időszak programjait, Nőnap, József nádor hét, Vígasságok, Lecsófesztivál, Idősek Világnapja és az Adventi rendezvényeinket.

Ebben az időszakban elmozdultunk a nulláról a testvértelepülések számát illetően. Először 2011-ben Kisújfaluval, majd 2012-ben Herzogsdorffal kötöttünk testvér-települési szerződést. Azt látja, hogy olyan két településsel sikerült megállapodnunk, akikkel tényleges kapcsolat is van. Szeptember 19-én megyünk Herzogsdorfba a meghívásukat elfogadva.
Azt, hogy a település össze tud fogni, folyamatosan bizonyítottuk. Sikeres volt a tavaszi virágosítási, falutisztogató társadalmi munkánk. A „TE SZEDD" akcióban az idei évben már arról számolhattunk be, hogy csökkent a szemét mennyisége.

Az előbb már említette, hogy a régi tanácsháza, „civil Ház" pályázatát visszavonták. Önerőből próbáljuk az épületet megmenteni. A tető felújítása a nyugdíjas klubok felett a tavalyi évben megtörtént, majd a belső felújítás is a civil szervezetek, közmunkások bevonásával valósult meg. Az idei évben a tető javítását végezzük el a közmunkásokkal. Reméli, hogy a belső rendbetételben a helyiségeket használó szervezetek is aktívan kiveszik a részüket.

Reméli, hogy a 2014 október 12-én megválasztásra kerülő faluvezetés hasonlóan ilyen jó eredményekről tud majd 5 év múlva beszámolni, mivel véleménye az, hogy itt mindenkinek egyért, Mezőfalváért kell dolgoznia és nem önös érdektől vezérelve. Elért eredményeink meggyőződése szerint csak azért születhettek meg, mivel a teljes testület összetudott fogni egy cél érdekében, aminek az összefoglalóját most hallhatták.

Kéri, hogy aki a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon:

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
158/2014. (IX.9.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2722 MEZŐFALVA, KINIZSI U. 44.

Márok Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én 16.00 órai kezdettel a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében megtartott soros testületi ülésén jelenlévőkről.

Jelen vannak:

Márok Csaba polgármester .....

Bán Balázs képviselő .....

Cseke Ottó képviselő .....

Dr. Baranyai Mariann képviselő .....

Masinka Csabáné képviselő .....

Molnárné Troppert Mária képviselő .....

Sóki László képviselő .....

Borbély Anikó jegyző .....

Feketéné Hevesi Andrea jegyzőkönyvvezető .....

Napirendhez meghívottak:

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető .....

Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető .....

Pénzesné Szilva Györgyi Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezető .....

Meghívottak:

Móricz Csabáné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke .....

Győriné Varga Edit Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezető-helyettese .....

Jaksics Erzsébet Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője .....

Ijjas Gizella művelődésszervező .....

Horváth István könyvtáros .....

Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője .....

Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető .....

Varga László díszpolgár .....

Szabó Istvánné díszpolgár .....

Tombor István Birkózó DSK elnöke .....

Feth Róber Gazdakör .....

Klics Ferencné Nagycsaládosok Mezőfalvi Egyesületének elnöke .....

Szabó Zsolt Mezőfalvi Lovasegylet elnöke .....

Papp Imre Lászlóné Mezőfolt Foltvarró Klub elnöke .....

Nyulasiné Lakos Angéla Mezőfalvi Nőikar Egyesület elnöke .....

Kertész Ilona Nagyközségi Nyugdíjas Klub vezetője .....

Szárszó Lajos Mezőfalvi Néptánccsoport vezetője .....

Cséplő Béláné Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője .....

Gyetvai József PIMASZ motoros és hagyományőrző Egyesület elnöke .....

Kaltenecker Miklós Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke .....

Kiss Józsefné Mozgáskorlátozottak Klubjának elnöke .....

Zsákovics István D05 Mezőfalva és környéke Postagalamb Sport Egyesület vezetője .....

Rabi János Mezőfalvi Gazdák Vadász Egyesületének elnöke .....

Móriczné Csapó Nóra Fitt Klub elnöke .....

Moldvány László Ulti Klub elnöke .....

Kalteneckerné Szabó Valéria Mezőfalvai Tündérkert Óvoda SZM elnöke .....

Virág Erika Mezőfalvai Tündérkert Óvoda SZM elnöke .....

....

....

....

Mezőfalva Nagyközség Polgármesterétől
2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44. Tel.: 25/506-970, Fax: 25/506-820
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu

M E G H Í V Ó

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. szeptember 9-én (kedd) 16.00 órai kezdettel
tartja soros ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kiss Kálmán Művelődési Ház nagyterme (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)

Napirend:

1.) **Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) **Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

3.) **Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezető

4.) **Beszámoló a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.) **Beszámoló a csatorna-beruházás II. üteméről**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Sóki László VKT elnök

6.) **Beszámoló a 2010-2014. önkormányzati ciklus főbb eseményeiről**
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek, bejelentések

Mezőfalva, 2014. szeptember 3.

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2422 MEZŐFALVA, KINIZSI U. 44.

Márok Csaba
polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Tel: 25/509-876; Fax: 25/506-820
E-mail: titkarsag.mph@invitel.hu

Előterjesztés

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 9-én tartandó testületi ülésére

Napirend: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat idei költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet elfogadását követően értesített arról a Magyar Államkincstár bennünket, hogy állami támogatásként nem a jóváhagyott összeget, hanem 3.699 ezer Ft-tal többet kell szerepeltetni a leadandó költségvetésben. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 1.539 ezer Ft-ot, köznevelési feladatokra (iskola működtetésére) 2.160 ezer Ft-ot biztosít az állam. Ezeket az összegeket bedolgoztuk a kincstár felé megküldött költségvetésbe, így az 518.404 ezer Ft-os főösszeg változatlanul hagyása mellett az **eredeti folyó évi költségvetési bevétel 502.103 ezer Ft-ra módosult** (+ 3.699 ezer Ft), ezért a **költségvetés folyó évi hiánya 16.301 ezer Ft-ra csökkent**. A folyó évi költségvetési hiány finanszírozási módja változatlanul az előző évi költségvetési maradvány.
Fentieken túl az első félévben több olyan rendkívüli esemény és kormányzati intézkedés történt, amely indokolttá teszi az önkormányzati költségvetés 4.919 ezer Ft-tal történő emelését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján. Ennek megfelelően a **módosított költségvetési főösszeg 523.323 ezer Ft lesz.**

A bevételi oldalon az *állami támogatás* 3.455 ezer Ft-tal gyarapodott, ezen belül is:
- óvodáztatási támogatással (30 ezer Ft),
- az áthúzódó 2013. decemberi bérkompenzációval (402 ezer Ft),
- az E-útdíj bevezetése miatti iparűzési adó ellentételezéssel (87 ezer Ft),
- szociális ágazati pótlékkal (834 ezer Ft),
- az idei bérkompenzációval (2.102 ezer Ft).
-

Az országgyűlési és az EP-választásokra 1.551 ezer Ft *működési célú támogatás*t biztosított a megyei kormányhivatal.
A *közhatalmi bevételeink* közül az iparűzési adó a légrugós járművek 87 ezer Ft-os adókedvezményével csökken. Ezzel az **összes bevételi emelkedés 4.919 ezer Ft**. Az

előirányzat-módosításokat a csatolt mellékletben kiemelt előirányzatonként részletezi, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezet módosított előirányzat oszlopa már ezeket beépítve tartalmazza.

A bevételeknek megfelelően a **kiadások is 4.919 ezer Ft-tal növekednek** az alábbi részletezésben:

- A *személyi juttatások* 3.634 ezer Ft-tal gyarapodnak egyrészt a bérkompenzációnak, másrészt a szociális és egészségügyi ágazati pótlék bevezetésének köszönhetően.
- Ennek következménye az önkormányzatot terhelő *járulék* emelkedése is (989 ezer Ft).
- A *dologi kiadások* 575 ezer Ft-tal csökkennek a különféle átcsoportosításoknak megfelelően.
- Az *elvonások, befizetések* 712 ezer Ft-tal nőttek, mert a tavalyi évi állami támogatás elszámolását követően ennyi összeget vissza kellett fizetnünk a MÁK-nak.
- A *pénzeszközátadás* összességében 137 ezer Ft-tal nő a melléklet szerinti részletezésben.
- A *beruházások* 218 ezer Ft-tal csökkennek a különféle kötelezettségvállalások miatti átcsoportosításokkal, viszont a *felújítás* 210 ezer Ft-tal emelkedik tervezési szerződés kötésével.
- Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 30 ezer Ft-tal szaporodnak az óvodáztatási támogatás miatt.

Mindezek figyelembe vételével a mellékelt rendelettervezetet terjesztem elő:

Mezőfalva, 2014. szeptember 3.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2014. I. FÉLÉV

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**	**70 736**	**70 736**	**0**	**70 736**	
2.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**73 979**	**73 979**	**-87**	**73 892**	
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	120	0	120	
4.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	7 000	
5.	Iparűzési adó	54 895	54 895	-87	54 808	e-útdíj ellentételezés
6.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	10 206	
7.	Adópótlék, adóbírság	676	676	0	676	
8.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	1 082	
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK**	**357 388**	**357 388**	**5 006**	**362 394**	
11.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042	3 455	287 497	*Pénzbeli szoc. és gyermekjóléti támogatások: +30 e* >óvodáztatási tám.: +30 e *Működési célú központosított előirányzatok: +489 e* >e-útdíj bevezetési miatti bevételkiesés ellentét.: +87 e >2013. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.: +402 e *Helyi önkormányzatok kiegészítő támog.: +2.936 e* >szoc.ágazati pótlék: +834 e >2014.évi bérkomp.: +2.102 e
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 226	66 226	1 551	67 777	*Polgármesteri Hivatal:* >Országgyűlési, eu.parlamenti képviselő választásra átvett pénzeszköz: +1.551 e
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 120	7 120	0	7 120	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**16 301**	**16 301**	**0**	**16 301**	
17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 301	16 301	0	16 301	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**518 404**	**518 404**	**4 919**	**523 323**	

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2014. I. FÉLÉV
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**	**216 789**	**216 789**	**3 634**	**220 423**	
2.	> Önkormányzat	94 490	94 490	962	95 452	*Bérkompenzáció: +962 e* >Zöldterület kez.: +183 e >Isk.takarítók: +81 e >Vkg.: +211 e >Háziorvosi szolgálat: +79 e >Védőnők: +114 e >Labor: +28 e >Könyvtár: +143 e >Műv.ház: +123 e
3.	> Polgármesteri Hivatal	37 123	37 123	1 638	38 761	*Bérkompenzáció: +632e* >Igazgatás: +254 e >Adóigazgatás: +73 e >Pénzügy: +305 e *Külső személyi jutt.: +1.006 e* >OGY választás: +490 e >EP választás: +516 e
4.	> Óvoda	56 570	56 570	86	56 656	Bérkompenzáció: +86 e
5. 6.	> Szoc. Intézmény	28 606	28 606	948	29 554	*Bérkompenzáció: +292 e* >házi segítségnyújtás: +17e >idősek nappali ellátása: +47e >gyermekjóléti szolg.: +79e >szociális étkeztetés: +149 e *Ágazati pótlék: +656 e* >házi segítségnyújtás: +146e >idősek nappali ellátása: +90e >gyermekjóléti szolg.: +109e >szociális étkeztetés: +311e
7.	**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**56 829**	**56 829**	**989**	**57 818**	
8.	> Önkormányzat	22 412	22 412	261	22 673	>bérkomp.járuléka: + 261 e
9.	> Polgármesteri Hivatal	10 668	10 668	449	11 117	>bérkomp.járuléka: + 170 e >külső személyi juttatások járuléka: +279 e
10.	> Óvoda	15 605	15 605	23	15 628	>bérkompenzáció járuléka: +23e
11.	> Szoc. Intézmény	8 144	8 144	256	8 400	>bérkompenzáció járuléka: +78 e >ágazati pótlék járuléka: +178e
12.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**166 849**	**166 849**	**-575**	**166 274**	
13.	> Önkormányzat	84 876	84 876	-650	84 226	intézményen belüli átcsoportosítás pénzeszközátadásra: -650 e

