FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18-án megtartott soros testületi üléséről.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)

Napirend:

1.) **Beszámoló a csatorna-üzemeltetésről**
Előadó: Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója

2.) **Beszámoló az ivóvíz üzemeltetésről**
Előadó: Artim Andrásné E.R.Ö.V igazgatója

3.) **A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

4.) **A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) **Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

6.) **Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

7.) Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) Javaslat a „Mezőfalvi Vigasságok" programjaira
Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

9.) Perkáta Nagyközség Önkormányzatának talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismerése
Előadó: Márok Csaba polgármester

10.) Javaslat „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" kapcsolatos TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson való részvételre
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Hozott határozatok:
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 122-135/2016. (V. 18.) határozatai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18-án 16.00 órai kezdettel a 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott soros testületi üléséről.

Jelen lévő önkormányzati képviselők:

Márok Csaba	polgármester
Molnárné Troppert Mária	alpolgármester/Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Bán Balázs	képviselő
Cseke Ottó	képviselő
Kovács István	képviselő
Masinka Csabáné	képviselő
Sóki László	képviselő

Jelen lévő napirendhez meghívottak:

Csapó Sándor	Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója
Katona Ferenc	E.R.Ö.V. Zrt. műszaki igazgatója
Povolnik Györgyné	könyvvizsgáló
Bencze Éva	pénzügyi osztályvezető
Tóth Andrea	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:

Borbély Anikó	jegyző
Kovácsné Huber Zita	Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezetője
Jaksics Erzsébet	Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője
Horváth István	könyvtáros
Ijjas Gizella	művelődésszervező
Borosné Sógorka Auguszta	igazgatási osztályvezető

Jelen van továbbá:

Jásperné Csendes Melinda	jegyzőkönyvvezető

Márok Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő napirendeken kívül javasolja felvenni az alábbiakat:

9.) Perkáta Nagyközség Önkormányzatának talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismerése
Előadó: Márok Csaba polgármester

10.) Javaslat „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" kapcsolatos TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson való részvételre
Előadó: Márok Csaba polgármester

Az így javasolt napirend:

Napirend:

1.) **Beszámoló a csatorna-üzemeltetésről**
Előadó: Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója

2.) **Beszámoló az ivóvíz üzemeltetésről**
Előadó: Artim Andrásné E.R.Ö.V igazgatója

3.) **A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

4.) **A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) **Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

6.) **Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

7.) **Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről**
Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) **Javaslat a „Mezőfalvi Vigasságok" programjaira**
Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

9.) **Perkáta Nagyközség Önkormányzatának talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismerése**
Előadó: Márok Csaba polgármester

10.) **Javaslat „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" kapcsolatos TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson való részvételre**
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Kéri, hogy aki a módosított napirendre tett 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2016. (V. 18.) határozata
a 2016. május 18-i testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 18-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.) **Beszámoló a csatorna-üzemeltetésről**
Előadó: Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója

2.) **Beszámoló az ivóvíz üzemeltetésről**
Előadó: Artim Andrásné E.R.Ö.V igazgatója

3.) **A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

4.) **A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) **Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

6.) **Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

7.) **Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről**
Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) **Javaslat a „Mezőfalvi Vigasságok" programjaira**
Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

9.) **Perkáta Nagyközség Önkormányzatának talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi**

szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismerése
Előadó: Márok Csaba polgármester

10.) Javaslat „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" kapcsolatos TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson való részvételre
Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Tárgyalt napirend:

1.) Napirend: Beszámoló a csatorna-üzemeltetésről

Márok Csaba polgármester köszönti Csapó Sándort, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatóját és lehetőséget ad számára a szóbeli kiegészítésre.

Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztat arról, hogy a tavalyi év fontos változása, hogy beépítésre került a vegyszeradagoló rendszer a csatornahálózatba. Ennek célja, hogy a káros szaghatásokat megelőzzék, amely a csatornahálózatban jelentkezik. Jelentős beruházás volt, ennél csak az üzemeltetési költség jelentősebb. A bérleti díj terhére végezték a szükséges karbantartási munkálatokat, különösebb fennakadásról, káreseményről nem tud beszámolni. A cég a tavalyi évet negatív eredménnyel zárta, ez annak köszönhető, hogy négy éve be van fagyasztva a szolgáltatás díja, valamint a közművezeték adó, amely a bevétel 8 %-a. A jövő egyik célja a 150.000-es fogyasztói egyenérték elérése, ehhez tervezték a dunaújvárosi szolgáltatás átvételét. A szerződés megkötésre került, az Energia Hivatal jóváhagyása a taggyűlés után érkezett meg, melyben a hatályt 2023. július 1-jével határozta meg. Ezért egy új integrációs stratégia kidolgozását kezdték meg, amely mielőbbi kedvező megoldást hozhat. A cég mindenképpen folytatja a szolgáltatást vagy önállóan, vagy fúzióban másik céggel, illetve új település beintegrálásával.

Márok Csaba polgármester úgy gondolja, hogy a maga részéről a fúziót tartja megvalósíthatónak. Kéri az igazgató urat, hogy 2016. június 15-ig tájékoztassa az önkormányzatot a Kft. további sorsának alakulásáról. Kérdés és további hozzászólás nem lévén kéri, hogy a Mezőföldvíz Kft. csatorna-üzemeltetésről szóló beszámolóját elfogadja azzal a kitétellel, hogy 2016. június 15-ig az önkormányzatot tájékoztatniuk kell a Kft. 2017. január 1. utáni sorsának alakulásáról, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2016. (V. 18.) határozata

a csatorna-üzemeltetésről szóló beszámoló elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft. csatorna-üzemeltetésről szóló beszámolóját elfogadja azzal a kitétellel, hogy 2016. június 15. napjáig tájékoztatniuk kell az önkormányzatot a Kft. 2017. január 1. utáni sorsának alakulásáról.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2016. június 15.

2.) Napirend: Beszámoló az ivóvíz üzemeltetésről

Márok Csaba polgármester köszönti Katona Ferencet, az E.R.Ö.V. Zrt. műszaki igazgatóját. Örömét fejezi ki, hogy a beszámoló – a többivel ellentétben – tükrözi Mezőfalva helyzetét is. Megadja a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre.

Katona Ferenc az E.R.Ö.V. Zrt. műszaki igazgatója elmondja, hogy a szolgáltatási ágazat nincsen jó helyzetben, ennek ellenére a cég pozitív eredménnyel zárta a tavalyi évet. Kiemeli, hogy a mezőfalvi kollégák megbízhatóak, jól végzik munkájukat. A hálózatban vannak olyan szakaszok, ahol gyakoribbak a csőtörések, ennek oka a hálózat elöregedése. A gördülő fejlesztési tervbe próbálnak olyan korszerűsítéseket beépíteni, amelyek feltétlenül szükségesek a működéshez. Fontosnak tartja elmondani, hogy Mezőfalván a laboratóriumi vizsgálatok alapján a víz minősége nagyon jó. Tervezik az idei évben a víztorony korszerűsítését.

Márok Csaba polgármester a szomszéd településekkel való integrációról érdeklődik.

Katona Ferenc az E.R.Ö.V. Zrt. műszaki igazgatója úgy tudja, hogy a paksi polgármester és a szekszárdi vezetés között ezzel kapcsolatban történt egyeztetés, de hivatalosan nem tud arról, hogy konkrétum született volna. Úgy gondolja, hogy az egyeztetésbe bele kell vonni az érintett településeket, illetve nem a cégek döntéséről lesz itt szó, hiszen az ellátásért felelősek a települések, tehát mindig a képviselő-testületek döntik el, hogy kivel üzemeltetnek, kihez csatlakoznak.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzatnak tudomása van arról, hogy lejár az üzemeltetőjének az engedélye, akkor az Energia Hivatalt hat hónappal előtte tájékoztatnia kell. Továbbá arról is tájékoztatást kell adnia, hogy melyik másik szolgáltatóval tárgyalt már. Ezek elmaradása esetén az Energia Hivatal kényszerüzemeltetőt jelöl ki, ami azzal jár, hogy több költségbe kerül. Az látszik, hogy a pici szolgáltatók nem tudnak életben maradni, az adók és az adatszolgáltatások kifognak rajtuk. Úgy gondolja, hogy a helyi kollégákkal jó a kapcsolat és az együttműködés. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az E.R.Ö.V. Zrt. ivóvíz üzemeltetésről szóló beszámolóját 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 Önkormányzat Képviselő-testületének

124/2016. (V. 18.) határozata
az ivóvíz üzemeltetésről szóló beszámoló elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.R.Ö.V. Zrt. ivóvíz üzemeltetésről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy mit lehet ebből profitálni?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy egy projekt értekezleten vannak túl, az angol nyelven íródott anyag fordítása folyamatban van, ezután fognak körvonalazódni a feladatok.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy a visszalépés politikailag rossz üzenet lenne?

Márok Csaba polgármester véleménye szerint nem lenne szerencsés visszalépni, hiszen akkor Rácalmás elveszítené a támogatást, mi projektpartnerekként szerepelünk, ha visszalépünk, más partnert a pályázati szabályok alapján nem lehet már bevonniuk.

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

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

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

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2016. (V. 18.) határozata
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló pályázati projektre vonatkozó kötelezettségvállalás megerősítéséről

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - összhangban a 133/2013. (IX. 17.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakkal – kötelezettséget vállal arra, hogy Rácalmás Város Önkormányzata, mint Projektgazda és Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, mint Projekt Partner között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és Intézményi

együttműködés programja keretében meghirdetett „A helyi közszolgáltatások minőségének javítását és a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló önkormányzati kapacitásfejlesztés" című pályázati felhívásra HU11-0006-A1-2013 azonosító számú pályázat az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében" című projekt megvalósítására létrejött partnerségi megállapodásban foglaltak alapján a rá eső 2.083,652 EUR önerőt a költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2017. április 30.

4.) Napirend: A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy az elmúlt időszakban a vagyonkimutatást, vagyongazdálkodási tevékenységet vizsgálta a kormányhivatal az önkormányzatoknál. Ezzel kapcsolatban készítettek egy javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület köteles áttekinteni a saját gyakorlatát és a javaslat megvizsgálásáról döntést kell hozni. Úgy véli, hogy az önkormányzat megfelel az előírásoknak, egyedül a vagyonkimutatás nem olyan szerkezetben volt összeállítva, ahogyan a jogszabály tartalmazza. Az idei vagyonkimutatást viszont már e szerint készítették el. A vagyonrendelet felülvizsgálata szükséges idén, mivel három év eltelt, a jogszabály is változott, ezért a következő ülésen a testületnek felül kell vizsgálnia.

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság megtárgyalta a javaslatot és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2016. (V. 18.) határozata
a FE/02/762-1/2016. számú kormányhivatali javaslat megtárgyalásáról

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. tv (a továbbiakban:

Mötv) 133. § (2) bekezdése alapján megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatát.

2. A Képviselő-testület a javaslatot tudomásul veszi, és gondoskodik a jogszerű vagyongazdálkodási tevékenységének biztosításáról, a vagyongazdálkodási dokumentumok jogszabályoknak való megfeleltetéséről. A 2015. évi zárszámadás ennek megfelelően készült el.

3. A Képviselő-testület felülvizsgálja az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 22.) rendeletét.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. pontban meghatározott feladat elvégzéséről gondoskodjon.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a javaslat megvizsgálására vonatkozó döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: 1. Márok Csaba polgármester: a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatására és a gazdálkodás szabályszerűségének biztosításáért
Határidő: 2016. június 6., illetve folyamatos

2. Borbély Anikó jegyző: a vagyonrendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséért
Határidő: 2016. június 30.

5.) Napirend: Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása

Márok Csaba polgármester köszönti Povolnik Györgyné könyvvizsgáló asszonyt, megadja a lehetőséget a hozzászólásra.

Povolnik Györgyné könyvvizsgáló tájékoztat arról, hogy megvizsgálta a 2015. évi zárszámadást és megállapította, hogy nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Úgy véli, hogy megbízható és valós módon mutatja be az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint a 2015. évi költségvetés teljesülését. Az anyagot elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság megtárgyalta a költségvetésről és zárszámadásról szóló anyagot és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy a beszámoló szerint tovább csökken a szociális étkeztetésben és napközi étkeztetésben részt vevők száma, ez összegben is kiesést jelent. Mit lehetne tenni azért, hogy ez a szám ne csökkenjen tovább?