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
14.	> Polgármesteri Hivatal	17 583	17 583	84	17 667	>OGY választás: +141 e >EP választás: +128 e >intézményen belüli kiadás átcsoportosítás: -185 e
15.	> Óvoda	18 941	18 941	0	18 941	
16.	> Szoc. Intézmény	45 449	45 449	-9	45 440	intézményen belüli átcsoportosítás beruházásra: -9 e
17.	**ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK**	**0**	**0**	**712**	**712**	Önkormányzat
18.	**PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS**	**9 001**	**9 001**	**137**	**9 138**	
19.	*Támogatásértékű működési kiadás:*	*2 125*	*2 125*	*-712*	*1 413*	Önkormányzat: -712 e (intézményen belüli átcsoportosítás)
20.	*Áht-n kívüli működési célú pénzeszközátadás:*	*6 876*	*6 876*	*650*	*7 526*	Önkormányzat: +650 e (Polgárőrség támogatása)
21.	*Támogatásértékű felhalmozási kiadás:*	*0*	*0*	*199*	*199*	Önkormányzat: +199 e (Dújv.Önkorm.szennyvízhál. dokumentáció)
22.	*Áht-n kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás:*	*0*	*0*	*0*	*0*	
23.	**BERUHÁZÁSOK**	**7 120**	**7 120**	**-218**	**6 902**	
24.	> Önkormányzat	7 120	7 120	-409	6 711	nagyértékű eszköz besz.: +141 e kisértékű informatikai eszk. +17 e kisértékű egyéb eszköz: +46 e intézményen belüli átcsop.: -613 e
25.	> Polgármesteri Hivatal	0	0	182	182	kisértékű informatikai eszk. +95e kisértékű egyéb eszköz: +87 e
26.	> Szoc. Intézmény	0	0	9	9	kisértékű egyéb eszköz: +9 e
27.	**FELÚJÍTÁS**	**0**	**0**	**210**	**210**	
28.	> Önkormányzat	0	0	210	210	önkormányzati ingatlanok felmérési terve: +210 e
29.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**60 756**	**60 756**	**30**	**60 786**	
30.	> Önkormányzat	7 615	7 615	0	7 615	
31.	> Polgármesteri Hivatal	53 141	53 141	30	53 171	FHT: -47 e közgyógyellátás: +47 e óvodáztatási támogatás: +30 e
32.	**TARTALÉK**	**1 060**	**1 060**		**1 060**	tartalékfelhasználás
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**518 404**	**518 404**	**4 919**	**523 323**	

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.)
önkormányzati rendeletének 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi eredeti költségvetését

502.103 ezer Ft költségvetési bevétellel
518.404 ezer Ft költségvetési kiadással
16.301 ezer Ft költségvetési hiánnyal
(ebből 16.301 ezer Ft működési)

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi módosított költségvetését

507.022 ezer Ft költségvetési bevétellel
523.323 ezer Ft költségvetési kiadással
16.301 ezer Ft költségvetési hiánnyal
(ebből 16.301 ezer Ft működési)

állapítja meg.
A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza."

2. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül.
(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete kerül.
(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete kerül.
(8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete kerül.
(9) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete kerül.

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

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 16.301 ezer Ft hiány.
(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 16.301 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el."

4. § A költségvetési rendelet 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 1.060 ezer Ft tartalékot állapít meg."

5. § (1) A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 226.574 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 227.797 ezer forintban állapítja meg."

(2) A költségvetési rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„10. § (4) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: külső étkeztetési szolgáltatás, vérvételi helyiség működtetése, helyi újság kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, civil szervezetek támogatása."

(3) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete kerül.

6. § (1) A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 91.116 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 91.225 ezer forintban állapítja meg."

(2) A költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete kerül.

7. § (1) A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 82.199 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 83.403 ezer Ft-ban állapítja meg."

(2) A költségvetési rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete kerül.

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

„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 118.515 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 120.898 ezer forintban állapítja meg."

(2) A költségvetési rendelet 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„13. § (4) A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatként igazgatási szolgáltatást végez."

(3) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete kerül.

9. § E rendelet 2014. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. június 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2014. szeptember ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

1. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	
		Bevételi		Kiadási		előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	1 859	3 410	118 515	120 898	116 656	117 488
2.	Önkormányzat	462 956	466 324	226 574	227 797	-236 382	-238 527
3.	Tündérkert Óvoda	4 104	4 104	91 116	91 225	87 012	87 121
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	49 485	49 485	82 199	83 403	32 714	33 918
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**518 404**	**523 323**	**518 404**	**523 323**	**0**	**0**

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét."

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

2. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**70 736**	**70 736**
2.	**Egyéb saját működési bevételek:**	**60 750**	**60 750**
3.	*Szolgáltatások ellenértéke:*	*29 106*	*29 106*
4.	*Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele:*	*3 735*	*3 735*
5.	*Bérleti és lízing díjbevételek:*	*4 897*	4 897
6.	*Intézményi ellátási díjak:*	*21 540*	*21 540*
7.	> Óvodai intézményi étkeztetés	4 104	4 104
8.	> Iskolai intézményi étkeztetés	5 592	5 592
9.	> Szociális intézmény térítési díjai	11 844	11 844
10.	*Alkalmazottak térítése:*	1 472	1 472
11.	*Kötbér bevétel:*	0	0
12.	**Működési célú áfa bevételek, visszatérülések:**	9 986	9 986
13.	**Működési célú hozam- és kamatbevételek:**	0	0
14.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**73 979**	**73 892**
15.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	120
16.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000
17.	Iparűzési adó	54 895	54 808
18.	Gépjárműadó	10 206	10 206
19.	Pótlékok, bírságok	676	676
20.	Talajterhelési díj	1 082	1 082
21.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**
22.	**TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**357 388**	**362 394**
23.	**Működési költségvetési támogatás**	**284 042**	**287 497**
24.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**	**66 226**	**67 777**
25.	*> Munkaerőpiaci Alaptól:*	*29 555*	*29 555*
26.	>> közhasznú foglalkoztatásra	29 555	29 555
27.	*> TB-től átvett pénzeszközök:*	*30 150*	*30 150*
28.	>> háziorvosi szolgálatra	22 128	22 128

2. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
29.	>> védőnői szolgálatra	7 746	7 746
30.	>> iskolaeü. szolgálatra	276	276
31.	*> 1KSZT működési támogatás*	*5 400*	*5 400*
32.	*> Területalapú támogatás*	*1 121*	*1 121*
33.	*> Országgyűlési és európai parlamenti képviselő választás*	*0*	*1 551*
34.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:**	**7 120**	**7 120**
35.	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés*	*7 000*	*7 000*
36.	*Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése*	*120*	120
37.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**16 301**	**16 301**
38.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybev.	16 301	16 301
39.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú ig.	0	0
40.	Egyéb belföldi értékpapírok forgalma	0	0
41.	Likvid hitelek felvétele	0	0
42.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**518 404**	**523 323**

"

2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a		b	c	d
1.	***I.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	***113 597 964***	***113 597 964***
2.	*1.a)*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,46 főre*	*61 646 800*	*61 646 800*
3.	*1.b)*	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*	*22 274 331*	*22 274 331*
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 134 730	6 134 730
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 874 880	10 874 880
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	5 005 350	5 005 350
8.	*1.c)*	*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft/fő x 4819 fő)*	*13 011 300*	*13 011 300*
9.	*1.d)*	*Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.385.631 Ft beszámítás után*	*16 665 533*	*16 665 533*
10.	***II.***	***KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***68 461 280***	***68 461 280***
11.	1.	*Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása össz.:*	*61 591 946*	*61 591 946*
12.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 428 533	41 428 533
13.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,9 főre	31 828 533	31 828 533
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000
15.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 163 413	20 163 413
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,2 főre	14 978 133	14 978 133
17.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,2 főre 34.400 Ft/fő/3 hó	385 280	385 280
18.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 800 000	4 800 000
19.	2.	*Óvodaműködtetési támogatás (56.000 Ft/fő/év):*	*6 869 334*	*6 869 334*
20.		> 8 hónapra	4 666 667	4 666 667
21.		> 4 hónapra	2 202 667	2 202 667
22.	***III.***	***PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***92 789 951***	***92 819 951***
23.	*1.*	*Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:*	*45 085 414*	*45 115 414*

Me.: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a		b	c	d
24.		> rendszeres szociális segély 90%	14 515 956	14 515 956
25.		> lakásfenntartási támogatás 90%	8 638 610	8 638 610
26.		> FHT 80%	21 930 848	21 930 848
27.		> óvodáztatási támogatás	0	30 000
28.	3.	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:*	*16 880 090*	*16 880 090*
29.	3.a)	> Családsegítés	1 903 505	1 903 505
30.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 903 505	1 903 505
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 128 főre	7 086 080	7 086 080
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 23 főre	2 507 000	2 507 000
34.	*5.*	*Gyermekétkeztetés támogatása*	*30 824 447*	*30 824 447*
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,26 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	11 848 320	11 848 320
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	18 976 127	18 976 127
37.	***IV.***	***KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***5 493 660***	***5 493 660***
38.	*1.d)*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4819 fő*	*5 493 660*	*5 493 660*
39.	***V.***	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK***	***3 699 000***	***4 188 000***
40.		> Köznevelési feladatok egyéb támogatása	2 160 000	2 160 000
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 539 000	1 539 000
42.		> E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése	0	87 000
43.		> 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	402 000
44.	***VI.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI***	***0***	***2 936 000***
45.		> Szociális és gyermevédelmi ágazati pótlék	0	834 000
46.		> 2014.évi bérkompenzáció	0	2 102 000
47.		**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**	**284 041 855**	**287 496 855**

"

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

S sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	
		eredeti	módosított	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	személyi juttatások	216 789	220 423	94 490	95 452	37 123	38 761	56 570	56 656	28 606	29 554
2.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 818	22 412	22 673	10 668	11 117	15 605	15 628	8 144	8 400
3.	dologi kiadások	166 849	166 274	84 876	84 226	17 583	17 667	18 941	18 941	45 449	45 440
4.	elvonások és befizetések	0	712	0	712	0	0	0	0	0	0
5.	működési célú pénzeszközátadás	9 001	8 939	9 001	8 939	0	0	0	0	0	0
6.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199	0	199	0	0	0	0	0	0
7.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786	7 615	7 615	53 141	53 171	0	0	0	0
8.	beruházások	7 120	6 902	7 120	6 711	0	182	0	0	0	9
9.	felújítások	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0
10.	tartalék	1 060	1 060	1060	1060	0	0	0	0	0	0
11.	**Engedélyezett létszám:**	**103**	**103**	**54**	**54**	**14**	**14**	**20**	**20**	**15**	**15**
12.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***518 404***	***523 323***	***226 628***	***227 797***	***118 529***	***120 898***	***91 116***	***91 225***	***82 199***	***83 403***

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

5. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
a	b	c	d	e	f
1.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**				
2.	**Igazgatási tevékenység:**	**38 797**	**39 021**	**5,5**	**6**
3.	személyi juttatások	16 599	16 853		
4.	munkaadót terhelő járulékok	4 929	4 997		
5.	dologi kiadások	17 269	17 084		
6.	beruházások	0	87		
7.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
8.	**Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:**	**18 758**	**19 146**	**6**	**6**
9.	személyi juttatások	14 658	14 963		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 100	4 183		
11.	dologi kiadások	0	0		
12.	**Adósok összesen:**	**7 819**	**8 006**	**2**	**2**
13.	személyi juttatások	5 866	5 939		
14.	munkaadót terhelő járulékok	1 639	1 658		
15.	dologi kiadások	314	314		
16.	beruházások	0	95		
17.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**53 141**	**53 171**		
18.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129		
19.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 367		
20.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598		
21.	> közgyógyellátás	0	47		
22.	> óvodáztatási támogatás	0	30		
23.	**Országgyűlési képviselő választás kiadásai:**	**0**	**774**		
24.	személyi juttatások	0	490		
25.	munkaadót terhelő járulékok	0	143		
26.	dologi kiadások	0	141		
27.	**EP képviselő választás kiadásai:**	**0**	**780**		
28.	személyi juttatások	0	516		
29.	munkaadót terhelő járulékok	0	136		
30.	dologi kiadások	0	128		
31.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**118 515**	**120 898**	**13,5**	**14**
32.	személyi juttatások	37 123	38 761		
33.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	11 117		
34.	dologi kiadások	17 583	17 667		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
35.	beruházások	0	182		
36.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 171		
37.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
38.	**2. ÖNKORMÁNYZAT:**				
39.	**Zöldterület-kezelés:**	**6 305**	**6 548**	**2**	**2**
40.	személyi juttatások	3 760	3 943		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 128	1 178		
42.	dologi kiadások	1 417	1 427		
43.	beruházások	0	0		
44.	**Közutak fenntartása:**	**5 005**	**4 392**		
45.	beruházások	5 005	4 392		
46.	**Önkormányzati ingatlanok kezelése:**	**2 600**	**2 810**		
47.	dologi kiadások	2 135	2 135		
48.	beruházások	465	465		
49.	felújítások	0	210		
50.	**Közvilágítás összesen:**	**10 875**	**10 865**		
51.	dologi kiadások	9 875	9 865		
52.	beruházások	1 000	1 000		
53.	**Város és községgazdálkodás:**	**11 298**	**10 852**	**1,3**	**2**
54.	személyi juttatások	3 647	3 858		
55.	munkaadót terhelő járulékok	1 076	1 133		
56.	dologi kiadások	6 094	5 380		
57.	működési célú pénzeszközátadás	481	481		
58.	beruházások	0	0		
59.	**Önkormányzati jogalkotás:**	**27 026**	**26 253**	**1**	**1**
60.	személyi juttatások	15 676	15 676		
61.	munkaadót terhelő járulékok	3 853	3 853		
62.	dologi kiadások	5 377	4 541		
63.	elvonások és befizetések	0	712		
64.	működési célú pénzeszközátadás	1 060	348		
65.	beruházások	0	63		
66.	tartalék	1 060	1 060		
67.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
68.	**Közhasznú foglalkoztatás:**	**31 321**	**31 462**	**23**	**28**
69.	személyi juttatások	26 282	26 282		
70.	munkaadót terhelő járulékok	3 548	3 548		
71.	dologi kiadások	1 491	1 491		
72.	beruházások	0	141		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
73.	**Pénzbeli juttatások:**	**7 615**	**7 615**		
74.	*Szoc.juttatások:*	*7 035*	*7 035*		
75.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285		
76.	> temetési segély	150	150		
77.	> átmeneti segély	3 700	3 700		
78.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800		
79.	> köztemetés	100	100		
80.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*		
81.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230		
82.	> BURSA	350	350		
83.	**Sportlétesítmények működtetése:**	**237**	**237**		
84.	dologi kiadások	237	237		
85.	beruházások	0	0		
86.	**Köztemető-fenntartás:**	**913**	**513**		
87.	dologi kiadások	913	513		
88.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:**	**888**	**888**		
89.	dologi kiadások	688	688		
90.	működési célú pénzeszközátadás	200	200		
91.	**Folyadék szállítására szolg.közmű építése:**	**584**	**783**		
92.	működési célú pénzeszközátadás	584	584		
93.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199		
94.	**Háziorvosi alapellátás I. körzet:**	**12 674**	**12 674**	**3**	**3**
95.	személyi juttatások	7 341	7 341		
96.	munkaadót terhelő járulékok	2 063	2 063		
97.	dologi kiadások	3 070	3 070		
98.	beruházások	200	200		
99.	**Háziorvosi alapellátás II. körzet:**	**15 338**	**15 438**	**3**	**4**
100.	személyi juttatások	8 354	8 433		
101.	munkaadót terhelő járulékok	2 353	2 374		
102.	dologi kiadások	4 631	4 631		
103.	beruházások	0	0		
104.	**Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:**	**1 376**	**1 376**		
105.	személyi juttatások	373	373		
106.	munkaadót terhelő járulék	107	107		
107.	dologi kiadás	746	746		
108.	beruházások	150	150		
109.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás:**	**2 010**	**2 010**		
110.	dologi kiadás	2 010	2 010		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
111.	**Ifjúság-egészségügyi gondozás:**	**276**	**276**		
112.	működési célú pénzeszközátadások	276	276		
113.	**Labor:**	**2 636**	**2 672**		
114.	személyi juttatások	1 771	1 799		
115.	munkaadót terhelő járulékok	495	503		
116.	dologi kiadások	370	370		
117.	**Fogorvosi ellátás:**	**1 431**	**1 431**		
118.	személyi juttatások	311	311		
119.	munkaadót terhelő járulékok	89	89		
120.	dologi kiadások	881	881		
121.	beruházások	150	150		
122.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás:**	**10 285**	**10 430**	**2**	**2**
123.	személyi juttatások	6 580	6 694		
124.	munkaadót terhelő járulékok	1 826	1 857		
125.	dologi kiadások	1 729	1 729		
126.	beruházások	150	150		
127.	**Közművelődési tevékenység:**	**20 285**	**17 842**	**3,5**	**4**
128.	személyi juttatások	7 240	7 363		
129.	munkaadót terhelő járulékok	2 029	2 063		
130.	dologi kiadások	11 016	8 416		
131.	beruházások	0	0		
132.	**Könyvtár:**	**8 688**	**8 869**	**2**	**2**
133.	személyi juttatások	3 626	3 769		
134.	munkaadót terhelő járulékok	1 062	1 100		
135.	dologi kiadások	4 000	4 000		
136.	beruházások	0	0		
137.	**Egyéb oktatást kisegítő tevékenység:**	**16 275**	**16 275**	**2**	**3**
138.	személyi juttatások	4 765	4 765		
139.	munkaadót terhelő járulékok	1 393	1 393		
140.	dologi kiadások	10 117	10 117		
141.	**Iskolai intézményi étkeztetés:**	**24 195**	**28 198**	**3**	**3**
142.	személyi juttatások	4 764	4 845		
143.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 412		
144.	dologi kiadások	18 041	21 941		
145.	**Civil szervezetek támogatása**	**6 400**	**7 050**		
146.	működési célú pénzeszközátadás	6 400	7 050		
147.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		
148.	**Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:**	**38**	**38**		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
149.	dologi kiadások	38	38		
150.	**2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**226 574**	**227 797**	**45,8**	**54**
151.	személyi juttatások	94 490	95 452		
152.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	22 673		
153.	dologi kiadások	84 876	84 226		
154.	elvonások és befizetések	0	712		
155.	működési célú pénzeszközátadások	9 001	8 939		
156.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199		
157.	pénzbeli juttatások	580	580		
158.	egyéb támogatások	7 035	7 035		
159.	beruházások	7 120	6 711		
160.	felújítások	0	210		
161.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
162.	tartalék	1 060	1 060		
163.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA**				
164.	**Mezőfalvi óvoda:**	**79 175**	**79 284**	**19**	**20**
165.	személyi juttatások	56 570	56 656		
166.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 628		
167.	dologi kiadások	7 000	7 000		
168.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
169.	**Óvodai intézményi étkeztetés:**	**11 941**	**11 941**		
170.	dologi kiadások	11 941	11 941		
171.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 225**	**19**	**20**
172.	személyi juttatások	56 570	56 656		
173.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 628		
174.	dologi kiadások	18 941	18 941		
175.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
176.	**4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**				
177.	**Házi segítségnyújtás:**	**7 474**	**7 682**	**3**	**3**
178.	személyi juttatások	5 670	5 833		
179.	munkaadót terhelő járulékok	1 504	1 549		
180.	dologi kiadások	300	300		
181.	**Idősek nappali ellátása:**	**6 824**	**6 997**	**2**	**2**
182.	személyi juttatások	3 495	3 632		
183.	munkaadót terhelő járulékok	1 035	1 071		
184.	dologi kiadások	2 294	2 294		
185.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
186.	**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:**	**9 890**	**10 128**	**2**	**3**
187.	személyi juttatások	6 662	6 850		
188.	munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 928		
189.	dologi kiadások	1 350	1 350		
190.	**Szociális étkeztetés:**	**58 011**	**58 596**	**7**	**7**
191.	személyi juttatások	12 779	13 239		
192.	munkaadót terhelő járulékok	3 727	3 852		
193.	dologi kiadások	41 505	41 496		
194.	beruházások	0	9		
195.	**4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:**	**82 199**	**83 403**	**14**	**15**
196.	személyi juttatások	28 606	29 554		
197.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 400		
198.	dologi kiadások	45 449	45 440		
199.	beruházások	0	9		
200.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
201.	***1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:***	**518 404**	**523 323**	**92,3**	**103,0**
202.	személyi juttatások	216 789	220 423		
203.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 818		
204.	dologi kiadások	166 849	166 274		
205.	elvonások és befizetések	0	712		
206.	működési célú pénzeszközátadás	9 001	8 939		
207.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199		
208.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786		
209.	beruházások	7 120	6 902		
210.	felújítások	0	210		
211.	tartalék	1 060	1 060		
212.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		

"

ELLÁTOTTAK
2014. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

6. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**		
2.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**53 141**	**53 171**
3.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 367
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598
6.	> közgyógyellátás	0	47
7.	> óvodáztatási támogatás	0	30
8.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**53 141**	**53 171**
9.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**7 615**	**7 615**
11.	*Szoc.juttatások:*	*7 035*	*7 035*
12.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285
13.	> temetési segély	150	150
14.	> átmeneti segély	3 700	3 700
15.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800
16.	> köztemetés	100	100
17.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*
18.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230
19.	> BURSA	350	350
20.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**7 615**	**7 615**
21.	***SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***60 756***	***60 786***

"