Tóth Andrea intézményvezető tájékoztat arról, hogy rászorultság alapján működik az étkeztetés, az idősebb korosztály igénybe veszi, a fiatalabb réteg pedig nem rászoruló.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy mit jelent a tovább számlázott szolgáltatás?

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető példaként elmondja, hogy a hivatal fűtési rendszere egy rendszeren van a konyhával és az óvodával, ezért az önkormányzat a rájuk eső részt továbbszámlázza. Továbbá példaként említi, hogy az óvoda és a konyha áram- és gázrendszere közös, itt is továbbszámlázás történik.

Bán Balázs képviselő az adómentességgel kapcsolatban arról érdeklődik, hogy miért ilyen sok a mentesség?

Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető elmondja, hogy a talajterhelési rendelet szerint a 70 év felettiek, az 5 köbméter alatti használók, akik az adott évben kötnek rá a rendszerre, mentesek az adófizetés alól. A gépjárműadónál pedig mozgáskorlátozotti, tűzoltó autói, polgárőrautói mentesség van. Ezen kívül az euro 7-es kategória felett lévő gépjárművek kedvezménye, amely központi kedvezménynek számít.

Márok Csaba polgármester véleménye szerint az önkormányzat jól gazdálkodott a tavalyi évben, ez látható a mérlegből is, tovább folytatják a takarékoskodást.

Povolnik Györgyné könyvvizsgáló elmondja, hogy a zárszámadás két részből áll, egyrészt mérlegszerűen mutatja a vagyonát az önkormányzatnak, másrészt van egy eredménykimutatás része, amely negatív eredményt mutat. Úgy gondolja, hogy az eredményösszeget nem vállalkozói szemlélettel kell nézni, de szakmailag nem menne bele ebbe a témába.

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 2015. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, név szerint szavazzon.

Szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Névszerinti szavazás eredménye:

Bán Balázs	képviselő	igen
Masinka Csabáné	képviselő	igen
Kovács István	képviselő	igen
Cseke Ottó	képviselő	igen
Sóki László	képviselő	igen
Molnárné Troppert Mária	alpolgármester	igen
Márok Csaba	polgármester	igen

Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

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

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

(Az elfogadott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadja, név szerint szavazzon.

Szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Névszerinti szavazás eredménye:

Bán Balázs	képviselő	igen
Masinka Csabáné	képviselő	igen
Kovács István	képviselő	igen
Cseke Ottó	képviselő	igen
Sóki László	képviselő	igen
Molnárné Troppert Mária	alpolgármester	igen
Márok Csaba	polgármester	igen

Igen szavazat: 7 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

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

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

(Az elfogadott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2015. évi felhasználásáról szóló 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2016. (V. 18.) határozata
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2015. évi felhasználásáról

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (5) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a környezetvédelmi alap 2015. évi tényleges bevételeit és kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

2014. évi maradvány	472.740 Ft
2015. évi talajterhelési díj befizetés	1.849.647 Ft

Bevételek összesen:	*2.322.387 Ft*
2015. évi tényleges kiadás	1.485.900 Ft
2015. évi maradvány	*836.487 Ft.*

2. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a környezetvédelmi alap 2015. évi bevételei terhére 1.485.900 Ft vállalkozói díjat fizetett ki a Green Environment Kft. részére szerződés alapján a 2013-2014. évi monitoring jelentések elkészítésére a nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja tárgyában.

3. A környezetvédelmi alap 2015. évi maradványa 836.487 Ft, melyet a 2016. évi költségvetés végrehajtásakor használ fel.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2016. május 31.

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2016. évi tervezett felhasználásáról szóló 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2016. (V. 18.) határozata
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2016. évi tervezett felhasználásáról

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a környezetvédelmi alap 2016. évi tervezett bevételeit és kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

2015. évi maradvány	836.487 Ft
2016. évi talajterhelési díj befizetés	900.000 Ft
Bevételek összesen:	*1.736.487 Ft*
2016. évi tervezett kiadás	1.736.487 Ft
2016. évi maradvány	*0 Ft.*

2. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a környezetvédelmi alap 2016. évi bevételei terhére 1.736.487 Ft vállalkozói díjat tervez fizetni a Green Environment Kft. részére szerződés alapján a 2015-2016. évi monitoring jelentések elkészítésére a nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja tárgyában.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2016. december 31.

6.) Napirend: Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az anyagot az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Masinka Csabáné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy nem lett kevesebb az intézmény feladata. A 2016. évtől bevezetett integráció és változások adminisztratív terheket rónak a dolgozókra, nem hasznos változások történtek. A bizottság elfogadta az átfogó értékelést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester kérdés és további hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 2015. évi gyermekvédelemre és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2016. (V. 18.) határozata
a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirend: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás működésére a továbbiakban nincsen szükség, ezért kezdeményezik a megszüntetését. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban elmondja, hogy bizonytalan a társulás fennmaradása. Lehetőség van pályázat benyújtására, de úgy érzik, hogy Székesfehérvár nem áll mellette. A tegnapi napon az ivóvízellátás kapcsán volt taggyűlés Szekszárdon, ott hallott arról, hogy ők szelektíven gyűjtik a zöldhulladékot, a papírt, a fémet. A hulladék támogatás változni fog olyan formában, hogy lesz sztenderd díj, előírnak normákat a teljesítéshez. A jövő szempontjából valamit lépni kell ebbe az irányba. Egy Mezőfalva nagyságú település egyedül nem tudja megoldani a hulladékszállítást. Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az önkormányzati társulások működéséről 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2016. (V. 18.) határozata
az önkormányzati társulások működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Javaslat a „Mezőfalvi Vigasságok" programjaira

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a „Mezőfalvi Vigasságok" pénteki programját már egyeztették, a szombati programok alakulásáról érdeklődik.

Ijjas Gizella művelődésszervező elmondja, hogy a legnagyobb költségvetésű program az Apostol együttes fellépése, amely 923.000,- Ft-ba kerül. Az operett előadás keretében Gregor Bernadett és Csengei Attila lép fel, a gyerekműsort a Hubita együttes csinálja, összesen ez 210.000,- Ft-ot jelent. Az idén újdonságként szerepel a műsortervben egy artista bemutató hüllőkiállítással egybekötve 80.000,- Ft-ért. A tervben szerepelt előadóként Roni is, de a 300.000,- Ft fellépési díj miatt visszamondták, ezért a Mátrix nevű adonyi zenekart kérték fel helyette, akik 85.000,- Ft-ot kérnek. Este fél tíztől egészen egy óráig fognak játszani. Ha a szokásos költségeket belevesszük, tehát a légvár bérleti díját, valamint a tisztítószereket is, akkor 2.198.000,- Ft összköltséggel számolnak.

Masinka Csabáné képviselő arról érdeklődik, hogy a Mátrix zenekar milyen zenét játszik?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy vegyes zenét játszanak, beleértve a mulatóst és a retro zenét is.

Sóki László képviselő a pénteki programmal kapcsolatban tájékoztat arról, hogy három zenekar lép fel, a Ragadozók dunaújvárosi csapat, ezután a Karthago együttes folytatja, zárásként pedig a helyi Rockbox együttes zenél.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a vendéglátó ugyanaz a vállalkozó lesz, mint tavaly volt, mivel helyi cég nem jelentkezett.

Masinka Csabáné képviselő az Apostol együttessel kapcsolatban arról érdeklődik, hogy ezért a pénzért mennyi időt játszanak?

Ijjas Gizella művelődésszervező válaszként elmondja, hogy másfél órás élő koncertet adnak.

Sóki László képviselő érdeklődik, hogy a plakátok mikor készülnek el?

Márok Csaba polgármester úgy gondolja, hogy június elejére készüljenek el, mivel ezeket továbbítani is kell, illetve a helyi újságban is meg kell jelentetni.

Bán Balázs képviselő úgy tudja, hogy a néptáncos tábor gálaműsora és a kisújfalusi rendezvény egy napon lesz.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy nem tudnak mit tenni, egyik programot sem tudják máskorra áttenni. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a „Mezőfalvi Vigasságok" programtervezetét 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2016. (V. 18.) határozata
a „Mezőfalvi Vigasságok" programtervezetének elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Ijjas Gizella művelődésszervező által ismertetett „Mezőfalvi Vigasságok" programtervezetét elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Ijjas Gizella művelődésszervezőt, hogy a meghívók és plakátok elfogadottak szerinti elkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Ijjas Gizella művelődésszervező
Határidő: 2016. június 3.

9.) Napirend: Perkáta Nagyközség Önkormányzatának talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismerése

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2016. (V. 18.) határozata

Perkáta Nagyközség talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megismeréséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte Perkáta Nagyközség talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezetét, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megkapott.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet tudomásul vette.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: ülést követő 15 napon belül

10.) Napirend: Javaslat „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" kapcsolatos TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhíváson való részvételre

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a mai napon volt egy egyeztetés a Sárvíz Nonprofit Kft-vel, amely egy 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Ezt azért tartja fontosnak elmondani, mert a pályázatban csak az ilyen cégek elszámolhatók. Ők végeznék a projekt előkészítést, a pályázatírást, a közbeszerzést, a tájékoztatást és a nyilvánosság biztosítását, ezen kívül a projektmenedzsmenti feladatokat az ALBENSIS Kft. látná el, akivel már korábban egy általános tartalmú szerződést is kötöttünk, konkrét pályázatok esetében pedig külön megállapodás is szükséges velük. Természetesen ez abban az esetben valósulhat meg, ha a pályázat nyer. Az egyeztetés kapcsán abban állapodtak meg, hogy az óvoda bővítésére vonatkozó pályázat prioritást élvez. A pályázat benyújtásának határideje május 23., becsült végösszege 171.300.000,- Ft + ÁFA. A tervek szerint a régi épületnél a palatető cseréje mindenképpen szükséges, a falak külső szigetelése és a nyílászárók cseréje fog elkészülni. Továbbá a villanyvezetéket teljes mértékben ki kell cserélni, amivel együtt jár a falak újrafestése is. A cég javaslata az volt, hogy napkollektor is legyen beépítésre a meleg víz előállítására, mivel ez plusz pontot jelent a pályázatban. Két csoport öltözője bővülne ki, mivel jelenleg kicsi helyiség áll rendelkezésre. Tervezik továbbá a kinti folyosó teljes zárttá tételét. Az új épület a gyerekek játszó udvar részéből nem foglal el helyet, ami fontos szempont volt. Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2016. (V. 18.) határozata
a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról

1.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mezőfalva, Kinizsi u. 48. sz. alatti, 522 hrsz-ú ingatlanon meglévő Mezőfalvai Tündérkert Óvoda felújítására és bővítésére vonatkozóan pályázatot nyújt be „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően.

2.) A Képviselő-testület a pályázat előkészítésével, benyújtásával, közbeszerzési eljárások lefolytatásával, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Sárvíz Nonprofit Kft-t (8137 Aba, Rákóczi út 12.) bízza meg. A pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátására konzorciumi együttműködési megállapodást köt az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert a 2. pontban foglalt megbízási szerződés és együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2016. május 23.

Egyebek

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy ismét lehetőség nyílik a konyha felújítására, bővítésére pályázatot beadni. Építési engedély már van erre vonatkozóan, viszont az árajánlatok nem aktuálisak, meg kell őket újítani. Megkereste az ajánlatokat adó cégeket, hogy a módosított árajánlatokat adják be, ezért ezek megtárgyalására június hónapban még sor fog kerülni. Két helyre is be lehet majd nyújtani, az egyik az a Belügyminisztérium, a másik a Vidékfejlesztési Program.

Tájékoztat továbbá, hogy a projektlistában szerepel a polgármesteri hivatal energetikai felújítása. A terv szerint a külső nyílászárók cseréje, a külső homlokzati szigetelés, a födémszigetelés szerepelne benne. Úgy gondolja, hogy ismét be kell nyújtani a pályázatot, ezt június 7-ig lehet megtenni, ezért kéri a testület felhatalmazását. Emlékeztet arra, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság egyetért a pályázaton való részvétellel és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Márok Csaba polgármester kérdés és további hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat - a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve – a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítására vonatkozó pályázaton részt vegyünk, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2016. (V. 18.) határozata
energiakorszerűsítési pályázaton való részvételről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve úgy határoz, hogy a TOP-3.2.1-15 számú felhívás keretében történő önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati projektben részt vesz és felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az előkészítéssel kapcsolatos feladatok megtételére.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2016. június 30.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a csatorna II. ütemű VKT-nak elindult a zárása, a megszüntetés a négy településsel közös konzultáció alapján történik. A változó törvényi szabályozás miatt a megszüntetés indokolt, várhatóan a hónap végén a küldöttgyűlés fogja kimondani. A jogi feladatok ellátására a VKT-k ügyvédet bíznak meg, az eljárás során és a döntéshozatalban az érintett települések VKT-i együttműködnek és konzultálnak egymással.

Tájékoztat arról, hogy Bán Balázs képviselő négy témával fordult felé. Az egyik kitüntetési javaslat, melyet a soron következő ülésen, de legkésőbb 60 napon belül kell zárt ülésen tárgyalni. A piactér mögötti játszótéren lévő régi vas játékokkal kapcsolatosan az a véleménye, hogy azokat felújítani nem érdemes, a megoldás az eltávolításuk. Játszóterekkel kapcsolatban komoly szakmai előírásoknak kell megfelelni. Emlékeztet arra, hogy az idei költségvetésben játszótér felújítás nem szerepel. A régi tanácsháza épületének falán lévő cigány önkormányzati tábla és zászlótartóval kapcsolatban intézkedni fog, visszajuttatják a tulajdonosnak. Valóban nincs már arra ott szükség, hiszen az épület civil közösségi házként funkcionál, a cigány nemzetiségi önkormányzat pedig már nem létezik.

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy tudomása van arról, hogy más önkormányzatok olyan klubokat, csoportokat alakítanak, amelynek tagjai 100%-ban teljesítik a törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatási kötelezettségüket. Úgy gondolja, hogy jó dolog lenne egy ilyen klubhoz tartozni, mert a tisztaságot, az átláthatóságot lehetne ezzel biztosítani.

Márok Csaba polgármester véleménye szerint Mezőfalván nincsenek olyan adatok, témák, amelyek szőnyeg alá lennének söpörve, a testületi ülések nyilvánosak, a közmeghallgatáson bárki megoszthatja gondját, baját a testülettel, a testületi jegyzőkönyvek teljes egészében felkerülnek a honlapra. A törvényi megfeleléssel kapcsolatban az a véleménye, hogy az ellenőrző szervek folyamatosan vizsgálják az önkormányzat munkáját, ha problémát találnak, akkor jeleznek.

Sóki László képviselő is emlékeztet arra, hogy a testületi ülések anyaga, illetve a döntések feltöltésre kerülnek a honlapra, ezenkívül megtekinthető a könyvtárban vagy akár a hivatalban is, tehát bárki számára elérhető minden információ. Nem tudja, mire gondol a képviselő úr, hogy mit kellene még nyíltabbá tenni?

Bán Balázs képviselő elmondja, nem arról van szó, hogy ő bármit is hiányolna, vagy kritikával élne az önkormányzat működésével kapcsolatban, hanem pontosan azért kellene csatlakozni ezekhez a klubokhoz, mert a hozzájuk tartozó önkormányzatoknál nincsen probléma az átláthatósággal. A klub célja, hogy egymást segítsék, támogassák, információval lássák el a tagokat.

Masinka Csabáné képviselő véleménye szerint például, ha egy közzétett jegyzőkönyvet valaki nem szakértő szemmel néz, akkor könnyen félreértheti az adatokat, ahogyan a könyvvizsgáló asszony is említette.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester szerint ez a gondolat plusz feladatokkal járna. Véleménye szerint nem kell azt demonstrálni, hogy az önkormányzat jól átlátható. Ki dönti azt el, hogy csatlakozhat-e egy adott önkormányzat a klubhoz vagy nem? Milyen szempont alapján döntenek? Már így is rengeteg a feladat, a program, a különböző rendezvényeken, helyeken, összejöveteleken, mindenféle gyűléseken való megjelenési kötelezettség, nem hiányzik még egy plusz feladat.

Bán Balázs képviselő tudomásul veszi képviselő-társai véleményét, csak javaslatként hozta fel a csatlakozás lehetőségét.

Márok Csaba polgármester utal arra, hogy a Pénzügyi Bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel és határozatot hoztak arról, hogy nem javasolják a csatlakozást. Úgy látja jónak, ha szavaznak a felvetésről, ezért kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat átláthatósága érdekében alakult önkormányzati klub formációhoz csatlakozzunk, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 7 fő
Szavazott: 7 fő
Igen szavazat: 1 db
Nem szavazat: 6
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2016. (V. 18.) határozata
önkormányzati klubról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve az önkormányzati apparátus nagyfokú leterheltsége miatt további önkormányzati klubhoz történő csatlakozást nem támogat.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Molnárné Troppert Mária alpolgármester érdeklődik, hogy az iskolaudvar lépcsőjét össze lehetne-e kötni valamilyen módon a pályával, mivel közeledik a ballagás és esős idő esetén gondot okoz, hogy a sárban kell járni.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy jelenleg a Kossuth utcában tart a járdaépítés, ha ott befejezik, akkor következhet az iskola udvari betonozás még ballagás előtt. Más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárta.

K.m.f.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2422 MEZŐFALVA, KIMLÉSI U. 44.

Márok Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18-án 16.00 órai kezdettel a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros testületi ülésén jelenlévőkről.

Jelen vannak:

Márok Csaba polgármester .....

Molnárné Troppert Mária alpolgármester/Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke .....

Bán Balázs képviselő .....

Cseke Ottó képviselő .....

Kovács István képviselő .....

Masinka Csabáné képviselő .....

Sóki László képviselő .....

Borbély Anikó jegyző .....

Jásperné Csendes Melinda jegyzőkönyvvezető .....

Napirendhez meghívottak:

Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója .....

Artim Andrásné E.R.Ö.V. Zrt. igazgatója .....

Povolnik Györgyné könyvvizsgáló .....

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető .....

Meghívottak:

Kovácsné Huber Zita Mezőfalvai Tündérkert Óvoda intézményvezetője .....

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

Ijjas Gizella művelődésszervező .....

Horváth István könyvtáros .....

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

Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető .....

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

....

....

....

....

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
2016. május 18-án (szerda) 16.00 órai kezdettel
tartja soros ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
tanácskozó terme

Napirend:

1.) **Beszámoló a csatorna-üzemeltetésről**
Előadó: Csapó Sándor Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója

2.) **Beszámoló az ivóvíz üzemeltetésről**
Előadó: Artim Andrásné E.R.Ö.V igazgatója

3.) **A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

4.) **A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása**
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) **Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

6.) **Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról**
Előadó: Tóth Andrea intézményvezető
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

7.) Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) Javaslat a „Mezőfalvi Vigasságok" programjaira
Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

Egyebek

Mezőfalva, 2016. május 12.

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2422 MEZŐFALVA, KINIZSI U. 4.

Márok Csaba
polgármester

Az éves taggyűlésen értékelték a cég helyzetét

A társaság éves taggyűlésére - a szokásos száraz számadatokon túl - informatív kiadvány formában megjelentette a Mezőföldvíz Kft. a 2015. évéről készült Éves Jelentését. Mint korábban, idén is nagy hangsúlyt fektetünk a tényszerű, tárgyilagos tájékoztatásra. Talán ennek is köszönhetjük, hogy az elmúlt 4 évben megtartott taggyűléseken és a Felügyelő Bizottság ülésein egyetlen ellenszavazat sem volt az előterjesztéseinkről. A teljesítményünk értékelését nem a cégvezetés hivatott elvégezni, de a Társaság jelenlegi helyzetét, tevékenységünket, mindennapi munkánkat legjobban tükröző mutatókat kötelessége objektíven bemutatni. A mellékelten hivatkozott kiadvány és az Éves Beszámoló **mindezt tartalmazza.**

Az elmúlt 4 év értékelésének összegzése: a vezetésnek 4 kemény kihívással kellett megbirkóznia, a biztonságos üzemeltetés fenntartása mellett.

1) Kormányzati célok teljesítése

- Integráció befejezése (400-ból -> 40 szolgáltató lett)
  A víziközmű-vállalatok integrációja sikeres volt, a folyamat várhatóan 2017-re befejeződik. Ma 40 professzionális víziközmű társaság biztosít víz- és csatornaszolgáltatást Magyarországon - a korábbi, közel 400 szervezet helyett.

- Infrastruktúra, közműfejlesztések (ivóvízminőség-javító programok, szennyvízrendszerek)
  Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, -tisztítás színvonala jelentős mértékben javult, 2008-2015 között EU támogatások felhasználásával összesen 690 Mrd Ft fejlesztés valósult meg az ágazatban.
  A 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban több száz milliárd forint forrásra számít az ágazat a csőrendszerek cseréjére, amire a rendszer átlagéletkora alapján nagy szükség van. Tavalyi évben Európai uniós támogatással, egymilliárd 47 millió forintból vált valóra a Fejér megyei Előszállás település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása.

- Rezsicsökkentés
  2013. július 1-jétől a rezsicsökkentés a víziközmű-szolgáltatásra is kiterjedt, a lakossági árak 10 százalékkal csökkentek, azonban a szolgáltatók üzleti eredménye ezzel közel arányosan romlott. 2013-tól az ágazatot a közműadó is terheli, e jogcímen a víziközmű-szolgáltatók 2015-ben 14 Mrd Ft-ot fizettek be a költségvetésbe, az adót pedig nem építhették be az áraikba. A vidéki szolgáltatóknak ez további 10% forráskivonást jelentett.

2) Pénzügyi-gazdasági stabilitás biztosítása

- Víziközmű ágazati javaslatok a megoldásra
  Feszített és kiélezett gazdálkodásra számít idén is a víziközmű-szektor, a legjelentősebb kockázatot a likviditás megőrzése jelenti. A legnagyobb teher a közművezeték-adó, aminek sürgős kivezetését kéri a víziközmű ágazat, valamint az áfa mérséklését is, ami a rezsicsökkentés fenntartását biztosíthatná a fogyasztók számára.

- MEZŐFÖLDVÍZ Kft. saját hatáskörben tett intézkedései

  - Külső forrás bevonása (tőkeemelés)
    A társaság gazdálkodási stabilitásának megőrzése érdekében a legnagyobb tulajdonos (Paks) - a taggyűlés jóváhagyásával - 2015 decemberében 100 millió forint tőkeemelést hajtott végre. A forrásra többek között a közművezetékadó és a bevételcsökkentés miatt volt szükség, előbbi éves szinten 210 millió forint kiadást, utóbbi pedig 150 millió forint árbevétel kiesést jelent. A törzstőkeemelés átmenetileg stabilizálja a cég pénzügyi helyzetét.

- Belső intézkedések (költségcsökkentések)
  Gazdasági szempontból nehéz évet tudhat maga mögött a cég. A társasági környezetben bekövetkezett változások komoly kihívás elé állítottak bennünket. Sok új kérdés merült fel a további működésünk kapcsán, de a válaszokat idén biztosan megtaláljuk ezekre. Erősítjük vállalkozói tevékenységünket, költségcsökkentő intézkedési tervet készítettünk és igyekszünk gyorsítani a hátralékok beszedését.

- Vállalkozói tevékenység (másodlagos bevételnövelés)
  Legnagyobb munkánk Pakson a Vácika területén kialakítandó új lakótelkes övezet közművesítése, a vízellátás, szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése volt. A kivitelezési munkák nyáron indultak, melynek során 1978 m víz- és 1859 m szennyvízvezetéket fektettünk le. Az ivóvíz- és a szennyvízhálózat kivitelezési munkái a tervezett ütemben zajlottak, határidőre és költségkereten belül elkészültek. A 100%-osan önkormányzati finanszírozásban, cégünk kivitelezésében megvalósult beruházás értéke megközelíti a nettó 190 millió Ft-ot.

3) Felhasználói egyenérték > 150 ezer

A Társaság vezetése az elmúlt években megötszörözte a korábbi Paksi Vízmű ellátási területét, az ún. fogyasztói egyenértéket. Ez azonban még nem éri el a törvényben előírt 150 ezres számot. A szerződés már megköttetett másfél éve, de várjuk az Energia Hivatal jóváhagyó döntését Dunaújváros csatlakozásáról.