2014. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

7. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
2.	***I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:***	***9 001***	***8 939***
3.	***1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre:***	***2 125***	***1 413***
4.	> TKT tagi hozzájárulás	1 060	348
5.	> Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	584	584
6.	> Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	481	481
7.	***2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***6 876***	***7 526***
8.	> MEDOSZ SE	3 700	3 700
9.	> Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	2 150
10.	> Civil szervezetek	1 200	1 200
11.	> Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	200	200
12.	> Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	276	276
13.	***II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:***	***0***	***199***
14.	***1. Felhalmozási célú átadás ÁHT-n belülre:***	***0***	***199***
15.	> Dunaújvárosi Önkorm.szennyvízhálózat dokumentáció	0	199
16.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**9 001**	**9 138**
17.	***PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***9 001***	***9 138***

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

8. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b	c	d	e
1.	**I. BERUHÁZÁSOK**			
2.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
3.	Út- és járdaépítés	Közutak fenntartása	5 005	4 392
4.	Kinizsi udvar közvilágítása	Közvilágítás	1 000	1 000
5.	Tervezési díj	Ingatlan	465	465
6.	Klíma beszerelése	Egészségügy	450	450
7.	Számítógép beszerzése	Egészségügy	200	200
8.	Duguláselhárítógép beszerzése	Közfoglalkoztatás	0	141
9.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	17
10.		*Jogalkotás*	*0*	*17*
11.		*Egészségügy*	*0*	*0*
12.		*Könyvtár*	*0*	*0*
13.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	46
14.		*Jogalkotás*	*0*	*46*
15.		*Közfoglalkoztatás*	*0*	*0*
16.		*Zöldterület-kezelés*	*0*	*0*
17.		*Város- és közsségg.*	*0*	*0*
18.		*Sport*	*0*	*0*
19.		*Művelődési ház*	*0*	*0*
20.	**Önkormányzat összesen:**		**7 120**	**6 711**
21.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**			
22.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	Adóigazgatás	0	95
23.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Általános igazgatás	0	87
24.	**Polgármesteri Hivatal összesen:**		**0**	**182**
25.	**SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY:**			
26.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Szociális étkeztetés	0	9
27.	**Szociális intézmény összesen:**		**0**	**9**
28.	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**		**7 120**	**6 902**

Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b	c	d	e
29.	**II. FELÚJÍTÁSOK**			
30.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
31.	Ökormányzati ingatlanok felmérési terve	Ingatlan	0	210
32.	**Önkormányzat összesen:**		**0**	**210**
33.	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**210**

"

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2014. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT
ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"14. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**BEVÉTELEK:**										
2.	**Működési bevételek:**	**70 736**	**69 010**	**1 726**	**0**	**70 736**	**69 010**	**1 726**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	29 106	27 596	1 510	0	29 106	27 596	1 510	0		
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 735	3 735	0	0	3 735	3 735	0	0		
5.	Intézményi ellátási díj	21 540	21 540	0	0	21 540	21 540	0	0		
6.	Bérleti és lízing díjbevétel	4 897	4 897	0	0	4 897	4 897	0	0		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	0	0	1 472	1 472	0	0		
8.	ÁFA	9 986	9 770	216	0	9 986	9 770	216	0		
9.	Hozam- és kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	**Közhatalmi bevételek**	**73 979**	**73 859**	**0**	**120**	**73 892**	**73 772**	**0**	**120**		
12.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	0	0	120	120	0	0	120		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0		
14.	Iparűzési adó	54 895	54 895	0	0	54 808	54 808	0	0		
15.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	0	10 206	10 206	0	0		
16.	Pótlékok, bírságok	676	676	0	0	676	676	0	0		
17.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	0	1 082	1 082	0	0		
18.	**Felhalmozási bevételek:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
19.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**357 388**	**357 268**	**120**	**0**	**362 394**	**362 274**	**120**	**0**		
20.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042	0	0	287 497	287 497	0	0		
21.	Működési célú támogatások áht-n belülről	66 226	66 226	0	0	67 777	67 777	0	0		
22.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120	0	7 120	7 000	120	0		
25.	**Finanszírozási bevételek:**	**16 301**	**16 301**	**0**	**0**	**16 301**	**16 301**	**0**	**0**		
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**518 404**	**516 438**	**1 846**	**120**	**523 323**	**521 357**	**1 846**	**120**	**0**	**0**
27.	**KIADÁSOK:**										
28.	személyi juttatások	216 789	215 018	1 771	0	220 423	218 624	1 799	0		

9. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"14. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
29.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	56 334	495	0	57 818	57 315	503	0		
30.	dologi kiadások	166 849	162 805	3 924	120	166 274	162 230	3 924	120		
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 176	580	0	60 786	60 206	580	0		
32.	elvonások és befizetések	0	0	0	0	712	712	0	0		
33.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125	0	0	1 413	1 413	0	0		
34.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400	0	7 526	476	7 050	0		
35.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	199	199	0	0		
36.	beruházások	7 120	7 120	0	0	6 902	6 902	0	0		
37.	felújítások	0	0	0	0	210	210	0	0		
38.	tartalék	1 060	0	1 060	0	1 060	0	1 060	0		
39.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
40.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**518 404**	**504 054**	**14 230**	**120**	**523 323**	**508 287**	**14 916**	**120**	**92,3**	**103**

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

10. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"15. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**BEVÉTELEK:**										
2.	**Működési bevételek:**	**15 408**	**14 698**	**710**	**0**	**15 408**	**14 698**	**710**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 404	2 694	710		3 404	2 694	710			
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 515	1 515			1 515	1 515				
5.	Intézményi ellátási díj	5 592	5 592			5 592	5 592				
6.	Bérleti és lízing díjbevétel	4 897	4 897			4 897	4 897				
7.	Kiszámlázott áfa	0				0					
8.	Hozam- és kamatbevétel	0				0					
9.	Egyéb működési bevétel	0				0					
10.	**Közhatalmi bevételek**	**73 859**	**73 859**	**0**	**0**	**73 772**	**73 772**	**0**	**0**		
11.	Igazgatási szolgáltatási díj	0				0					
12.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000			7 000	7 000				
13.	Iparűzési adó	54 895	54 895			54 808	54 808				
14.	Gépjárműadó	10 206	10 206			10 206	10 206				
15.	Pótlékok, bírságok	676	676			676	676				
16.	Talajterhelési díj	1 082	1 082			1 082	1 082				
17.	**Felhalmozási bevételek:**	**0**				**0**					
18.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**357 388**	**357 268**	**120**	**0**	**360 843**	**360 723**	**120**	**0**		
19.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042			287 497	287 497				
20.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 226	66 226			66 226	66 226				
21.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0				0					
22.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				0					
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120		7 120	7 000	120			
24.	**Finanszírozási bevételek:**	**16 301**	**16 301**			**16 301**	**16 301**				
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**462 956**	**462 126**	**830**	**0**	**466 324**	**465 494**	**830**	**0**		
26.	**KIADÁSOK:**										
27.	személyi juttatások	94 490	92 719	1 771		95 452	93 653	1 799			
28.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	21 917	495		22 673	22 170	503			
29.	dologi kiadások	84 876	81 968	2 908		84 226	81 318	2 908			
30.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 615	7 035	580		7 615	7 035	580			

10. melléklet a …../2014. (IX. …) önkormányzati rendelethez

"15. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
31.	elvonások és befizetések	0				712	712				
32.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125			1 413	1 413				
33.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400		7 526	476	7 050			
34.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0				199	199				
35.	beruházások	7 120	7 120			6 711	6 711				
36.	felújítások	0				210	210				
37.	tartalék	1 060		1 060		1 060		1 060			
38.	**Szakfeladatok kiadásai:**	**226 574**	**213 360**	**13 214**	**0**	**227 797**	**213 897**	**13 900**	**0**		
39.	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**				**0**					
40.	*Intézményfinanszírozás:*										
41.	Polgármesteri Hivatal	116 656	116 656			117 488	117 488				
42.	Tündérkert Óvoda	87 012	87 012			87 121	87 121				
43.	Szociális intézmény	32 714	32 714			33 918	33 918				
44.	**Intézményfinanszírozás összesen:**	**236 382**	**236 382**	**0**	**0**	**238 527**	**238 527**	**0**	**0**		
45.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**462 956**	**449 742**	**13 214**	**0**	**466 324**	**452 424**	**13 900**	**0**	**45,8**	**54**

"

TÜNDÉRKERT ÓVODA

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**BEVÉTELEK:**										
2.	**Működési bevételek:**	**4 104**	**4 104**	**0**	**0**	**4 104**	**4 104**	**0**	**0**		
3.	Intézményi ellátás díja	4 104	4 104			4 104	4 104				
4.	Egyéb különféle működési bevétel	0	0			0	0				
5.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):**	**87 012**	**87 012**			**87 121**	**87 121**				
6.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 116**	**0**	**0**	**91 225**	**91 225**	**0**	**0**		
7.	**KIADÁSOK:**										
8.	személyi juttatások	56 570	56 570			56 656	56 656				
9.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 605			15 628	15 628				
10.	dologi kiadások	18 941	18 941			18 941	18 941				
11.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 116**	**0**	**0**	**91 225**	**91 225**	**0**	**0**	**19**	**20**

"

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"17. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**BEVÉTELEK:**										
2.	**Működési bevételek:**	**49 485**	**48 469**	**1 016**	**0**	**49 485**	**48 469**	**1 016**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	25 602	24 802	800		25 602	24 802	800			
4.	Intézményi ellátás díja	11 844	11 844			11 844	11 844				
5.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472			1 472	1 472				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	581	581			581	581				
7.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 986	9 770	216		9 986	9 770	216			
8.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):**	**32 714**	**32 714**			**33 918**	**33 918**				
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**82 199**	**81 183**	**1 016**	**0**	**83 403**	**82 387**	**1 016**	**0**		
10.	**KIADÁSOK:**										
11.	személyi juttatások	28 606	28 606			29 554	29 554				
12.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 144			8 400	8 400				
13.	dologi kiadások	45 449	44 433	1 016		45 440	44 424	1 016			
14.	beruházások	0				9	9				
15.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**82 199**	**81 183**	**1 016**	**0**	**83 403**	**82 387**	**1 016**	**0**	**14**	**15**

"

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet a ...../2014. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**BEVÉTELEK:**										
2.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1551**	**1551**	**0**	**0**		
3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				1 551	1 551				
4.	**Működési bevételek:**	**1 739**	**1 739**	**0**	**0**	**1 739**	**1 739**	**0**	**0**		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 639	1 639			1 639	1 639				
7.	**Közhatalmi bevételek**	**120**			**120**	**120**			**120**		
8.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:**	**116 656**	**116 656**	**0**	**0**	**117 488**	**117 488**	**0**	**0**		
9.	Működési célú finanszírozás	**116 656**	116 656			117 488	117 488				
10.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0			0	0				
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**118 515**	**118 395**	**0**	**120**	**120 898**	**120 778**	**0**	**120**		
12.	**KIADÁSOK:**										
13.	személyi juttatások	37 123	37 123			38 761	38 761				
14.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	10 668			11 117	11 117				
15.	dologi kiadások	17 583	17 463		120	17 667	17 547		120		
16.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 141			53 171	53 171				
17.	beruházások	0				182	182				
18.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
19.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**118 515**	**118 395**	**0**	**120**	**120 898**	**120 778**	**0**	**120**	**13,4**	**14**

"

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetés I. félévi 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 2014. évi I. félévi 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 a félév közben felmerült plusz bevételekkel (különös tekintettel a pótlólagos az állami támogatással), s ennek megfelelő kiadásokkal szükséges módosítani.
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.