4) Felkészülés Paks2-re

Az integrációs folyamat mellett az atomerőmű-bővítési projekt is tartogat feladatokat. A beruházást felkészülten várja a Mezőföldvíz: a szennyvíztelep rekonstrukciójával a létesítmény kapacitása már alkalmas arra, hogy a lakosságszám 20%-os emelkedését követően is meg tudja tisztítani a beérkező szennyvizet. Emellett a Paks II. építési területéről is tud majd fogadni 500 köbméter/nap mennyiséget. Az ivóvízhálózat tisztító- és termelőkapacitás terén is elkezdődött a felkészülés: elkészült a tanulmányterv a városi plusz felhasználás mellett az építési területet is kiszolgáló rendszer megvalósításához. A tanulmányterv lényege, hogy olyan vízellátási rendszert kell kialakítani Pakson, amely egyrészt megoldja (kettős betáplálással) a Paks2 atomerőmű biztonságos ivóvíz ellátását a csúcsidőszakban 7.000 építő számára, valamint kiszolgálja a 20 ezerről várhatóan 24 ezerre növekedő városi lakosság igényét is. Ez a víziközmű beruházás és rekonstrukció kiterjed a kútfelújításoktól kezdve, a vízkezelési technológián át a hálózat részleges felújításáig. A fejlesztés megvalósításához több forrásra is számít a cég, amelyből a teljes régió és az üzemeltetett települések is hosszú távú előnyöket élvezhetnek.

E kihívások jelentős erőpróbát jelentenek, de nem tántorítják el a cégvezetést a céljaink elérésétől. A taggyűlés résztvevői ebben egyhangúlag támogatták az ügyvezető igazgatót.

A taggyűlés napirendjén szerepelt a 2015. év üzleti, valamint pénzügyi-gazdasági beszámolójának elfogadása, a 2016. év üzleti terv irányelveinek ismertetése és a jövőbeli integrációs lehetőségek áttekintése. Az eseményen a cégvezetés eddigi munkájukat megköszönve elismerést adott át Valkai György nyugalmazott százhalombattai főmérnöknek, valamint köszönetét fejezte ki Varga Lajosnak a Dunaföldvári főmérnökség eddigi irányításáért.

A részletes eredményekért, táblázatok és mutatószámok elemzéséhez lapozzák fel kiadványunkat az alább csatolt dokumentumban:

http://www.mezofoldviz.hu/res/uzleti_jelentes_2015.pdf

dr. Hanol János, szervezési és kommunikációs osztályvezető

MEZŐFÖLDVÍZ

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. április hó 28-án 10.00 órakor a Mezőföldvíz Kft. taggyűlésén

Helyszín: Paks, Szent István tér 2., Erzsébet Nagy Szálloda

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Napirend: Meghívó szerint

Hanol János a társaság szervezési és kommunikációs osztályvezetője köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés szabályszerűen került összehívásra, illetőleg megállapítja, hogy a taggyűlésen a szavaztok 85, 08 %-a képviselve van, a taggyűlés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésével dr. Blazsekné dr. Bánovics Beátát bízza meg, annak hitelesítésére felkéri Hencze Sándort, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának polgármesterét.
Hanol János a társaság szervezési és kommunikációs osztályvezetője külön köszönti Süli János polgármester urat, Leber Ferenc urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, a tulajdonos települések polgármestereit, alpolgármestereit és jegyzőit, valamint a Mezőföldvíz Kft. vezetőségét és jelenlévő munkatársait, segítőit.
Felkéri Süli János polgármester urat, hogy a taggyűlés házigazdájaként köszöntse a megjelenteket!

Süli János: A mai napon lezárunk egy évet és átnézzük, hogy 2016 év tervei hogyan alakulnak. Az Atomerőmű bővítése kapcsán nagy kihívások előtt áll a cég, hiszen 10-12 ezer ember érkezik a városba, akik víz- és szennyvízszolgáltatást fognak igénybe venni, amely feladat nyilván a cég árbevételét is növelni, eredményességét javítani fogja.
A jelenleg tervezett állapot a kettős betáplálás a Paks I. és a Paks II-nél, mellyel nagymértékben növekedne a biztonság. Az új szennyvíztisztító telep kielégíti az igényeket, a víz kapacitást kell megoldanunk.
Paks Város Önkormányzata 2015-ben is jelentős munkát adott a Kft-nek, illetőleg a Paks II. beruházás kapcsán is jelentős munkákat tudunk adni.
A jó jövőkép feltétele, hogy túléljük ezt az évet; a Dunaújvárosi körrel még nem sikerült lezárni a tárgyalásokat. Szekszárddal, Kaposvárral is kötött a város megállapodást, próbálunk Kalocsa irányába is mozdulni (a hídépítés kapcsán).
Hosszútávon nem lehet veszteséges ez a vállalkozás, a likviditáson, tőkehelyzeten 2015-ben Paks város javított (100 millió Ft-os tőkeemelés), illetőleg, ha a közműadóban előrelépés lenne, akkor a gazdaságosságon lehetne javítani. A kintlévőségek behajtásában kérem a tulajdonostársak segítségét is. Szeretnénk, ha ez egy jó üzlet lenne, a víz nagy érték, ezzel gazdálkodni kell, gondosan kell üzemeltetni.

Jó munkát kívánok!

Ezt követően Csapó Sándor ügyvezető igazgató ismerteti a napirendi pontokat, melyet a taggyűlés egyhangúan elfogad.

A tulajdonos települések saját adataikat zárt borítékban kapják kézhez és az átadott elérési kódokkal az internet zárt felületén is elérhetik.

1.4. Felügyelő Bizottsági jelentés - Leber Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke

A társaság Felügyelő bizottsága a múlt héten Pécsváradon tartott ülésén megtárgyalta a társaság beszámolóját. Leber Ferenc, a Felügyelő Bizottságelnöke ismerteti az ülésükön elfogadott jelentést, melyben az előterjesztett határozati javaslat szerint javasolja elfogadni a társaság beszámolóját.

1.5. Könyvvizsgálói jelentés - Weisz Teréz könyvvizsgáló

Weisz Teréz könyvvizsgáló asszony ismerteti a könyvvizsgálói jelentés összefoglalóját, majd véleményét, és a beszámoló elfogadását javasolja.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A fentiek elhangzását követően taggyűlés egyhangú, nyílt szavazással hozta meg

2/2016. (IV. 28.) Tgy. Sz. határozatát

A Mezőföldvíz Kft. taggyűlése megtárgyalta a Kft. 2015. évi beszámolóját és megállapítja, hogy a beszámoló a valóságnak megfelelően tükrözi a Kft. által végzett tevékenység eredményeit, üzleti tevékenységét és gazdálkodását.

A taggyűlés megállapítja, hogy a Kft. eredmény-kimutatásában bemutatott bevétel, költség és ráfordítás tételek összhangban vannak a Társaság 2015. évi Üzleti Tervének Irányelveivel.

A taggyűlés által jóváhagyott 2015. évi Üzleti Terv Irányelveit a társaság a 2015. évi gazdálkodás során betartotta.

A taggyűlés megállapítja, hogy a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet a számviteli törvény rendelkezései szerinti részletezettségben mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Az Üzleti Jelentés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően mutatja be a társaság gazdálkodását.

A taggyűlés (figyelemmel a Felügyelő Bizottságnak a 2015. évi Beszámolóról szóló jelentésére, illetőleg a könyvvizsgáló tájékoztatására) a beszámolót 1.032.809 e Ft mérleg-főösszeggel, 215.076 e Ft saját tőke értékkel és 25.011 e Ft adózott eredménnyel fogadja el.

2. Napirendi pont: a Mezőföldvíz Kft. 2016. évi Üzleti tervének irányelvei

2.1. Tervezési irányelvek - Csapó Sándor ügyvezető igazgató

MEZŐFÖLDVÍZ

3. Napirendi pont: Egyebek, elismerések, tájékoztatók
   3.1. Köszönetnyilvánítás - Varga Lajos főmérnök
   3.2. Elismerés átadása- Valkai György főmérnök

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Hanol János levezető elnök megköszönte a közreműködést, majd a taggyűlést berekesztette.

K. m. f.

Csapó Sándor
ügyvezető

Hencze Sándor
hitelesítő tag

EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ ZRT.

E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ ZRT.

H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Postafiók 55.

Tel.: (74) 529-260, 529-261; fax: (74) 529-262

TÁJÉKOZTATÓ AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEZŐFALVA TELEPÜLÉSEN

Ivóvíz ágazat:

Ivóvíztermelésre és az ivóvízhálózatra vonatkozó adatok (2015.01.01.-12.31.):

Kitermelt vízmennyiség	170.015 m^3	
Értékesített vízmennyiség	136.134 m^3	
Csőtörések száma	41 db	
Gerinc vezetéken	17 db	
Bekötő vezetéken	24 db	Ebből: 2 db bekötés teljes cseréje
Tűzcsap meghibásodás	5 db	mechanikai hibából adódóan
Vízmérő csere	18 db	6 db 20 mm, 12 db 13 mm
Hálózat öblítés	52 alkalom	csőtörések után, hálózati végpontokon a lerakódások eltávolítása miatt
Medencemosás	3 alkalom	alacsony tároló 3. 6. és 9. hónapban
Tűzcsapok (össz.: 79 db)	57 db	Földalatti (altalaj)
		6 db cserére szorul (földfelettire)
	22 db	Földfeletti (feltalaji)

Rekonstrukciók, fejlesztési munkák:
A településen az alábbi rekonstrukciós munkákat végeztünk.

- Fehérvári utca NA 150 acélvezeték rekonstrukció, 21 fm. hosszon;
- Ménesmajorban a kútház felújítása;
- Zrínyi utca, Diófa utcában bekötővezetékek kiváltása 26 fm hosszban;
- József A. utcában csomópont felújítása, a szakaszolási lehetőség miatt.

A településen elvégeztük a beépített tűzcsapok I. és II. féléves ellenőrzését, működőképességük felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjedt a tűzcsapok állapotának ellenőrzésére, víznyomás és vízhozam mérésre. A tűzcsapokat szabvány szerinti jelzésekkel láttuk el (jelzőtáblák, színre festés, stb.).
Számlázási rendszerünkben a cég teljes működési területén a negyedéves vízóra leolvasásról áttértünk a féléves leolvasási ciklusra. A felhasználókat erről tájékoztató levélben értesítettük. Március 31-ig és szeptember 30-ig elvégeztük a vízmérők leolvasását, melyeket követően elszámoló számlát bocsátottunk ki.

A mintavételi tervnek megfelelően megtörténtek az ivóvíz hálózaton a kémiai, biológiai és bakteriológiai mintázások. Kifogásolt, határérték feletti eredmény nem volt.

Gazdasági adatok

Értékesített víz	136 134 m^3

Bevétel-költség adatok

Víz értékesítés:	**19 900 e Ft**
Összes költség, ráfordítás:	**23 738e Ft**
Eredmény	**-3 838e Ft**

Egyes kiemelt költségek, ráfordítások összege:

Anyagköltség	**4 272 e Ft**
ebből villamosenergia	3 327 e Ft
Gépköltségek	**506 e Ft**
Igénybevett szolgáltatások	**3 505 e Ft**
Bérköltség	**5 964 e Ft**
Személyi jellegű ráfordítás	**852 e Ft**
Bérjárulékok	**1 968 e Ft**
ÉCS	**2 086 e Ft**
Adók, illetékek, járulékok	
közműadó (23 352 m)	2 919 e Ft
felügyeleti díj	276 e Ft
VTD	0 e Ft
iparűzési adó (előleg)	0 e Ft
VKJ	1 390 e Ft
Összesen	**23 738 e Ft**

Bérleti díj elszámolás:	2015. év
Víziközmű használati díja:	1 377 416 Ft
Elvégzett munkák értéke:	1 494 389 Ft
Különbözet (többlet):	**116 973 Ft**

Határidőn túli kintlévőségek:

Intervallum	Lejárt követelés összege eFt
0 - 90	1 135
91 - 180	557
181 – 360	845
361 -	1 869
Összesen	**4 406**

Szekszárd, 2016. május 12.

Katona Ferenc
Műszaki igazgatóhelyettes

Ei. Ö. V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. * Adószám: 23749975-2-17 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820
E-mail: hivatal@mezofalva.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18-i testületi ülésére

Napirend: A Norvég Finanszírozási Mechanizmus együttműködési program keretében meghirdetett pályázati részvétel kötelezettségvállalásának megerősítése
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előkészítő: Borbély Anikó jegyző
Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Rácalmás Város Önkormányzata, mint projektgazda 2013-ban a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és Intézményi együttműködés programja keretében meghirdetett „A helyi közszolgáltatások minőségének javítását és a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló önkormányzati kapacitásfejlesztés" című pályázati felhívásra többek között Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata projektpartnerrel együttműködésben HU11-0006-A1-2013 azonosító számú pályázatot nyújtott be az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében" című projekt megvalósítására. Az előzetes hosszas pályázati értékelési folyamatot követően Rácalmás Város Önkormányzata megkapta a pozitív támogatói döntést és a projektre vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésére 2016. május 31. határidőt szabták.

A projekt tartalma: A tudatos energia fogyasztás, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazása jóval elmarad Magyarországon az Európai Uniós átlagától. Ez kifejezetten igaz a kis önkormányzatok esetében, amelyek csak nagyon korlátos forrással és tudással rendelkeznek az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és a CO2 kibocsátás csökkentése területén. Jelen projekt célja, hogy megoldást kínáljon ezen problémára Rácalmás kistérségében és a környező településeken egy fenntartható, modell értékű együttműködés kialakításával.

A projekt megvalósítása 2016. május 1-jén hivatalosan elkezdődött.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2013. (IX. 17.) számú képviselő-testületi határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy a projektben partnerként részt vesz és a projekt költségvetéséből rá eső 5 % önerőt biztosítja.

A partnerségi megállapodáshoz kidolgozott költségvetés alapján Mezőfalva Nagyközség, mint projekt partner 41.673,02 EUR költséget számolhat el, a számára igénybe vehető támogatás maximális összegének mértéke 39.589,369 EUR (95 %), a biztosítandó önerő összege és mértéke 2.083,652 EUR (5 %). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - összhangban a fent jelzett képviselő-testületi határozatban foglaltakkal – a projekt megvalósításához

szükséges önerőre vonatkozóan az idei évi költségvetési tartalék terhére a pénzügyi kötelezettségvállalást hagyja jóvá, illetve erősítse meg.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (V. 18.) határozata
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló pályázati projektre vonatkozó kötelezettségvállalás megerősítéséről

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - összhangban a 133/2013. (IX. 17.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakkal – kötelezettséget vállal arra, hogy Rácalmás Város Önkormányzata, mint Projektgazda és Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, mint Projekt Partner között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és Intézményi együttműködés programja keretében meghirdetett „A helyi közszolgáltatások minőségének javítását és a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló önkormányzati kapacitásfejlesztés" című pályázati felhívásra HU11-0006-A1-2013 azonosító számú pályázat az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében" című projekt megvalósítására létrejött partnerségi megállapodásban foglaltak alapján a rá eső 2.083,652 EUR önerőt a költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2017. április 30.

Mezőfalva, 2016. május 13.

Borbély Anikó
jegyző

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. május 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 27/2016. (V. 18.) határozata a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló pályázati projektre vonatkozó kötelezettségvállalás megerősítéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló pályázati projektre vonatkozó kötelezettségvállalás megerősítéséről szóló előterjesztést és javasolja elfogadásra az önkormányzatra eső 2.083,652 EUR önerő biztosítását.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2016. június 1.

Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető

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

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820
E-mail: hivatal@mezofalva.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18-i testületi ülésére

Napirend: A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatának megtárgyalása
Előadó: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016.. ügyszám alatt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységét vizsgálja felül, s dokumentumainak (vagyonkimutatás, vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső szabályozók) jogszabályokkal való összhangjának, továbbá egymással való harmonizálásuknak, valamint „a számvitelről" szóló 2000. évi C. törvényben – Sztv. – 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelveknek az érvényesülésének felülvizsgálatát végezze el a 2015. évről szóló zárszámadás elfogadásáig.

Maga a javaslat nem nevesíti a konkrét hiányosságokat vagy hibákat, hanem megküldésre került egy szakmai segédanyag, amelyben összefoglalják a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A segédanyag szintén kiküldésre került a képviselőknek.

A Mötv. 133. § (2) bekezdése értelmében a kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a kormányhivatallal ismertetni kell. A javaslat megtárgyalásáról és az arról született döntésről 2015. június 6. napjáig kell értesíteni a Kormányhivatalt, ellenkező esetben törvényességi eljárást folytatnak le.

A segédanyag felhívja a figyelmet az Mötv. 115. § (1) bekezdésére, az Mötv. 120 §-ára, az önkormányzati vagyonra vonatkozó Mötv. 106. § (2) és 110. §-ára. Ezek alapján az önkormányzati vagyonnyilvántartás (kataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. Az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. Ennek tartalmát a 2015. évi zárszámadás készítésekor felülvizsgáltuk és pontosítottuk.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. r. – Áhsz – 3. § (1) és (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése szerint a pénzügyi számvitel keretében a vagyonról, annak összetételéről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást vezetünk, ezáltal az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítése biztosított, az éves beszámolót főkönyvi kivonattal, részletező nyilvántartásokkal és leltárral támasztottuk alá.

Az Áhsz 6. § (2) b.) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót elkészítettük, az államháztartás információs rendszerébe felrögzítettük a szükséges adattartalommal, leltárral alátámasztva.
Az Áhsz 30. §-a határozza meg a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás tartalmát. E szerint az a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be. A mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább római számmal jelzett eszköz-, ill. forráscsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen, törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül a „0"-ra leírt eszközök a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök és a kulturális javak és régészeti leletek állományát is kell, hogy tartalmazza. A 2015. évi zárszámadási rendelethez csatolt vagyonkimutatást mindezek figyelembe vételével készítettük el.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítjuk, az ingatlanvagyon-katasztert és ezen belül a kataszternaplót folyamatosan vezetjük A vagyon állapotában, értékében bekövetkezett változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül átvezetjük.

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 22.) rendeletét az azóta eltelt 3 év tapasztalata és a bekövetkezett jogszabályváltozások tükrében szükségesnek tartjuk felülvizsgálni, s azt a soron következő képviselő-testületi ülésen megtárgyalni.

Mindezek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk a Képviselő-testületnek:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V. 18.) határozata
a FE/02/762-1/2016. számú kormányhivatali javaslat megvizsgálásáról

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. tv (a továbbiakban: Mötv) 133. § (2) bekezdése alapján megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatát.

2. A Képviselő-testület a javaslatot tudomásul veszi, és gondoskodik a jogszerű vagyongazdálkodási tevékenységének biztosításáról, a vagyongazdálkodási dokumentumok jogszabályoknak való megfeleltetéséről. A 2015. évi zárszámadás ennek megfelelően készült el.

3. A Képviselő-testület felülvizsgálja az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 22.) rendeletét.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. pontban meghatározott feladat elvégzéséről gondoskodjon.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a javaslat megvizsgálására vonatkozó döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: 1. Márok Csaba polgármester: a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatására és a gazdálkodás szabályszerűségének biztosításáért
Határidő: 2016. június 6., illetve folyamatos

2. Borbély Anikó jegyző: a vagyonrendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséért
Határidő: 2016. június 30.

Mezőfalva, 2016. május 18.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2016 ÁPR 01 Láttam: 3A
Kapja: 3E (elkam) Iktatva: 2016 ÁPR 01
Érkeztetési azonosító: 1227/2016
Iktatószám: 1369-2/2016

Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/762-1/2016.
Ügyintéző neve: Dr. Faddi Tímea
Telefon: 22/526-906

Tárgy: Javaslat
Melléklet: Áhsz. 5. melléklet

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

Mezőfalva
Kinizsi utca 44.
2422

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az FE/02/398-6/2016. számú körlevelemben tájékoztattam a Jegyző Kollégákat arról, hogy a zárszámadási rendeletek 2015. évi felülvizsgálata során szerzett tapasztalataink alapján, valamint az irányadó jogszabályok 2016. január 1-jei változása miatt segítséget kívánunk nyújtani a helyi jogalkotóknak a 2016. évi zárszámadási rendeletek elkészítéséhez, valamint a helyi vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosításához. Ezért információt kértem a Tisztelt Jegyző Kollégáktól arra vonatkozóan, hogy a 2015. évben elfogadott zárszámadási rendeletekhez csatolt vagyonkimutatásuk, a vagyonáról szóló rendeletéhez csatolt mellékletben szereplő vagyonbesorolás megfelel-e a jogszabályokban foglaltaknak, valamint rendelkeznek-e a vagyongazdálkodási tevékenység szabályozására vonatkozó belső szabályzatokkal.

A felterjesztett iratokból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége és a vagyongazdálkodásra vonatkozó dokumentumai nem teljesen felelnek meg a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, ezért „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 133. § (2) bekezdésében foglaltak alapján **javaslattal élek Tisztelt Képviselő-testület felé,** annak érdekében, hogy ezen tevékenységét vizsgálja felül, s dokumentumainak (vagyonkimutatás, vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső szabályozók) **jogszabályokkal való összhangjának, továbbá egymással való harmonizálásuknak, valamint „a számvitelről" szóló 2000. évi C. törvényben – Sztv. - 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelveknek az érvényesülésének felülvizsgálatát végezze el a 2015. évről szóló zárszámadásának elfogadásáig.**

Kérem, hogy javaslatom megtárgyalásáról és az arról született döntésükről, illetve annak esetleges elutasításáról 2016. június 6. napján 16 óráig tájékoztatni szíveskedjék.

Javaslatom alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése szerint:

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős."

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu

Az Mötv. 120. §-a az alábbi:

*„120. § (1) **A pénzügyi bizottság** a helyi önkormányzatnál és intézményeinél*

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

*b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a **vagyonváltozás** (vagyon növekedés, -csökkenés) **alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;***

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek."

Az Mötv. 106. § (2) bekezdése szerint:

„106. § (2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják."

Az Mötv. 110. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

*„110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. **Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.***

*(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. **Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.***

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

„Az államháztartás számviteléről" szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. r. – Áhsz – 3. § (1) és (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése szerint:

„3. § (1) Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll.

*(3) **A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja."***

„5. § (1) A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni."

Az Áhsz. 6. § (1) f.) pontja alapján:

*„6. § (1) **Éves költségvetési beszámoló készül***

*f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható **vagyonról** a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére."*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu

Az éves költségvetési beszámoló része – többek között – az Áhsz. 6. § (2) b.) pontja szerint:

*„6. § (2) b) **a vagyoni helyzet** és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító*
*ba) **mérleg**,*
bb) eredménykimutatás,
bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és
bd) kiegészítő melléklet."

Az Áhsz. 9. § (1) bekezdése szerint a mérleget az Áhsz. 5. melléklete szerint kell elkészíteni (csatolva jelen leveleimhez).

A mérlegre vonatkozó részletes szabályokat az Áhsz. II. fejezet „*7. A mérleg*" című alcíme tartalmazza.

Az önkormányzatok vagyonkimutatására vonatkozóan az Áhsz. II. fejezet 14. alcíme további részletszabályokat állapít meg az alábbiak szerint:

„30. § (1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell."

Felhívom a figyelmét arra is, hogy ezen § (2) és (3) bekezdése 2016. január 1-jével módosult!

„Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről" szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. r. rendelkezik az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendjéről. A Korm. r. 1. § - 4. §-a az alábbiakat tartalmazza:

*„1. § (1) **Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az e rendelet 1-5. számú melléklete szerinti ingatlanvagyon-katasztert** (a továbbiakban: katasztert) **kell felfektetni és folyamatosan vezetni.***
(2) A kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai meg kell hogy egyezzenek a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal) ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu

(3) A kataszter elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban - az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat, továbbá, ha rendelkezésre áll, az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét, értékbecslés esetén a becsült értékét.

2. § (1) A kataszter ellenőrizhetőségét biztosítja az ingatlanokról vezetett kataszteri napló.

(2) A kataszteri napló egyes sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza.

3. § A főjegyző, illetve a jegyző feladata a kataszter és a kataszternapló felfektetése és folyamatos vezetése.