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

2014. I. félévi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-a alapján az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adjuk.
Az év első hat hónapjának gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult, pénzellátási gondjaink nem merültek fel. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, arányosan fedezték a ráfordításainkat. A korábbi évekhez viszonyítva az idei évben nem kellett folyószámla-hitelkeretet igényelnünk a számlavezető pénzintézettől. Ez főként annak köszönhető, hogy utófinanszírozott pályázatunk nem volt.

Az eredetileg jóváhagyott **518.404 ezer Ft**-os **költségvetési főösszeg** az első félév során 4.919 ezer Ft-tal növekedett, így **523.323 ezer Ft lett** a módosított költségvetés nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)
A támogatások összesen 5.006 ezer Ft-tal emelkedtek: ezen belül 3.455 ezer Ft-tal a költségvetési támogatás, az államháztartáson belülről 1.551 ezer Ft-ot vettünk át az országgyűlési és az EP-választásra, viszont 87 ezer Ft-tal csökkent a közhatalmi bevételek közül az iparűzési adó bevétele (az E-útdíj bevezetése miatt kedvezményekkel).
Az állam a korábbi éveknek megfelelően az idei évben is biztosítja az adójóváírás kivezetése miatti bérkompenzációt az alacsony keresetű dolgozók esetében. Az egészségügyi és szociális ágazatban foglalkoztatottak részére ágazati pótlék került bevezetésre, amely nettó összegben nem túl jelentős (a besorolás szerinti bérre kapták a dolgozók és max. 10.000 Ft-ig terjed).
Továbbra sincs bérrendezés a nem pedagógus végzettségű óvodai alkalmazottaknál, a művelődési és igazgatási ágazatban dolgozóknál.

Az idei évtől fontos változás a számvitel területén, hogy a kisértékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között kell kimutatni. A tervezés során még a dologi előirányzatok tartalmazták ezeket a tételeket, viszont a kiadások teljesítését már fejlesztésre könyveltük.

Az első félévben felhalmozásra és felújításra 1.596 ezer Ft-ot fordítottunk a tervbe vett 7.311 ezer Ft-tal szemben. A Semmelweis utcai burkolatjavítás elkészült, azonban annak 2.300 ezer Ft-os tétele a karbantartások között van kimutatva. A Kinizsi udvar közvilágítása a II. félévre húzódik át.

Június 30-án 13.240 pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban.

I. BEVÉTELEK

Az első félévben **270.008 ezer Ft bevétel**t realizáltunk, ez a tervezett összeg 51,59 %-a.
A bevételeket az 1-3, 7. mellékletek tartalmazzák intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

Önkormányzat:
Az összes bevétel 88,66 %-a az önkormányzat saját bevétele (239.387 ezer Ft).
A **működési bevételek** az időarányosnak megfelelően alakultak. Elmaradás az iskolai intézményi ellátási díjaknál tapasztalható (sok az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező). Az első félévben kevesebb kulturális szolgáltatást végeztünk a tervezettől, viszont a termek bérbeadása nagyobb mérvű volt.

A **közhatalmi bevételek** 48 %-ban teljesültek. A gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adója a számított szerint érkezett be, viszont az iparűzési adó nem éri el ezt a szintet. Az iparűzési adó bevallások alapján több adózónál is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (főként a mezőgazdasági vállalkozásoknál). Július-augusztus hónapban közel 5 millió Ft előleget utaltunk vissza, s az egyik nagy adózónál további 3 millió Ft visszatérítés várható szeptemberben. A második félévben várhatóan kevesebb adóbevétellel kell gazdálkodnunk a betervezett 54.808 ezer Ft-tal szemben, amely a dologi kiadások visszafogásával ellentételezhető.

A **költségvetési támogatás** 52,26 %-a realizálódott június végéig, a jogszabályi szabályozásnak megfelelően. A júniusi igényfelmérés során jeleztük a MÁK felé az óvodai csoport-összevonást, illetve a szociális étkeztettek létszámának csökkenését. Ez együtt jár a támogatások 1.248 ezer Ft-os csökkentésével a második félévben.
Az állami támogatáson felüli **pénzeszköz-átvételek**et a 7. melléklet részletezi. A közmunkaprogramba az első félévben sok embert sikerült bevonni, ezért a foglalkoztatás támogatása 78,9 %-os.
Ugyancsak kedvezően alakul az egészségügy finanszírozása a kormányzati döntésnek (pontpénz emelése és szakdolgozói bérpótlék) megfelelően.
Az IKSZT első évi működési költségét igényeltük vissza, a második évire ősszel nyílik lehetőségünk.
Felhalmozási célra 2.330 ezer Ft-ot kaptunk ÁHT-n belülről (a napelemes pályázat tervezési költségeire).
A csatorna I. ütemének hátralékosaitól 1.305 ezer Ft-ot szedtek be az adós kollégák. A dolgozók lakásépítési kölcsönének törlesztése 70 ezer Ft-ot tett ki.

Polgármesteri Hivatal:
A hivatal a 120.898 ezer Ft-os költségvetési bevételéből 54.956 ezer Ft (45,46 %) realizálódott. A működési bevételek minimálisak (terv 1.739 ezer Ft), azonban időarányosan alakulnak. Az országgyűlési és az EP-választásra 1.477 ezer Ft-ot folyósított az állam, mely összeget fel is használtuk (a pótigény júliusban érkezett meg).
Az intézményfinanszírozás 44,7 %-os volt (52.514 ezer Ft), melyet a kiadások arányában utaltuk át.

Tündérkert Óvoda:
Az óvoda 44.022 ezer Ft bevétellel rendelkezett az első félévben a tervbe vett 91.225 ezer Ft-ból. A működési bevétel 1.928 ezer Ft volt, mely alatta marad a várakozásnak (az étkezési térítési díj kevesebb annak következtében, hogy az óvodai átlaglétszám csökkent).
Az intézményfinanszírozás 48,32 %-ban (42.094 ezer Ft) teljesült a költségeknek megfelelően.

Szociális Intézmény:
Az intézmény 38.357 ezer Ft bevétellel gazdálkodott (45,99 %). A működési bevételek a konyha étkeztetési szolgáltatási díjbevétele miatt kedvezően alakultak (53,05 %), míg az intézményi ellátási díj csekély mértékben marad el a tervezettől. A szociális étkeztetés éves élelmezési napjainak száma csökkent, mert nem mindenki kér a hét minden napján ebédet.
A kiadások arányában az intézményfinanszírozás 35,69 %-ban (12.106 ezer Ft) teljesült.

III. KIADÁSOK

A kiadások **módosított előirányzata 523.323 ezer Ft**, melynek 49,65 %-a, **259.810 ezer Ft** került **felhasználásra**. A kiadásokat a 4-6, 8-12. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt előirányzatonként.

A **működési költségvetés 4.728 ezer Ft-tal emelkedett** az évközi pótelőirányzatoknak megfelelően. Ennek nagy része bérjellegű és az ehhez kapcsolódó járulék.
A **felhalmozási előirányzatokat 191 ezer Ft-tal növeltük.** A 7.311 ezer Ft-os keret 21,83 %-át használtuk fel a bevezetőben említetteknek megfelelően.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a különféle szociális támogatási formákat tartalmazzák. A közmunkaprogram kiterjesztése miatt kevesebb foglalkoztatást helyettesítő támogatást fizettünk ki, míg több bért és járulékot.

Kiadások intézményenként:

Önkormányzat:

A 227.797 ezer Ft-os módosított előirányzat 54,29 %-át használtuk fel (123.677 ezer Ft).
A **személyi juttatások** 54,67 %-át teljesítettük, melynek legfőbb indoka a bővített közmunkaprogram megvalósítása.
A **dologi előirányzatok** 55,77 %-át költöttük el: többet fordítottunk az első félévre közvilágításra (tavaly átalányt fizettünk, s a leolvasáskor nagy különbözet keletkezett), az iskola fenntartására és az étkeztetésre (a konyhai szolgáltatások közül nőtt az iskolai étkeztetés részaránya, az óvodáé és a szociális étkeztetésé viszont csökkent).
A **támogatások** nagy részét az első félévben folyósítottuk a civil szervezeteknek.
A **pénzbeli juttatások** 7.615 ezer Ft-os keretéből a félév során 1.361 ezer Ft-ot (17,87 %) teljesítettünk. Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása alacsony. A 3,7 millió Ft-os átmeneti segélykeretből 700 ezer Ft-ot merítettünk ki, a 2,8 millió Ft-os rendkívüli segélykeretből pedig 337 ezer Ft-ot a szociális bizottság döntése alapján. A 3 ezer Ft-os tankönyvtámogatások kifizetésére augusztus, szeptember hónap folyamán kerül sor.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal 120.898 ezer Ft-os költségvetési kerettel rendelkezik, melyből 54.659 ezer Ft-ot költött (45,21 %). A személyi juttatások és járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak, míg a dologi kiadásokra a visszafogottság és a megtakarítás (gázfűtés kiváltása) jellemző.
A rendszeres szociális ellátások közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35,3 %-ban teljesült a közmunkaprogram miatt. Némileg több a vártnál a lakásfenntartási támogatás, viszont a rendszeres szociális segély valamivel kevesebb.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda a 109 ezer Ft-os pótkerettel együtt 91.225 ezer Ft-tal gazdálkodhat az év során. Ebből 43.331 ezer Ft-ot költött el az első félévben (47,5 %). A személyi juttatások és a járulékok év elején még 6 csoportra voltak bekalkulálva, azonban szeptembertől módosítani kell ezeket az előirányzatokat, illetve ekkor várható jubileumi jutalom kifizetése is. Egy dajka válik „feleslegessé" a csoportösszevonást követően, azonban őt sem bocsájtjuk el, hanem az önkormányzat veszi át (4 hónap múlva nyugdíjazás miatti felmentés kezdődik meg, addig a távollévő dolgozókat helyettesíti).
A dologi kiadásoknál megtakarítás tapasztalható, mivel szülői felajánlásból oldották meg a járólapozást és ajtócseréket. A festéshez szükséges anyagokat biztosította az önkormányzat.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény 38.143 ezer Ft-ot használt fel az első hat hónapban (46,4 %). Minden kiemelt előirányzatnál megtakarítás keletkezett. Az Idősek Klubjában egy 4 órás állás tartósan betöltetlen volt. A dologi kiadások 45 %-os mértékben teljesültek, csökkent a gázdíj a faaprítékos fűtési módra való áttérés miatt, rendezvényeket nem tartottak az első félévben. A konyhánál szeptembertől várható az iskolai étkezők létszámának növekedése, az ebből fakadó a többletmunkát közmunkásokkal oldjuk meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félévi gazdálkodásunkról fentiekben tudtunk beszámolni. Kérem, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, s döntsenek az előterjesztés elfogadásáról.

Mezőfalva, 2014. szeptember 1.

Márok Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
..../2014. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2014. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszesen	518.404	523.323	259.810	49,65 %
Bevételek főösszesen	518.404	523.323	270.008	51,59 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2014. évi I. félévi költségvetési bevételeinek és
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést

kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, a 7. melléklet a pénzeszközátvételeket és egyéb ÁHT-n belüli támogatásokat részletezi.

4. Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadásainak
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést

a 2. és 4. melléklet kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.

5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2014. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	**511.284**	**516.012**	**253.477**	**49,12 %**
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	216.789	220.423	112.121	50,87 %
munkaadót terhelő járulékok	56.829	57.818	27.017	46,73 %
dologi jellegű kiadások	166.849	166.274	81.966	49,30 %
egyéb elvonások és befizetések		712	712	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	9.001	8.939	7.629	85,35 %
ellátottak pénzbeli juttatásai	60.756	60.786	24.032	39,54 %
tartalék	1.060	1.060	-	

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**7.120**	**7.311**	**1.596**	**21,83 %**
Ebből:				
- beruházások	7.120	6.902	1.397	20,24 %
- felújítások	-	210	-	
- fejlesztési célú pénzeszköz-átadás és támogatás kiadásai	-	199	199	100,0 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű kiadásait a 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet rögzíti.
8. Az önkormányzat **egyéb sajátos eszközoldali elszámolásainak teljesítése 4.737 ezer Ft.**
9. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.
10. Az önkormányzat saját 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
11. A Tündérkert Óvoda 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet mutatja be.
12. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 12. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. I. FÉLÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		Bevételi			Kiadási			előirányzat		teljesítés
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Polgármesteri Hivatal	1 859	3 410	2 442	118 515	120 898	54 659	116 656	117 488	52 514
2.	Önkormányzat	462 956	466 324	239 387	226 574	227 797	123 677	-236 382	-238 527	-106 714
3.	Tündérkert Óvoda	4 104	4 104	1 928	91 116	91 225	43 331	87 012	87 121	42 094
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	49 485	49 485	26 251	82 199	83 403	38 143	32 714	33 918	12 106
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**518 404**	**523 323**	**270 008**	**518 404**	**523 323**	**259 810**	**0**	**0**	**0**

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2014. I. FÉLÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT
ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	**BEVÉTELEK:**														
2.	**Működési bevételek:**	**70 736**	**69 010**	**1 726**	**0**	**70 736**	**69 010**	**1 726**	**0**	**36 710**	**35 839**	**871**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	29 106	27 596	1 510	0	29 106	27 596	1 510	0	15 295	14 609	686	0		
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 735	3 735	0	0	3 735	3 735	0	0	2 077	2 077	0	0		
5.	Intézményi ellátási díj	21 540	21 540	0	0	21 540	21 540	0	0	9 560	9 560	0	0		
6.	Bérleti és lízing díjbevétel	4 897	4 897	0	0	4 897	4 897	0	0	3 205	3 205	0	0		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	0	0	1 472	1 472	0	0	234	234	0	0		
8.	ÁFA	9 986	9 770	216	0	9 986	9 770	216	0	5 952	5 767	185	0		
9.	Hozam- és kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386	0	0		
11.	**Közhatalmi bevételek**	**73 979**	**73 859**	**0**	**120**	**73 892**	**73 772**	**0**	**120**	**35 430**	**35 423**	**0**	**7**		
12.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	0	0	120	120	0	0	120	7	0	0	7		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	3 665	3 665	0	0		
14.	Iparűzési adó	54 895	54 895	0	0	54 808	54 808	0	0	25 479	25 479	0	0		
15.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	0	10 206	10 206	0	0	5 329	5 329	0	0		
16.	Pótlékok, bírságok	676	676	0	0	676	676	0	0	755	755	0	0		
17.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	0	1 082	1 082	0	0	195	195	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
18.	**Felhalmozási bevételek:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**		
19.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**357 388**	**357 268**	**120**	**0**	**362 394**	**362 274**	**120**	**0**	**197 862**	**197 792**	**70**	**0**		
20.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042	0	0	287 497	287 497	0	0	150 270	150 270	0	0		
21.	Működési célú támogatások áht-n belülről	66 226	66 226	0	0	67 777	67 777	0	0	43 617	43 617	0	0		
22.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0		
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330	2 330	0	0		
24.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120	0	7 120	7 000	120	0	1 375	1 305	70	0		
25.	**Finanszírozási bevételek:**	**16 301**	**16 301**	**0**	**0**	**16 301**	**16 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**518 404**	**516 438**	**1 846**	**120**	**523 323**	**521 357**	**1 846**	**120**	**270 008**	**269 060**	**941**	**7**	**0**	**0**
27.	**KIADÁSOK:**														
28.	személyi juttatások	216 789	215 018	1 771	0	220 423	218 624	1 799	0	112 121	111 266	855	0		
29.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	56 334	495	0	57 818	57 315	503	0	27 017	26 766	251	0		
30.	dologi kiadások	166 849	162 805	3 924	120	166 274	162 230	3 924	120	81 966	79 556	2 410	0		
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 176	580	0	60 786	60 206	580	0	24 032	23 803	229	0		
32.	elvonások és befizetések	0	0	0	0	712	712	0	0	712	712	0	0		
33.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125	0	0	1 413	1 413	0	0	480	480	0	0		
34.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400	0	7 526	476	7 050	0	7 149	401	6 748	0		
35.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	199	199	0	0	199	199	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
36.	beruházások	7 120	7 120	0	0	6 902	6 902	0	0	1 397	1 397	0	0		
37.	felújítások	0	0	0	0	210	210	0	0	0	0	0	0		
38.	tartalék	1 060	0	1 060	0	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0		
39.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				4 737					
40.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**518 404**	**504 054**	**14 230**	**120**	**523 323**	**508 287**	**14 916**	**120**	**259 810**	**244 580**	**10 493**	**0**	**92,3**	**103**

2014. I. FÉLÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a		b	c	d	e
1.	***I.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	***113 597 964***	***113 597 964***	***59 070 941***
2.	*1.a)*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,46 főre*	*61 646 800*	*61 646 800*	*32 056 336*
3.	*1.b)*	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*	*22 274 331*	*22 274 331*	*11 582 652*
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 134 730	6 134 730	3 190 060
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 874 880	10 874 880	5 654 937
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371	134 873
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	5 005 350	5 005 350	2 602 782
8.	*1.c)*	*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft/fő x 4819 fő)*	*13 011 300*	*13 011 300*	*6 765 876*
9.	*1.d)*	*Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.385.631 Ft beszámítás után*	*16 665 533*	*16 665 533*	*8 666 077*
10.	***II.***	***KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***68 461 280***	***68 461 280***	***35 032 352***
11.	1.	*Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása össz.:*	*61 591 946*	*61 591 946*	*31 485 685*
12.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 428 533	41 428 533	21 178 185
13.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,9 főre	31 828 533	31 828 533	16 270 683
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000	4 907 502
15.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 163 413	20 163 413	10 307 500
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,2 főre	14 978 133	14 978 133	7 656 794
17.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,2 főre 34.400 Ft/fő/3 hó	385 280	385 280	196 955
18.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 800 000	4 800 000	2 453 751
19.	2.	*Óvodaműködtetési támogatás (56.000 Ft/fő/év):*	*6 869 334*	*6 869 334*	*3 546 667*
20.		> 8 hónapra	4 666 667	4 666 667	2 409 422
21.		> 4 hónapra	2 202 667	2 202 667	1 137 245
22.	***III.***	***PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***92 789 951***	***92 819 951***	***47 596 010***
23.	*1.*	*Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:*	*45 085 414*	*45 115 414*	*22 789 651*
24.		> rendszeres szociális segély 90%	14 515 956	14 515 956	8 284 397

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
25.		> lakásfenntartási támogatás 90%	8 638 610	8 638 610	5 265 270
26.		> FHT 80%	21 930 848	21 930 848	9 209 984
27.		> óvodáztatási támogatás	0	30 000	30 000
28.	3.	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:*	*16 880 090*	*16 880 090*	*8 777 645*
29.	3.a)	> Családsegítés	1 903 505	1 903 505	989 823
30.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 903 505	1 903 505	989 823
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 128 főre	7 086 080	7 086 080	3 684 759
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000	1 809 600
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 23 főre	2 507 000	2 507 000	1 303 640
34.	*5.*	*Gyermekétkeztetés támogatása*	*30 824 447*	*30 824 447*	*16 028 714*
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,26 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	11 848 320	11 848 320	6 161 127
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	18 976 127	18 976 127	9 867 587
37.	***IV.***	***KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***5 493 660***	***5 493 660***	***2 856 704***
38.	*1.d)*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4819 fő*	*5 493 660*	*5 493 660*	*2 856 704*
39.	***V.***	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK***	***3 699 000***	***4 188 000***	***2 366 615***
40.		> Köznevelési feladatok egyéb támogatása	2 160 000	2 160 000	1 123 200
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 539 000	1 539 000	754 460
42.		> E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése	0	87 000	87 000
43.		> 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	402 000	401 955
44.	***VI.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI***	***0***	***2 936 000***	***3 346 952***
45.		> Szociális és gyermevédelmi ágazati pótlék	0	834 000	834 263
46.		> 2014.évi bérkompenzáció	0	2 102 000	2 512 689
47.		**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**	**284 041 855**	**287 496 855**	**150 269 574**