4. § (1) Az ingatlan valóságos állapotában, értékében bekövetkezett ***változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül a kataszteren át kell vezetni.***

(2) Az (1) bekezdés szerinti változást a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, vállalata, egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül - okirattal igazolva - köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek.

(3) A tulajdonjogban vagy az ingatlan valóságos állapotában bekövetkezett változásnak járási hivatali ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéséig az ingatlant a kataszterben elkülönítetten, járási hivatallal rendezendő tételként kell nyilvántartani.

„A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről" szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése szerint

„6. § (2) ***A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását."***

Szíves közreműködését előre is köszönöm!

Székesfehérvár, 2016. március 29.

Tisztelettel:

Dr. Simon László
kormánymegbízott

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. május 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 28/2016. (V. 18.) határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága áttekintette a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/762-1/2016. számú javaslatát és azt elfogadásra javasolja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2016. június 1.

Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető

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

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820
E-mail: hivatal@mezofalva.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18-i testületi ülésére

Napirend: Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítására, beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Márok Csaba polgármester
Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Napirendhez meghívott: Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján az **eredeti folyó évi költségvetési bevétel 510.689 ezer Ft,** a **költségvetés folyó évi hiánya 37.000 ezer Ft**. A folyó évi költségvetési hiány finanszírozásául az előző évi költségvetési maradvány szolgál, így a költségvetés eredeti főösszege **547.689 ezer Ft**.

A költségvetést az első három negyedév során 71.516 ezer Ft-tal kellett módosítani a különböző plusz bevételeknek köszönhetően, a **IV. negyedévben pedig további 24.729 ezer Ft-tal kell növelni.**

A bevételi oldalon az állami hozzájárulás összességében 7.437 ezer Ft-tal emelkedett, ebből 50 ezer Ft-tal a szennyvíz-ártalmatlanítás, 1.215 ezer Ft-tal a bérkompenzáció, a szünidei gyermekétkeztetés 114 ezer Ft-tal, 1.351 ezer F-tal a szociális tűzifa támogatás és 4.903 ezer Ft-tal kaptunk több forrást a közoktatási intézmények fenntartásához és 57 ezer Ft-tal a 6. óvodai csoport beindításához. Csökkent viszont a szociális feladatok támogatása 253 ezer Ft-tal (szociális ágazati pótlék 406 ezer Ft-tal hiányzás miatt, illetve az ellátottak csökkenése miatt 1.403 ezer Ft-tal, ugyanakkor lakásfenntartási támogatásra 29 ezer Ft-tal, gyermekétkeztetésre 1.527 ezer Ft-tal több forrás illetett meg minket).

A *működési célú támogatás ÁHT-n belül 4.301 ezer Ft-tal gyarapodott:* az IKSZT utolsó 1.100 ezer Ft-os támogatását is megkaptuk, a KLIK 300 ezer Ft művészetoktatási térítési díjat utalt (30 %), illetve a természetbeni gyermekvédelmi támogatást biztosította az állam.

A *közhatalmi bevételeink* közül a helyi iparűzési adó emelkedett 9.420 ezer Ft-tal és 19 ezer Ft-tal az egyéb közhatalmi bevétel előirányzata (igazgatási szolgáltatási díj).

A *működési bevétel 3.552 ezer Ft-tal bővült:* a vízi-közműveket üzemeltető cégek által fizetett 4.571 ezer Ft-tal több használati díjat fizettek, ezt mérsékelte az ellátottak által fizetendő alacsonyabb összegű térítési díj (óvoda, szoc. intézmény).

Ezek szerint a **bevételek összesen 24.729 ezer Ft-tal növekedtek.** 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 **kiadási előirányzatok is +24.729 ezer Ft-tal** változtak az alábbi részletezésben:

- A *személyi juttatások* 12.961 ezer Ft-tal gyarapodtak a bérkompenzációval, a szociális ágazati és kiegészítő pótlékkal, a hatodik dajka alkalmazási költségeivel és a decemberi juttatásokkal.
- Az önkormányzatot terhelő *járulék csökkent* viszont 2.777 ezer Ft-tal átcsoportosítás miatt, mert 4 fővel kevesebb közmunkás volt éves szinten, illetve januárra húzódott át a decemberi bérek járuléka.
- A *dologi kiadások* 7.257 ezer Ft-tal szaporodtak összességében: az önkormányzatnál 7.761 ezer Ft-tal (egyrészt a gyermekétkeztetés miatt, másrészt plusz informatikai szolgáltatások igénybevételével, valamint a pluszban beszerzett üzemeltetési anyagok értékével), az óvodánál +35 ezer Ft átcsoportosítás kiadásnemek között, ezt mérsékelte az Idősek Klubjánál a szociális ellátotti létszám csökkenése miatt -539 ezer Ft.
- Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* +1.106 ezer Ft-tal módosulnak főként a szociális tűzifa támogatásával.
- Az egyéb működési célú kiadások közül az elvonások, befizetések emelkedtek 201 ezer Ft-tal a 2014. évi állami támogatás visszafizetése miatti igénybevételi kamattal.
- A *tartalék* összege 786 ezer Ft-tal bővült a közhatalmi bevételek emelkedése miatt.
- A *beruházások* összességében 624 ezer Ft-tal növekszenek a közhasznú foglalkoztatás keretében vásárolt kisértékű tárgyi eszközök miatt.
- A *felújítások* előirányzata 4.571 ezer Ft-tal gyarapszik a szennyvízhálózat rekonstrukciós munkájával.

A 2015. évi zárszámadásról külön rendelet készült szöveges indokolással.

Mindezek figyelembe vételével a mellékelt rendelettervezeteket terjesztem elő.

Mezőfalva, 2016. április 29.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

Rendelet-tervezet
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi módosított költségvetését

582.582 ezer Ft költségvetési bevétellel
643.934 ezer Ft költségvetési kiadással
61.352 ezer Ft költségvetési hiánnyal
(ebből 45.188 ezer Ft működési,
16.164 ezer Ft felhalmozási)

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

2. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 37.000 ezer Ft működési hiány, módosított egyenlege 61.352 ezer Ft hiány, melyből 45.188 ezer Ft működési, 16.164 ezer Ft felhalmozási hiány."

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

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 72 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 39 fő."

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

„8. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 18.000 ezer Ft eredeti, 28.934 ezer Ft módosított tartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt."

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

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 271.426 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 352.894 ezer forintban állapítja meg."

(2) A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 23 főben határozza meg."

(3) A költségvetési rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 39 fő."

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

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 83.988 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 92.140 ezer forintban állapítja meg."

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

„12. § (1) A képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 98.434 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 105.870 ezer Ft-ban állapítja meg."

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

„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi eredeti költségvetési főösszegét 93.841 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 93.030 ezer forintban állapítja meg."

10. § E rendelet 2016. május 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. december 31. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2016. .....

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés IV. negyedévi módosításáról szóló rendelet megalkotásához

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében határozta meg az éves szinten ellátandó feladatokat. A költségvetési rendeletet az előre nem látható események és a kormányzati intézkedések következtében negyedévente indokolt módosítani. A rendelettervezet az önkormányzat 2015. évi IV. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

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

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. Ez az első három negyedévben bekövetkezett változások szerint módosításra került. A rendeletet az utolsó negyedév közben felmerült plusz bevételekkel, s az 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.

Mezőfalva, 2016. április 29.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 801	7 610	83 988	92 140	81 187	84 530
2.	Önkormányzat	481 517	561 437	271 426	352 894	-210 091	-208 543
3.	Tündérkert Óvoda	4 862	10 570	98 434	105 870	93 572	95 300
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	58 509	64 317	93 841	93 030	35 332	28 713
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**547 689**	**643 934**	**547 689**	**643 934**	**0**	**0**

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

"

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**264 410**	**264 410**	**0**	**0**	**279 732**	**279 732**	**0**	**0**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878	0	0	100 309	100 309	0	0		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 945	70 945	0	0	78 065	78 065	0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 104	88 104	0	0	87 606	87 606	0	0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483	0	0	5 483	5 483	0	0		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	8 269	8 269	0	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**85 262**	**85 262**	**0**	**0**	**89 731**	**89 731**	**0**	**0**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 262	85 262	0	0	89 731	89 731	0	0		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 568**	**36 568**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	36 568	36 568	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	36 568	36 568	0	0		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**75 862**	**75 862**	**0**	**0**	**86 092**	**86 092**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 250	63 250	0	0	72 670	72 670	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	6 700	0	0	6 700	6 700	0	0		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	56 550	56 550	0	0	65 970	65 970	0	0		
4.2.	Gépjárműadó	10 670	10 670	0	0	10 670	10 670	0	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	470	0	0	1 258	1 258	0	0		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 472	1 472	0	0	1 494	1 494	0	0		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**81 055**	**79 099**	**1 956**	**0**	**85 609**	**83 933**	**1 676**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 344	38 680	1 664	0	41 944	40 280	1 664	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 840	3 840	0	0	3 813	3 813	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	154	154	0	0	5 730	5 730	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	22 232	22 232	0	0	19 614	19 614	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 439	14 147	292	0	14 439	14 427	12	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	46	0	0	69	69	0	0		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**960**	**960**	**0**	**0**	**1 710**	**1 710**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	650	650	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960	0	0	1 060	1 060	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 140**	**3 140**	**0**	**0**	**3 140**	**3 140**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020	0	0	3 020	3 020	0	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120	0	0	120	120	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**510 689**	**508 733**	**1 956**	**0**	**582 582**	**580 906**	**1 676**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		

2. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**37 000**	37 000	0	0	**61 352**	61 352	0	0		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**210 091**	210 091	0	0	**208 543**	208 543	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0	208 543	208 543	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
15.	**Váltóbevételek**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**247 091**	**247 091**	**0**	**0**	**269 895**	**269 895**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**757 780**	**755 824**	**1 956**	**0**	**852 477**	**850 801**	**1 676**	**0**		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	KIADÁSOK										
I.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**538 956**	**527 011**	**11 945**	**0**	**579 564**	**574 164**	**5 400**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**245 753**	243 956	1 797	0	**263 257**	263 257	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**64 477**	64 003	474	0	**62 633**	62 633	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	**184 618**	180 424	4 194	0	**190 859**	190 859	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**20 217**	19 637	580	0	**23 897**	23 897	0	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**5 891**	991	4 900	0	**9 984**	4 584	5 400	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 593	3 593	0	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0	480	480	0	0		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	511	4 900	0	5 911	511	5 400	0		
1.10.	Tartalékok	**18 000**	18 000	0	0	**28 934**	28 934	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**8 733**	**6 550**	**2 183**	**0**	**55 872**	**53 689**	**2 183**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**6 550**	6 550	0	0	45 834	45 834	0	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	**Felújítások**	**0**	0	0	0	**7 855**	7 855	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**2 183**	0	2 183	0	**2 183**	0	2 183	0		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.vall-ból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**547 689**	**533 561**	**14 128**	**0**	**635 436**	**627 853**	**7 583**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**210 091**	210 091	0	0	**217 041**	217 041	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0	208 543	208 543	0	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0	0	0	0	8 498	8 498	0	0		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
9.	**Váltókiadások**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**210 091**	**210 091**	**0**	**0**	**217 041**	**217 041**	**0**	**0**		

2. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	757 780	743 652	14 128	0	852 477	844 894	7 583	0	91	116
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)(+/-)	-37 000	-24 828	-12 172	0	-52 854	-46 947	-5 907	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	37 000	37 000	0	0	52 854	52 854	0	0		

"

2015. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	***I.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN***	***99 878 370***	***100 308 862***
2.	***1.***	***A települési önkormányzatok működésének támogatása***	***99 828 370***	***99 828 370***
3.	*1.a)*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,43 főr x 4.580.000 Ft*	*61 509 400*	*61 509 400*
4.	*1.b)*	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*	*25 645 749*	*25 645 749*
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,09ha)	6 156 718	6 156 718
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,4 km)	12 288 000	12 288 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660
9.	*1.c)*	*Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (*beszámítás: -1.813.179 Ft)	*11 173 821*	*11 173 821*
10.	*1.d)*	*Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 588 fő)*	*1 499 400*	*1 499 400*
11.	***2.***	***Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása*** *(500 m3x100 Ft)*	***50 000***	***100 000***
12.	***3.***	***2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása***	***0***	***380 492***
13.	***II.***	***KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***73 105 266***	***78 065 400***
14.	***1.***	***Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:***	***62 006 600***	***62 180 900***
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 062 400	41 062 400
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	32 662 400	32 662 400
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	8 400 000	8 400 000
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 944 200	21 118 500
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	16 331 200	15 916 000
20.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,8 főre (35.000 Ft/fő x 11,8 fő)	413 000	402 500
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	4 200 000	4 800 000
22.	***2.***	***Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):***	***8 586 666***	***8 470 000***
23.		> 8 hónapra (122 fő)	5 693 333	5 693 333

3. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a		b	c	d
24.		> 4 hónapra (124 fő)	2 893 333	2 776 667
25.	*4.*	***Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás***	***2 160 000***	***7 062 500***
26.	*5.*	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*** *(1 fő pedagógus II. besorolású)*	***352 000***	***352 000***
27.	*III.*	***SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***85 943 456***	***87 605 927***
28.	*1.*	***Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:***	***8 477 166***	***11 080 855***
29.		> rendszeres szociális segély 90% (3 hó)	3 679 890	3 673 742
30.		> lakásfenntartási támogatás 90% (659.400x3hó)	1 780 380	4 234 905
31.		> FHT 80% (1.257.040 Ft x 3hó)	3 016 896	3 162 208
32.		> óvodáztatási támogatás	0	10 000
33.	*2.*	***A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	***30 566 340***	***30 566 340***
34.	*3.*	***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:***	***16 330 860***	***14 268 180***
35.	3.a)	> Családsegítés (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950	1 899 950
36.		> Gyermekjóléti szolgálat (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950	1 899 950
37.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 111 főre	6 144 960	5 425 280
38.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 26 főre	3 770 000	3 190 000
39.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 24 főre	2 616 000	1 853 000
40.	*5.*	***Gyermekétkeztetés támogatása***	***28 235 090***	***29 762 267***
41.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,27 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 496 640	13 202 880
42.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 738 450	16 559 387
43.	*6.*	***Szociális ágazati pótlék***	***2 334 000***	***1 928 285***
44.	*IV.*	***KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***5 483 400***	***5 483 400***
45.	*1.d)*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4810 fő*	*5 483 400*	*5 483 400*
46.	*V.*	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK***	***0***	***8 268 650***
47.		2015. évi bérkompenzáció	0	4 746 625
48.		Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 372 800
49.		Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	797 945
50.		Szociális tűzifa támogatása	0	1 351 280
51.		**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**	**264 410 492**	**279 732 239**

"

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
a	b	c	d	e	f
1.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**				
2.	**Igazgatási tevékenység:**	**41 725**	**44 825**	**5**	**6**
3.	személyi juttatások	20 250	23 337		
4.	munkaadót terhelő járulékok	5 363	5 765		
5.	dologi kiadások	13 612	13 724		
6.	elvonások és befizetések	0	20		
7.	beruházások	2 500	1 979		
8.	**Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:**	**23 603**	**25 022**	**6**	**6**
9.	személyi juttatások	18 172	18 669		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 831	5 328		
11.	dologi kiadások	600	556		
12.	beruházások	0	469		
13.	**Adósok összesen:**	**8 823**	**9 301**	**2**	**2**
14.	személyi juttatások	6 645	7 025		
15.	munkaadót terhelő járulékok	1 778	1 964		
16.	dologi kiadások	400	312		
17.	**Önkormányzati képviselő választás:**	**0**	**228**		
18.	személyi juttatások	0	193		
19.	munkaadót terhelő járulékok	0	35		
20.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**9 837**	**12 764**		
21.	rendszeres szociális segély	4 088	4 088		
22.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771	3 958		
23.	lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978	4 708		
24.	óvodáztatási támogatás	0	10		
25.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**83 988**	**92 140**	**13**	**14**
26.	személyi juttatások	45 067	49 224		
27.	munkaadót terhelő járulékok	11 972	13 092		
28.	dologi kiadások	14 612	14 592		
29.	elvonások és befizetések	0	20		
30.	beruházások	2 500	2 448		
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	9 837	12 764		
32.	**2. ÖNKORMÁNYZAT:**				
33.	**Zöldterület-kezelés:**	**5 536**	**6 880**	**2**	**2**

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
34.	személyi juttatások	3 873	5 122		
35.	munkaadót terhelő járulékok	995	1 090		
36.	dologi kiadások	668	668		
37.	**Közutak fenntartása:**	**6 942**	**6 942**		
38.	dologi kiadások	6 942	6 332		
39.	beruházások	0	610		
40.	**Önkormányzati ingatlanok kezelése:**	**2 425**	**41 982**		
41.	dologi kiadások	2 425	2 511		
42.	beruházások	0	36 568		
43.	felújítások	0	2 903		
44.	**Közvilágítás összesen:**	**12 288**	**10 449**		
45.	dologi kiadások	12 288	10 449		
46.	beruházások	0	0		
47.	**Város és községgazdálkodás:**	**15 264**	**17 691**	**2**	**2**
48.	személyi juttatások	5 689	6 185		
49.	munkaadót terhelő járulékok	1 474	1 526		
50.	dologi kiadások	6 240	7 793		
51.	működési célú pénzeszközátadás	661	661		
52.	beruházások	1 200	1 526		
53.	**Önkormányzati jogalkotás:**	**43 114**	**74 647**	**1**	**1**
54.	személyi juttatások	15 369	21 880		
55.	munkaadót terhelő járulékok	3 793	3 793		
56.	dologi kiadások	5 502	6 960		
57.	elvonások és befizetések	0	3 573		
58.	működési célú pénzeszközátadás	0	500		
59.	beruházások	450	509		
60.	tartalék	18 000	28 934		
61.	finanszírozási kiadások	0	8 498		
62.	**Közhasznú foglalkoztatás:**	**49 988**	**47 506**	**39**	**43**
63.	személyi juttatások	38 341	38 341		
64.	munkaadót terhelő járulékok	10 352	5 512		
65.	dologi kiadások	1 295	1 946		
66.	beruházások	0	1 707		
67.	**Pénzbeli juttatások:**	**10 380**	**11 133**		
68.	*Szoc.juttatások:*	*9 800*	*10 553*		
69.	> temetési segély	150	150		
70.	> önkormányzati segély	6 700	4 652		

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
71.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	5 601		
72.	> köztemetés	150	150		
73.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*		
74.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230		
75.	> BURSA	350	350		
76.	**Sportlétesítmények működtetése:**	**300**	**300**		
77.	dologi kiadások	300	300		
78.	**Köztemető-fenntartás:**	**400**	**400**		
79.	dologi kiadások	400	400		
80.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:**	**300**	**4 921**		
81.	dologi kiadások	250	300		
82.	működési célú pénzeszközátadás	50	50		
83.	felújítások	0	4 571		
84.	**Háziorvosi alapellátás I. körzet:**	**11 312**	**11 994**	**2**	**2**
85.	személyi juttatások	2 578	3 252		
86.	munkaadót terhelő járulékok	678	686		
87.	dologi kiadások	8 056	8 056		
88.	beruházások	0	0		
89.	**Háziorvosi alapellátás II. körzet:**	**13 179**	**14 663**	**2**	**2**
90.	személyi juttatások	7 618	5 345		
91.	munkaadót terhelő járulékok	2 026	2 041		
92.	dologi kiadások	3 535	7 277		
93.	beruházások	0	0		
94.	**Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:**	**974**	**974**		
95.	személyi juttatások	329	329		
96.	munkaadót terhelő járulék	86	86		
97.	dologi kiadás	559	559		
98.	beruházások	0	0		
99.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás:**	**2 010**	**2 010**		
100.	dologi kiadás	2 010	2 010		
101.	**Ifjúság-egészségügyi gondozás:**	**280**	**280**		
102.	működési célú pénzeszközátadások	280	280		
103.	**Labor:**	**2 591**	**2 664**	**1**	**1**
104.	személyi juttatások	1 797	1 857		
105.	munkaadót terhelő járulékok	474	487		
106.	dologi kiadások	320	320		
107.	**Fogorvosi ellátás:**	**1 025**	**1 025**		

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
108.	személyi juttatások	274	274		
109.	munkaadót terhelő járulékok	71	71		
110.	dologi kiadások	680	680		
111.	beruházások	0	0		
112.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás:**	**10 415**	**9 802**	**2**	**2**
113.	személyi juttatások	7 038	6 345		
114.	munkaadót terhelő járulékok	1 837	1 917		
115.	dologi kiadások	1 540	1 540		
116.	beruházások	0	0		
117.	**Közművelődési tevékenység:**	**19 734**	**20 410**	**3**	**4**
118.	személyi juttatások	7 298	7 946		
119.	munkaadót terhelő járulékok	1 920	1 982		
120.	dologi kiadások	10 516	10 416		
121.	beruházások	0	66		
122.	**Könyvtár:**	**9 892**	**9 754**	**2**	**2**
123.	személyi juttatások	4 379	4 586		
124.	munkaadót terhelő járulékok	1 163	1 218		
125.	dologi kiadások	4 000	3 600		
126.	beruházások	350	350		
127.	**Iskolai technikai személyzet:**	**16 271**	**16 271**	**3**	**3**
128.	személyi juttatások	4 764	4 764		
129.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 390		
130.	dologi kiadások	10 117	10 117		
131.	beruházások	0	0		
132.	**Iskolai intézményi étkeztetés:**	**29 673**	**33 063**	**3**	**3**
133.	személyi juttatások	3 628	3 773		
134.	munkaadót terhelő járulékok	807	851		
135.	dologi kiadások	25 238	28 058		
136.	felújítások	0	381		
137.	**Civil szervezetek támogatása**	**7 083**	**7 083**		
138.	működési célú pénzeszközátadás	4 900	4 900		
139.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 183	2 183		
140.	**Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:**	**50**	**50**		
141.	dologi kiadások	50	50		
142.	**2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**271 426**	**352 894**	**62**	**67**
143.	személyi juttatások	102 975	109 999		
144.	munkaadót terhelő járulékok	27 066	22 650		

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
145.	dologi kiadások	102 931	110 342		
146.	elvonások és befizetések	0	3 573		
147.	működési célú pénzeszközátadások	5 891	6 391		
148.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 183	2 183		
149.	pénzbeli juttatások	580	580		
150.	egyéb támogatások	9 800	10 553		
151.	beruházások	2 000	41 336		
152.	felújítások	0	7 855		
153.	tartalék	18 000	28 934		
154.	finanszírozási kiadások	0	8 498		
155.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA**				
156.	**Óvodai ellátás:**	**86 839**	**94 275**	**20**	**20**
157.	személyi juttatások	64 263	70 465		
158.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	17 894		
159.	dologi kiadások	4 848	4 896		
160.	beruházások	1 020	1 020		
161.	**Óvodai intézményi étkeztetés:**	**11 595**	**11 595**		
162.	dologi kiadások	11 595	11 595		
163.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:**	**98 434**	**105 870**	**20**	**20**
164.	személyi juttatások	64 263	70 465		
165.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	17 894		
166.	dologi kiadások	16 443	16 491		
167.	beruházások	1 020	1 020		
168.	**4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**				
169.	**Házi segítségnyújtás:**	**8 834**	**8 488**	**3**	**3**
170.	személyi juttatások	6 832	6 437		
171.	munkaadót terhelő járulékok	1 802	1 851		
172.	dologi kiadások	200	200		
173.	**Idősek nappali ellátása:**	**6 156**	**5 614**	**2**	**2**
174.	személyi juttatások	3 773	3 472		
175.	munkaadót terhelő járulékok	989	1 025		
176.	dologi kiadások	1 394	1 117		
177.	beruházások	0	0		
178.	**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:**	**11 196**	**12 454**	**2**	**3**
179.	személyi juttatások	7 730	8 810		

4. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé-lyezett
180.	munkaadót terhelő járulékok	2 016	2 144		
181.	dologi kiadások	1 450	1 500		
182.	**Szociális étkeztetés:**	**67 655**	**66 474**	**7**	**7**
183.	személyi juttatások	15 113	14 850		
184.	munkaadót terhelő járulékok	3 924	3 977		
185.	dologi kiadások	47 588	46 617		
186.	beruházások	1 030	1 030		
187.	**4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:**	**93 841**	**93 030**	**14**	**15**
188.	személyi juttatások	33 448	33 569		
189.	munkaadót terhelő járulékok	8 731	8 997		
190.	dologi kiadások	50 632	49 434		
191.	beruházások	1 030	1 030		
192.	***1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:***	***547 689***	***643 934***	***109***	***116***
193.	személyi juttatások	245 753	263 257		
194.	munkaadót terhelő járulékok	64 477	62 633		
195.	dologi kiadások	184 618	190 859		
196.	elvonások és befizetések	0	3 593		
197.	működési célú pénzeszközátadás	5 891	6 391		
198.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 183	2 183		
199.	ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	23 897		
200.	beruházások	6 550	45 834		
201.	felújítások	0	7 855		
202.	tartalék	18 000	28 934		
203.	finanszírozási kiadások	0	8 498		

"

ELLÁTOTTAK
2015. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**		
2.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**9 837**	**12 764**
3.	> rendszeres szociális segély	4 088	4 088
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771	3 958
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978	4 708
6.	> óvodáztatási támogatás	0	10
7.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**9 837**	**12 764**
8.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**10 380**	**11 133**
10.	*Szoc.juttatások:*	*9 800*	*10 553*
11.	> temetési segély	150	150
12.	> önkormányzati segély	6 700	4 652
13.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	5 601
14.	> köztemetés	150	150
15.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*580*	*580*
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230
17.	> BURSA	350	350
18.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**10 380**	**11 133**
19.	***ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:***	***20 217***	***23 897***

"

2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
2.	***I. Működési célú átadás összesen:***	***5 891***	***6 391***
3.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:***	***480***	***480***
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480	480
5.	***Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre:***	***0***	***500***
6.	Működési célú kölcsön Mezőföld Híd Egyesületnek	0	500
7.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***5 411***	***5 411***
8.	MEDOSZ SE	2 200	2 200
9.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500
10.	Civil szervezetek	1 200	1 200
11.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ért.	50	50
12.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	181	181
13.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	280	280
14.	***II. Felhalmozási célú átadás összesen:***	***2 183***	***2 183***
15.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***2 183***	***2 183***
16.	MEDOSZ SE	2 183	2 183
17.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**8 074**	**8 574**
18.	***PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***8 074***	***8 574***

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	**I. BERUHÁZÁSOK:**				
2.	**Önkormányzat összesen:**			**2 000**	**41 336**
3.	Napelemes projekt	Önkormányzat	Vagyongazdálkodás	0	36 568
4.	Járdaépítés	Önkormányzat	Közutak, hidak, alagutak	0	610
5.	Egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közutak, hidak, alagutak	0	0
6.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	350	350
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	450	148
8.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	0	361
9.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	1 707
10.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	26
11.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat	0	0
12.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0
13.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közművelődés	0	66
14.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Iskola	0	0
15.	Használt teherautó vásárlás	Önkormányzat	Vkg.	1 200	1 500
16.	**Polgármesteri hivatal összesen:**			**2 500**	**2 448**
17.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 500	2 430

7. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	0	18
19.	**Óvoda összesen:**			**1 020**	**1 020**
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (plédek ,tányérok, ágytárolók, játékok, porszívó, mosógép)	Óvoda	Óvoda	1 020	1 020
21.	**Szociális Intézmény összesen:**			**1 030**	**1 030**
22.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, kerékpár, konyhai edények, lábasok)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030
23.	**I. BERUHÁZÁSOK :**			**6 550**	**45 834**
24.	**II. FELÚJÍTÁSOK:**				
25.	**Önkormányzat összesen:**			**0**	**7 855**
26.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvez.	0	4 571
27.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 903
28.	Konyha bővítése	Önkormányzat	Gyermekétkeztetés	0	381
29.	**II. FELÚJÍTÁSOK:**			**0**	**7 855**

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**264 410**	**264 410**	**0**	**0**	**279 732**	**279 732**	**0**	**0**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878			100 309	100 309				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 945	70 945			78 065	78 065				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 104	88 104			87 606	87 606				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483			5 483	5 483				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				8 269	8 269				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**85 262**	**85 262**	**0**	**0**	**89 563**	**89 563**	**0**	**0**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 262	85 262			89 563	89 563				

8. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Mc: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100			2 100	2 100				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 568**	**36 568**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				36 568	36 568				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				36 568	36 568				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**75 862**	**75 862**	**0**	**0**	**86 070**	**86 070**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 250	63 250	0	0	72 670	72 670	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	6 700			6 700	6 700				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	56 550	56 550			65 970	65 970				
4.2.	Gépjárműadó	10 670	10 670			10 670	10 670				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	470			1 258	1 258				

8. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 472	1 472			1 472	1 472				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**18 383**	**17 743**	**640**	**0**	**23 959**	**23 319**	**640**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 853	8 225	628		8 853	8 225	628			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 840	1 840			1 840	1 840				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	154	154			5 730	5 730				
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 255	2 243	12		2 255	2 243	12			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	46			46	46				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					

8. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**960**	**960**	**0**	**0**	**1 710**	**1 710**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				650	650				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960			1 060	1 060				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 140**	**3 140**	**0**	**0**	**3 140**	**3 140**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020			3 020	3 020				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120			120	120				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**448 017**	**447 377**	**640**	**0**	**520 742**	**520 102**	**640**	**0**		

8. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	33 500	33 500			40 695	40 695				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	0				0					
15.	**Váltóbevételek**	0				0					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0				0					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	33 500	33 500	0	0	40 695	40 695	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	481 517	480 877	640	0	561 437	560 797	640	0		

8. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**267 243**	**256 614**	**10 629**	**0**	**293 022**	**287 622**	**5 400**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**102 975**	101 178	1 797		**109 999**	109 999	0			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**27 066**	26 592	474		**22 650**	22 650	0			
1.3.	Dologi kiadások	**102 931**	100 053	2 878		**110 342**	110 342	0			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**10 380**	9 800	580		**11 133**	11 133	0			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**5 891**	991	4 900	0	**9 964**	4 564	5 400	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				3 573	3 573				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480			480	480				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	511	4 900		5 911	511	5 400			
1.10.	Tartalékok	**18 000**	18 000			**28 934**	28 934				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**4 183**	**2 000**	**2 183**	**0**	**51 374**	**49 191**	**2 183**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**2 000**	**2 000**			**41 336**	**41 336**				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	**Felújítások**	**0**				**7 855**	**7 855**				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**2 183**	**0**	**2 183**	**0**	**2 183**	**0**	**2 183**	**0**		

8. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.váll-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	0	2 183		2 183	0	2 183			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**271 426**	**258 614**	**12 812**	**0**	**344 396**	**336 813**	**7 583**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**210 091**	**210 091**	**0**	**0**	**217 041**	**217 041**	**0**	**0**		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091			208 543	208 543				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				8 498	8 498				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**210 091**	**210 091**	**0**	**0**	**217 041**	**217 041**	**0**	**0**		

8. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	481 517	468 705	12 812	0	561 437	553 854	7 583	0	62	67
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	176 591	188 763	-12 172	0	176 346	183 289	-6 943	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	-176 591	-176 591	0	0	-176 346	-176 346	0	0		

"

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**168**	**0**	**0**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				168	168				

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**22**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0					

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				22	22				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**1 501**	**1 501**	**0**	**0**	**1 479**	**1 479**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			99	99				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401	1 401			1 374	1 374				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					
5.5.	Ellátási díjak	0				0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				6	6				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 501	1 501	0	0	1 669	1 669	0	0		

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**1 300**	**1 300**			**5 941**	**5 941**				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**81 187**	**81 187**	**0**	**0**	**84 530**	**84 530**	**0**	**0**		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	81 187	81 187			84 530	84 530				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**				**0**					
15.	**Váltóbevételek**	**0**				**0**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**				**0**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**82 487**	**82 487**	**0**	**0**	**90 471**	**90 471**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**83 988**	**83 988**	**0**	**0**	**92 140**	**92 140**	**0**	**0**		

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**81 488**	**81 488**	**0**	**0**	**89 692**	**89 692**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**45 067**	45 067			**49 224**	49 224				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**11 972**	11 972			**13 092**	13 092				
1.3.	Dologi kiadások	**14 612**	14 612			**14 592**	14 592				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**9 837**	9 837			**12 764**	12 764				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0	0	0	**20**	20	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				20	20				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10.	Tartalékok	**0**				**0**					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**2 448**	**2 448**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**2 500**	**2 500**			**2 448**	**2 448**				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	**Felújítások**	**0**				**0**					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**				**0**					

9. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.váll-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**83 988**	**83 988**	**0**	**0**	**92 140**	**92 140**	**0**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

9. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 988	83 988	0	0	92 140	92 140	0	0	13	14
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	-82 487	-82 487	0	0	-90 471	-90 471	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	82 487	82 487	0	0	90 471	90 471	0	0		

"

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0					

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0					

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 862**	**3 862**	**0**	**0**	**2 862**	**2 862**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					
5.5.	Ellátási díjak	3 862	3 862			2 845	2 845				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				17	17				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					

10. melléklet a …../2016. (V. …) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 862**	**3 862**	**0**	**0**	**2 862**	**2 862**	**0**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**					

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**1 000**	**1 000**			**7 708**	**7 708**				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**93 572**	**93 572**	**0**	**0**	**95 300**	**95 300**	**0**	**0**		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 572	93 572			95 300	95 300				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**				**0**					
15.	**Váltóbevételek**	**0**				**0**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**				**0**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**94 572**	**94 572**	**0**	**0**	**103 008**	**103 008**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**98 434**	**98 434**	**0**	**0**	**105 870**	**105 870**	**0**	**0**		

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**97 414**	**97 414**	**0**	**0**	**104 850**	**104 850**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**64 263**	64 263			**70 465**	70 465				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 708**	16 708			**17 894**	17 894				
1.3.	Dologi kiadások	**16 443**	16 443			**16 491**	16 491				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**				**0**					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				0					
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10.	Tartalékok	**0**				**0**					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 020**	**1 020**	**0**	**0**	**1 020**	**1 020**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 020**	**1 020**			**1 020**	**1 020**				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	**Felújítások**	**0**				**0**					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**				**0**					

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.váll-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**98 434**	**98 434**	**0**	**0**	**105 870**	**105 870**	**0**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

10. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 434	98 434	0	0	105 870	105 870	0	0	20	20
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	-94 572	-94 572	0	0	-103 008	-103 008	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	94 572	94 572	0	0	103 008	103 008	0	0		

"

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**57 309**	**55 993**	**1 316**	**0**	**57 309**	**56 273**	**1 036**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 391	30 355	1 036		32 992	31 956	1 036			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599	599			599	599				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					
5.5.	Ellátási díjak	13 135	13 135			11 534	11 534				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184	11 904	280		12 184	12 184	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**57 309**	**55 993**	**1 316**	**0**	**57 309**	**56 273**	**1 036**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**					

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**1 200**	**1 200**			**7 008**	**7 008**				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**35 332**	**35 332**	**0**	**0**	**28 713**	**28 713**	**0**	**0**		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	35 332	35 332			28 713	28 713				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**				**0**					
15.	**Váltóbevételek**	**0**				**0**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**				**0**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**36 532**	**36 532**	**0**	**0**	**35 721**	**35 721**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**93 841**	**92 525**	**1 316**	**0**	**93 030**	**91 994**	**1 036**	**0**		

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**92 811**	**91 495**	**1 316**	**0**	**92 000**	**92 000**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**33 448**	33 448			**33 569**	33 569				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**8 731**	8 731			**8 997**	8 997				
1.3.	Dologi kiadások	**50 632**	49 316	1 316		**49 434**	49 434				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**				**0**					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				0					
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10.	Tartalékok	**0**				**0**					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 030**	**1 030**	**0**	**0**	**1 030**	**1 030**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 030**	**1 030**			**1 030**	**1 030**				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	**Felújítások**	**0**				**0**					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**				**0**					

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.váll-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**93 841**	**92 525**	**1 316**	**0**	**93 030**	**93 030**	**0**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

11. melléklet a ...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 841	92 525	1 316	0	93 030	93 030	0	0	14	15
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	-36 532	-36 532	0	0	-35 721	-36 757	1 036	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	36 532	36 532	0	0	35 721	35 721	0	0		

"

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. május 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 29/2016. (V. 18.) határozata a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a zárszámadási rendelet véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a 2015. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását és a zárszámadási rendeletet, melyeket változtatás nélkül elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2016. június 1.

Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető

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