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. I. FÉLÉVI KIADÁSAI FONTOSABB FELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**					
2.	**Igazgatási tevékenység:**	**38 797**	**39 021**	**15 693**	**5,5**	**6**
3.	személyi juttatások	16 599	16 853	7 795		
4.	munkaadót terhelő járulékok	4 929	4 997	2 117		
5.	dologi kiadások	17 269	17 084	5 230		
6.	beruházások	0	87	87		
7.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	464		
8.	**Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:**	**18 758**	**19 146**	**10 595**	**6**	**6**
9.	személyi juttatások	14 658	14 963	7 873		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 100	4 183	2 305		
11.	dologi kiadások	0	0	417		
12.	**Adósok összesen:**	**7 819**	**8 006**	**4 232**	**2**	**2**
13.	személyi juttatások	5 866	5 939	3 071		
14.	munkaadót terhelő járulékok	1 639	1 658	893		
15.	dologi kiadások	314	314	173		
16.	beruházások	0	95	95		
17.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**53 141**	**53 171**	**22 671**		
18.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129	7 883		
19.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 367	9 658		
20.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598	5 053		
21.	> közgyógyellátás	0	47	47		
22.	> óvodáztatási támogatás	0	30	30		
23.	**Országgyűlési képviselő választás kiadásai:**	**0**	**774**	**822**		
24.	személyi juttatások	0	490	522		
25.	munkaadót terhelő járulékok	0	143	143		
26.	dologi kiadások	0	141	157		
27.	**EP képviselő választás kiadásai:**	**0**	**780**	**646**		
28.	személyi juttatások	0	516	402		
29.	munkaadót terhelő járulékok	0	136	104		
30.	dologi kiadások	0	128	140		
31.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**118 515**	**120 898**	**54 659**	**13,5**	**14**
32.	személyi juttatások	37 123	38 761	19 663		
33.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	11 117	5 562		
34.	dologi kiadások	17 583	17 667	6 117		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
35.	beruházások	0	182	182		
36.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 171	22 671		
37.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	464		
38.	**2. ÖNKORMÁNYZAT:**					
39.	**Zöldterület-kezelés:**	**6 305**	**6 548**	**2 600**	**2**	**2**
40.	személyi juttatások	3 760	3 943	1 868		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 128	1 178	386		
42.	dologi kiadások	1 417	1 427	329		
43.	beruházások	0	0	17		
44.	**Közutak fenntartása:**	**5 005**	**4 392**	**2 300**		
45.	beruházások	5 005	4 392	0		
46.	dologi kiadások	0	0	2 300		
47.	**Önkormányzati ingatlanok kezelése:**	**2 600**	**2 810**	**1 503**		
48.	dologi kiadások	2 135	2 135	1 376		
49.	beruházások	465	465	127		
50.	felújítások	0	210	0		
51.	**Közvilágítás összesen:**	**10 875**	**10 865**	**6 218**		
52.	dologi kiadások	9 875	9 865	6 218		
53.	beruházások	1 000	1 000	0		
54.	**Város és községgazdálkodás:**	**11 298**	**10 852**	**6 034**	**1,3**	**2**
55.	személyi juttatások	3 647	3 858	2 063		
56.	munkaadót terhelő járulékok	1 076	1 133	502		
57.	dologi kiadások	6 094	5 380	2 969		
58.	működési célú pénzeszközátadás	481	481	480		
59.	beruházások	0	0	20		
60.	**Önkormányzati jogalkotás:**	**27 026**	**26 253**	**16 327**	**1**	**1**
61.	személyi juttatások	15 676	15 676	7 925		
62.	munkaadót terhelő járulékok	3 853	3 853	2 047		
63.	dologi kiadások	5 377	4 541	3 086		
64.	elvonások és befizetések	0	712	712		
65.	működési célú pénzeszközátadás	1 060	348	0		
66.	beruházások	0	63	100		
67.	tartalék	1 060	1 060	0		
68.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	2 457		
69.	**Közhasznú foglalkoztatás:**	**31 321**	**31 462**	**23 769**	**23**	**28**
70.	személyi juttatások	26 282	26 282	19 481		
71.	munkaadót terhelő járulékok	3 548	3 548	2 703		
72.	dologi kiadások	1 491	1 491	888		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
73.	beruházások	0	141	697		
74.	**Pénzbeli juttatások:**	**7 615**	**7 615**	**1 361**		
75.	*Szoc.juttatások:*	*7 035*	*7 035*	*1 132*		
76.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285	0		
77.	> temetési segély	150	150	16		
78.	> átmeneti segély	3 700	3 700	700		
79.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800	337		
80.	> köztemetés	100	100	79		
81.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*	*229*		
82.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	66		
83.	> BURSA	350	350	163		
84.	**Sportlétesítmények működtetése:**	**237**	**237**	**141**		
85.	dologi kiadások	237	237	126		
86.	beruházások	0	0	15		
87.	**Köztemető-fenntartás:**	**913**	**513**	**147**		
88.	dologi kiadások	913	513	147		
89.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:**	**888**	**888**	**229**		
90.	dologi kiadások	688	688	147		
91.	működési célú pénzeszközátadás	200	200	82		
92.	**Folyadék szállítására szolg.közmű építése:**	**584**	**783**	**199**		
93.	működési célú pénzeszközátadás	584	584	0		
94.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199	199		
95.	**Háziorvosi alapellátás I. körzet:**	**12 674**	**12 674**	**6 595**	**3**	**3**
96.	személyi juttatások	7 341	7 341	3 685		
97.	munkaadót terhelő járulékok	2 063	2 063	1 010		
98.	dologi kiadások	3 070	3 070	1 849		
99.	beruházások	200	200	51		
100.	**Háziorvosi alapellátás II. körzet:**	**15 338**	**15 438**	**6 557**	**3**	**4**
101.	személyi juttatások	8 354	8 433	3 557		
102.	munkaadót terhelő járulékok	2 353	2 374	998		
103.	dologi kiadások	4 631	4 631	1 952		
104.	beruházások	0	0	50		
105.	**Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:**	**1 376**	**1 376**	**552**		
106.	személyi juttatások	373	373	199		
107.	munkaadót terhelő járulék	107	107	47		
108.	dologi kiadás	746	746	306		
109.	beruházások	150	150	0		
110.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás:**	**2 010**	**2 010**	**937**		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
111.	dologi kiadás	2 010	2 010	937		
112.	**Ifjúság-egészségügyi gondozás:**	**276**	**276**	**139**		
113.	működési célú pénzeszközátadások	276	276	139		
114.	**Labor:**	**2 636**	**2 672**	**1 245**		
115.	személyi juttatások	1 771	1 799	855		
116.	munkaadót terhelő járulékok	495	503	251		
117.	dologi kiadások	370	370	139		
118.	**Fogorvosi ellátás:**	**1 431**	**1 431**	**564**		
119.	személyi juttatások	311	311	166		
120.	munkaadót terhelő járulékok	89	89	39		
121.	dologi kiadások	881	881	359		
122.	beruházások	150	150	0		
123.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás:**	**10 285**	**10 430**	**5 205**	**2**	**2**
124.	személyi juttatások	6 580	6 694	3 480		
125.	munkaadót terhelő járulékok	1 826	1 857	937		
126.	dologi kiadások	1 729	1 729	771		
127.	beruházások	150	150	17		
128.	**Közművelődési tevékenység:**	**20 285**	**17 842**	**8 252**	**3,5**	**4**
129.	személyi juttatások	7 240	7 363	3 554		
130.	munkaadót terhelő járulékok	2 029	2 063	872		
131.	dologi kiadások	11 016	8 416	3 808		
132.	beruházások	0	0	18		
133.	**Könyvtár:**	**8 688**	**8 869**	**4 211**	**2**	**2**
134.	személyi juttatások	3 626	3 769	1 884		
135.	munkaadót terhelő járulékok	1 062	1 100	469		
136.	dologi kiadások	4 000	4 000	1 764		
137.	beruházások	0	0	94		
138.	**Egyéb oktatást kisegítő tevékenység:**	**16 275**	**16 275**	**8 102**	**2**	**3**
139.	személyi juttatások	4 765	4 765	1 732		
140.	munkaadót terhelő járulékok	1 393	1 393	351		
141.	dologi kiadások	10 117	10 117	6 019		
142.	**Iskolai intézményi étkeztetés:**	**24 195**	**28 198**	**13 537**	**3**	**3**
143.	személyi juttatások	4 764	4 845	1 732		
144.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 412	350		
145.	dologi kiadások	18 041	21 941	11 455		
146.	**Civil szervezetek támogatása**	**6 400**	**7 050**	**6 928**		
147.	működési célú pénzeszközátadás	6 400	7 050	6 928		
148.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
149.	**Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:**	**38**	**38**	**25**		
150.	dologi kiadások	38	38	25		
151.	**2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**226 574**	**227 797**	**123 677**	**45,8**	**54**
152.	személyi juttatások	94 490	95 452	52 181		
153.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	22 673	10 962		
154.	dologi kiadások	84 876	84 226	46 970		
155.	elvonások és befizetések	0	712	712		
156.	működési célú pénzeszközátadások	9 001	8 939	7 629		
157.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199	199		
158.	pénzbeli juttatások	580	580	229		
159.	egyéb támogatások	7 035	7 035	1 132		
160.	beruházások	7 120	6 711	1 206		
161.	felújítások	0	210	0		
162.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	2 457		
163.	tartalék	1 060	1 060	0		
164.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA**					
165.	**Mezőfalvi óvoda:**	**79 175**	**79 284**	**37 112**	**19**	**20**
166.	személyi juttatások	56 570	56 656	26 359		
167.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 628	6 793		
168.	dologi kiadások	7 000	7 000	2 220		
169.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	1 740		
170.	**Óvodai intézményi étkeztetés:**	**11 941**	**11 941**	**6 219**		
171.	dologi kiadások	11 941	11 941	6 219		
172.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 225**	**43 331**	**19**	**20**
173.	személyi juttatások	56 570	56 656	26 359		
174.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 628	6 793		
175.	dologi kiadások	18 941	18 941	8 439		
176.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	1 740		
177.	**4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**					
178.	**Házi segítségnyújtás:**	**7 474**	**7 682**	**3 500**	**3**	**3**
179.	személyi juttatások	5 670	5 833	2 787		
180.	munkaadót terhelő járulékok	1 504	1 549	702		
181.	dologi kiadások	300	300	11		
182.	**Idősek nappali ellátása:**	**6 824**	**6 997**	**2 775**	**2**	**2**
183.	személyi juttatások	3 495	3 632	1 846		
184.	munkaadót terhelő járulékok	1 035	1 071	564		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedé-lyezett
185.	dologi kiadások	2 294	2 294	289		
186.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	76		
187.	**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:**	**9 890**	**10 128**	**4 006**	**2**	**3**
188.	személyi juttatások	6 662	6 850	2 663		
189.	munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 928	817		
190.	dologi kiadások	1 350	1 350	526		
191.	**Szociális étkeztetés:**	**58 011**	**58 596**	**27 862**	**7**	**7**
192.	személyi juttatások	12 779	13 239	6 622		
193.	munkaadót terhelő járulékok	3 727	3 852	1 617		
194.	dologi kiadások	41 505	41 496	19 614		
195.	beruházások	0	9	9		
196.	**4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:**	**82 199**	**83 403**	**38 143**	**14**	**15**
197.	személyi juttatások	28 606	29 554	13 918		
198.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 400	3 700		
199.	dologi kiadások	45 449	45 440	20 440		
200.	beruházások	0	9	9		
201.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	76		
202.	***1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:***	**518 404**	**523 323**	**259 810**	**92,3**	**103,0**
203.	személyi juttatások	216 789	220 423	112 121		
204.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 818	27 017		
205.	dologi kiadások	166 849	166 274	81 966		
206.	elvonások és befizetések	0	712	712		
207.	működési célú pénzeszközátadás	9 001	8 939	7 629		
208.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	199	199		
209.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786	24 032		
210.	beruházások	7 120	6 902	1 397		
211.	felújítások	0	210	0		
212.	tartalék	1 060	1 060	0		
213.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	4 737		

ELLÁTOTTAK
2014. I. FÉLÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet
Me.: forint

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**			
2.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**53 141**	**53 171**	**22 671**
3.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129	7 883
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 367	9 658
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598	5 053
6.	> közgyógyellátás	0	47	47
7.	> óvodáztatási támogatás	0	30	30
8.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**53 141**	**53 171**	**22 671**
9.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**7 615**	**7 615**	**1 361**
11.	*Szoc.juttatások:*	*7 035*	*7 035*	*1 132*
12.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285	0
13.	> temetési segély	150	150	16
14.	> átmeneti segély	3 700	3 700	700
15.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800	337
16.	> köztemetés	100	100	79
17.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*	*229*
18.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	66
19.	> BURSA	350	350	163
20.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**7 615**	**7 615**	**1 361**
21.	***SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***60 756***	***60 786***	***24 032***

2014. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
2.	***I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:***	***9 001***	***8 939***	***7 629***
3.	***1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre:***	***2 125***	***1 413***	***480***
4.	> TKT tagi hozzájárulás	1 060	348	0
5.	> Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	584	584	0
6.	> Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	481	481	480
7.	***2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***6 876***	***7 526***	***7 149***
8.	> MEDOSZ SE	3 700	3 700	3 266
9.	> Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	2 150	2 512
10.	> Civil szervezetek	1 200	1 200	1 150
11.	> Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	200	200	82
12.	> Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	276	276	139
13.	***II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:***	***0***	***199***	***199***
14.	***1. Felhalmozási célú átadás ÁHT-n belülre:***	***0***	***199***	***199***
15.	> Dunaújvárosi Önkorm.szennyvízhálózat dokumentáció	0	199	199
16.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**9 001**	**9 138**	**7 828**
17.	***PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***9 001***	***9 138***	***7 828***

2014. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

7. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	***I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:***	***66 226***	***67 777***	***43 887***
2.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**66 226**	**67 777**	**43 617**
3.	***ÖNKORMÁNYZAT:***	***66 226***	***66 226***	***42 140***
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól	29 555	29 555	23 314
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	30 150	30 150	16 436
6.	> IKSZT működési támogatás	5 400	5 400	1 438
7.	> Területalapú támogatás	1 121	1 121	574
8.	> KLIK-től művészetoktatás térítési díj 30 %-a	0	0	378
9.	***POLGÁRMESTERI HIVATAL:***	***0***	***1 551***	***1 477***
10.	> Országgyűlési és európai parlamenti képviselőválasztás	0	1 551	1 477
11.	**Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**	**0**	**0**	**270**
12.	***ÖNKORMÁNYZAT:***	***0***	***0***	***270***
13.	>vállalkozó orvosoktól átvett pénzeszköz	0	0	270
14.	***II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:***	***7 120***	***7 120***	***3 705***
15.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**2 330**
16.	***ÖNKORMÁNYZAT:***	**0**	**0**	**2 330**
17.	> Napelemes pályázat	0	0	2 330
18.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről**	**7 120**	**7 120**	**1 375**
19.	***ÖNKORMÁNYZAT:***	**7 120**	**7 120**	**1 375**
20.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	7 000	7 000	1 305
21.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	120	120	70
22.	***TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:***	***73 346***	***74 897***	***47 592***

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. I. FÉLÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

8. melléklet Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
1.	**I. BERUHÁZÁSOK**				
2.	**ÖNKORMÁNYZAT:**				
3.	Út- és járdaépítés	Közutak fenntartása	5 005	4 392	0
4.	Kinizsi udvar közvilágítása	Közvilágítás	1 000	1 000	0
5.	Tervezési díj	Ingatlan	465	465	127
6.	Klíma beszerelése	Egészségügy	450	450	0
7.	Számítógép beszerzése	Egészségügy	200	200	0
8.	Duguláselhárítógép beszerzése	Közfoglalkoztatás	0	141	327
9.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	17	238
10.		*Jogalkotás*	*0*	*17*	*26*
11.		*Egészségügy*	*0*	*0*	*118*
12.		*Könyvtár*	*0*	*0*	*94*
13.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	46	514
14.		*Jogalkotás*	*0*	*46*	*74*
15.		*Közfoglalkoztatás*	*0*	*0*	*370*
16.		*Zöldterület-kezelés*	*0*	*0*	*17*
17.		*Város- és községg.*	*0*	*0*	*20*
18.		*Sport*	*0*	*0*	*15*
19.		*Művelődési ház*	*0*	*0*	*18*
20.	**Önkormányzat összesen:**		**7 120**	**6 711**	**1 206**
21.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**				
22.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	Adóigazgatás	0	95	95
23.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Általános igazgatás	0	87	87
24.	**Polgármesteri Hivatal összesen:**		**0**	**182**	**182**
25.	**SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY:**				
26.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Szociális étkeztetés	0	9	9
27.	**Szociális intézmény összesen:**		**0**	**9**	**9**
28.	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**		**7 120**	**6 902**	**1 397**

8. melléklet Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
29.	**II. FELÚJÍTÁSOK**				
30.	**ÖNKORMÁNYZAT:**				
31.	Ökormányzati ingatlanok felmérési terve	Ingatlan	0	210	0
32.	**Önkormányzat összesen:**		**0**	**210**	**0**
33.	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**210**	**0**

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	**BEVÉTELEK:**														
2.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1551**	**1551**	**0**	**0**	**1477**	**1477**	**0**	**0**		
3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				1 551	1 551			1 477	1 477				
4.	**Működési bevételek:**	**1 739**	**1 739**	**0**	**0**	**1 739**	**1 739**	**0**	**0**	**958**	**958**	**0**	**0**		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100			30	30				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 639	1 639			1 639	1 639			928	928				
7.	**Közhatalmi bevételek**	**120**			**120**	**120**			**120**	**7**			**7**		
8.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:**	**116 656**	**116 656**	**0**	**0**	**117 488**	**117 488**	**0**	**0**	**52 514**	**52 514**	**0**	**0**		
9.	Működési célú finanszírozás	**116 656**	116 656			117 488	117 488			52 514	52 514				
10.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0			0	0			0	0				
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**118 515**	**118 395**	**0**	**120**	**120 898**	**120 778**	**0**	**120**	**54 956**	**54 949**	**0**	**7**		
12.	**KIADÁSOK:**														
13.	személyi juttatások	37 123	37 123			38 761	38 761			19 663	19 663				
14.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	10 668			11 117	11 117			5 562	5 562				
15.	dologi kiadások	17 583	17 463		120	17 667	17 547		120	6 117	6 117				
16.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 141			53 171	53 171			22 671	22 671				
17.	beruházások	0				182	182			182	182				
18.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				464					
19.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**118 515**	**118 395**	**0**	**120**	**120 898**	**120 778**	**0**	**120**	**54 659**	**54 195**	**0**	**0**	**13,4**	**14**

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. I. FÉLÉVI SAJÁT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	**BEVÉTELEK:**														
2.	**Működési bevételek:**	**15 408**	**14 698**	**710**	**0**	**15 408**	**14 698**	**710**	**0**	**7 573**	**7 573**	**0**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 404	2 694	710		3 404	2 694	710		578	578				
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 515	1 515			1 515	1 515			921	921				
5.	Intézményi ellátási díj	5 592	5 592			5 592	5 592			1 763	1 763				
6.	Bérleti és lízing díjbevétel	4 897	4 897			4 897	4 897			3 205	3 205				
7.	Kiszámlázott áfa	0				0				724	724				
8.	Hozam- és kamatbevétel	0				0				1	1				
9.	Egyéb működési bevétel	0				0				381	381				
10.	**Közhatalmi bevételek**	**73 859**	**73 859**	**0**	**0**	**73 772**	**73 772**	**0**	**0**	**35 423**	**35 423**	**0**	**0**		
11.	Igazgatási szolgáltatási díj	0				0				0					
12.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000			7 000	7 000			3 665	3 665				
13.	Iparűzési adó	54 895	54 895			54 808	54 808			25 479	25 479				
14.	Gépjárműadó	10 206	10 206			10 206	10 206			5 329	5 329				
15.	Pótlékok, bírságok	676	676			676	676			755	755				
16.	Talajterhelési díj	1 082	1 082			1 082	1 082			195	195				
17.	**Felhalmozási bevételek:**	**0**				**0**				**6**	**6**				
18.	**Támogatások, átvett pénzeszközök:**	**357 388**	**357 268**	**120**	**0**	**360 843**	**360 723**	**120**	**0**	**196 385**	**196 315**	**70**	**0**		

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
19.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042			287 497	287 497			150 270	150 270				
20.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 226	66 226			66 226	66 226			42 140	42 140				
21.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0				0				270	270				
22.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				0				2 330	2 330				
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120		7 120	7 000	120		1 375	1 305	70			
24.	**Finanszírozási bevételek:**	**16 301**	**16 301**			**16 301**	**16 301**			**0**					
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**462 956**	**462 126**	**830**	**0**	**466 324**	**465 494**	**830**	**0**	**239 387**	**239 317**	**70**	**0**		
26.	**KIADÁSOK:**														
27.	személyi juttatások	94 490	92 719	1 771		95 452	93 653	1 799		52 181	51 326	855			
28.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	21 917	495		22 673	22 170	503		10 962	10 711	251			
29.	dologi kiadások	84 876	81 968	2 908		84 226	81 318	2 908		46 970	45 431	1 539			
30.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 615	7 035	580		7 615	7 035	580		1 361	1 132	229			
31.	elvonások és befizetések	0				712	712			712	712				
32.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125			1 413	1 413			480	480				
33.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400		7 526	476	7 050		7 149	401	6 748			
34.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0				199	199			199	199				
35.	beruházások	7 120	7 120			6 711	6 711			1 206	1 206				
36.	felújítások	0				210	210			0					
37.	tartalék	1 060		1 060		1 060		1 060		0					

10. melléklet

Mc.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
38.	**Szakfeladatok kiadásai:**	**226 574**	**213 360**	**13 214**	**0**	**227 797**	**213 897**	**13 900**	**0**	**121 220**	**111 598**	**9 622**	**0**		
39.	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**				**0**				**2 457**					
40.	*Intézményfinanszírozás:*														
41.	Polgármesteri Hivatal	116 656	116 656			117 488	117 488			52 514	52 514				
42.	Tündérkert Óvoda	87 012	87 012			87 121	87 121			42 094	42 094				
43.	Szociális intézmény	32 714	32 714			33 918	33 918			12 106	12 106				
44.	**Intézményfinanszírozás összesen:**	**236 382**	**236 382**	**0**	**0**	**238 527**	**238 527**	**0**	**0**	**106 714**	**106 714**	**0**	**0**		
45.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**462 956**	**449 742**	**13 214**	**0**	**466 324**	**452 424**	**13 900**	**0**	**230 391**	**218 312**	**9 622**	**0**	**45,8**	**54**

TÜNDÉRKERT ÓVODA

2014. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	**BEVÉTELEK:**														
2.	**Működési bevételek:**	**4 104**	**4 104**	**0**	**0**	**4 104**	**4 104**	**0**	**0**	**1 928**	**1 928**	**0**	**0**		
3.	Intézményi ellátás díja	4 104	4 104			4 104	4 104			1 923	1 923				
4.	Egyéb különféle működési bevétel	0	0			0	0			5	5				
5.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):**	**87 012**	**87 012**			**87 121**	**87 121**			**42 094**	**42 094**				
6.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 116**	**0**	**0**	**91 225**	**91 225**	**0**	**0**	**44 022**	**44 022**	**0**	**0**		
7.	**KIADÁSOK:**														
8.	személyi juttatások	56 570	56 570			56 656	56 656			26 359	26 359				
9.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 605			15 628	15 628			6 793	6 793				
10.	dologi kiadások	18 941	18 941			18 941	18 941			8 439	8 439				
11.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				1 740					
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**91 116**	**91 116**	**0**	**0**	**91 225**	**91 225**	**0**	**0**	**43 331**	**41 591**	**0**	**0**	**19**	**20**

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2014. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	**BEVÉTELEK:**														
2.	**Működési bevételek:**	**49 485**	**48 469**	**1 016**	**0**	**49 485**	**48 469**	**1 016**	**0**	**26 251**	**25 380**	**871**	**0**		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	25 602	24 802	800		25 602	24 802	800		14 687	14 001	686			
4.	Intézményi ellátás díja	11 844	11 844			11 844	11 844			5 874	5 874				
5.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472			1 472	1 472			234	234				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	581	581			581	581			228	228				
7.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 986	9 770	216		9 986	9 770	216		5 228	5 043	185			
8.	**Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):**	**32 714**	**32 714**			**33 918**	**33 918**			**12 106**	**12 106**				
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**82 199**	**81 183**	**1 016**	**0**	**83 403**	**82 387**	**1 016**	**0**	**38 357**	**37 486**	**871**	**0**		
10.	**KIADÁSOK:**														
11.	személyi juttatások	28 606	28 606			29 554	29 554			13 918	13 918				
12.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 144			8 400	8 400			3 700	3 700				
13.	dologi kiadások	45 449	44 433	1 016		45 440	44 424	1 016		20 440	19 569	871			
14.	beruházások	0				9	9			9	9				
15.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				76					
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**82 199**	**81 183**	**1 016**	**0**	**83 403**	**82 387**	**1 016**	**0**	**38 143**	**37 196**	**871**	**0**	**14**	**15**

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2014. szeptember 9-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 11/2014. (IX.9.) határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Baranyai Mariann Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

K. m. f.

Sóki László sk.
bizottság tagja

Dr. Baranyai Mariann sk.
bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2014. szeptember 9.

Borosné Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.