MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	
		Bevételi		Kiadási			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	6 640	7 130	76 502	78 787	69 862	71 657
2.	Önkormányzat	504 351	529 767	302 510	321 718	-201 841	-208 049
3.	Tündérkert Óvoda	7 800	6 782	101 298	101 941	93 498	95 159
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	61 794	61 019	100 275	102 252	38 481	41 233
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**580 585**	**604 698**	**580 585**	**604 698**	**0**	**0**

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

"

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**271 120**	**271 120**	**0**	**0**	**275 961**	**275 961**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901	0	0	99 929	99 929	0	0		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218	0	0	81 218	81 218	0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527	0	0	86 136	86 136	0	0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474	0	0	5 474	5 474	0	0		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 133	3 133	0	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	71	71	0	0		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**83 237**	**83 237**	**0**	**0**	**87 316**	**87 316**	**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	83 237	83 237	0	0	87 316	87 316	0	0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

2. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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	0	0	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**82 515**	**82 515**	**0**	**0**	**82 947**	**82 947**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	70 081	70 081	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667	0	0	6 828	6 828	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)	63 253	63 253	0	0	63 253	63 253	0	0		
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045	0	0	11 045	11 045	0	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900	0	0	1 171	1 171	0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0	0	650	650	0	0		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**81 317**	**78 914**	**2 403**	**0**	**87 152**	**84 749**	**2 403**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	39 330	2 026	0	45 645	43 619	2 026	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	3 695	0	0	4 369	4 369	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187	0	0	6 187	6 187	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	16 912	16 912	0	0	16 912	16 912	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	12 790	377	0	13 167	12 790	377	0		

2. melléklet a ... ../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	727	727	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	145	145	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**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		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 436	1 436	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.)**	**500**	**500**	**0**	**0**	**960**	**960**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500	0	0	500	500	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	460	460	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.)**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96	0	0	96	96	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**520 585**	**518 182**	**2 403**	**0**	**537 668**	**535 265**	**2 403**	**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		
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**60 000**	46 167	13 833	0	**67 030**	67 030	0	0		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**201 841**	201 841	0	0	**208 049**	208 049	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	**201 841**	201 841	0	0	208 049	208 049	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.)**	**261 841**	**248 008**	**13 833**	**0**	**275 079**	**275 079**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**782 426**	**766 190**	**16 236**	**0**	**812 747**	**810 344**	**2 403**	**0**		

2. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**566 202**	**552 786**	**13 416**	**0**	**568 848**	**555 402**	**13 446**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0	251 774	249 691	2 083	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0	67 410	66 767	643	0		
1.3.	Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0	203 840	198 838	5 002	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0	13 960	13 510	450	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 649	2 381	5 268	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	1 556	1 556	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	5 584	316	5 268	0	5 613	345	5 268	0		
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000	0	0	24 215	24 215	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**14 383**	**11 563**	**2 820**	**0**	**26 221**	**23 401**	**2 820**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**5 530**	5 530	0	0	**12 516**	12 516	0	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	**Felújítások**	**6 033**	6 033	0	0	**10 885**	10 885	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**	**2 820**	0	2 820	0	**2 820**	0	2 820	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból 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. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
2.8.	- 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	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**580 585**	**564 349**	**16 236**	**0**	**595 069**	**578 803**	**16 266**	**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**	**201 841**	201 841	0	0	**217 678**	217 678	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 049	208 049	0	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	9 629	9 629	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.)**	**201 841**	**201 841**	**0**	**0**	**217 678**	**217 678**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**782 426**	**766 190**	**16 236**	**0**	**812 747**	**796 481**	**16 266**	**0**	**124**	**128,5**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-60 000**	**-46 167**	**-13 833**	**0**	**-57 401**	**-43 538**	**-13 863**	**0**		

2. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**60 000**	**46 167**	**13 833**	**0**	**57 401**	**57 401**	**0**	**0**		

"

2016. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b		c	d
1.	***I.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN***	***99 900 637***	***99 929 137***
2.	***1.***	***A települési önkormányzatok működésének támogatása***	***99 470 048***	***99 470 048***
3.	*1.a)*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,41 főre x 4.580.000 Ft*	*61 417 800*	*61 417 800*
4.	*1.b)*	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*	*25 454 690*	*25 454 690*
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030	6 157 030
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000	100 000
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: -1.846.842 Ft)	*11 118 558*	*11 118 558*
10.	*1.d)*	*Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 580 fő)*	*1 479 000*	*1 479 000*
11.	***2.***	***Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása*** *(360 m3x100 Ft)*	***36 000***	***64 500***
12.	***3.***	***2015. decemberi bérkompenzáció***	***394 589***	***394 589***
13.	***II.***	***KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***81 217 800***	***81 217 800***
14.	***1.***	***Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:***	***64 043 300***	***64 043 300***
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	42 915 200	42 915 200
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,6 főre	33 315 200	33 315 200
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	21 128 100	21 128 100
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	15 939 600	15 939 600
20.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,1 főre (35.000 Ft/fő x 11,1 fő)	388 500	388 500
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	4 800 000	4 800 000
22.	***2.***	***Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):***	***9 760 000***	***9 760 000***
23.		> 8 hónapra (121 fő)	6 453 333	6 453 333

3. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a		b	c	d
24.		> 4 hónapra (124 fő)	3 306 667	3 306 667
25.	*4.*	***Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás***	***7 062 500***	***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***	***84 526 838***	***86 135 798***
28.	*1.*	***Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:***	***8 730***	***8 730***
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730	8 730
30.	*2.*	***A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	***31 194 286***	***31 194 286***
31.	*3.*	***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:***	***13 862 120***	***13 862 120***
32.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000
33.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120	5 093 120
34.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000
35.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000	2 289 000
36.	*5.*	***Gyermekétkeztetés támogatása***	***36 688 702***	***36 688 702***
37.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240	13 578 240
38.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	20 715 892	20 715 892
39.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570	2 394 570
40.	*6.*	***Szociális ágazati pótlék***	***2 773 000***	***2 773 000***
41.	*7.*	***Szociális ágazati kiegészítő pótlék***	***0***	***1 608 960***
42.	*IV.*	***KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***5 474 280***	***5 474 280***
43.	*1.d)*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő*	*5 474 280*	*5 474 280*
44.	*V.*	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK***	***0***	***3 132 801***
45.	1.	2016. évi bérkompenzáció	0	3 132 801
46.	*VI.*	***ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK***	***0***	***70 755***
47.		**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**	**271 119 555**	**275 960 571**

"

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f
1.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**				
2.	**Igazgatási tevékenység:**	**43 254**	**44 218**	**5**	**5,5**
3.	személyi juttatások	21 690	21 932		
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	6 231		
5.	dologi kiadások	12 881	13 309		
6.	beruházások	2 500	2 746		
7.	**Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:**	**23 783**	**24 263**	**6**	**6**
8.	személyi juttatások	17 987	18 369		
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	5 427		
10.	dologi kiadások	467	467		
11.	**Adósok összesen:**	**9 455**	**9 567**	**2**	**2**
12.	személyi juttatások	7 028	7 116		
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	2 092		
14.	dologi kiadások	359	359		
15.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**10**	**10**		
16.	> rendszeres szociális segély	0	0		
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10		
19.	**Országos népszavazással kapcsolatos tev.:**	**0**	**729**		
20.	személyi juttatások	0	523		
21.	munkaadót terhelő járulékok	0	153		
22.	dologi kiadások	0	53		
23.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**76 502**	**78 787**	**13,0**	**13,5**
24.	személyi juttatások	46 705	47 940		
25.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	13 903		
26.	dologi kiadások	13 707	14 188		
27.	beruházások	2 500	2 746		
28.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10		
29.	**2. ÖNKORMÁNYZAT:**				
30.	**Zöldterület-kezelés:**	**5 586**	**5 900**	**2**	**2**
31.	személyi juttatások	3 870	4 144		
32.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	1 195		
33.	dologi kiadások	561	561		
34.	**Közutak fenntartása:**	**6 942**	**6 942**		
35.	dologi kiadások	6 942	6 942		

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
36.	**Önkormányzati ingatlanok kezelése:**	**4 894**	**6 083**		
37.	dologi kiadások	3 050	2 987		
38.	beruházások	0	1 252		
39.	felújítások	1 844	1 844		
40.	**Közvilágítás összesen:**	**10 160**	**10 160**		
41.	dologi kiadások	10 160	10 160		
42.	beruházások	0	0		
43.	**Város és községgazdálkodás:**	**18 369**	**18 605**	**3**	**3**
44.	személyi juttatások	5 806	6 022		
45.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	1 791		
46.	dologi kiadások	9 981	9 381		
47.	működési célú pénzeszközátadás	848	848		
48.	felújítások	0	563		
49.	**Önkormányzati jogalkotás:**	**56 866**	**63 609**	**1**	**1**
50.	személyi juttatások	16 357	16 357		
51.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	4 364		
52.	dologi kiadások	5 645	5 351		
53.	működési célú pénzeszközátadás	0	0		
54.	elvonások és befizetések	0	1 556		
55.	beruházások	500	2 137		
56.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
57.	tartalék	30 000	24 215		
58.	**Közhasznú foglalkoztatás:**	**44 464**	**48 060**	**54**	**54**
59.	személyi juttatások	36 483	36 483		
60.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	6 364		
61.	dologi kiadások	2 909	3 029		
62.	beruházások	0	2 184		
63.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**13 950**	**13 950**		
64.	Egyéb nem intézményi ellátások:	13 500	13 500		
65.	> temetési segély	200	200		
66.	> települési támogatás	12 800	12 800		
67.	> köztemetés	500	500		
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	450		
69.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100		
70.	> BURSA	350	350		
71.	**Sportlétesítmények működtetése:**	**302**	**302**		
72.	dologi kiadások	302	302		
73.	**Köztemető-fenntartás:**	**200**	**200**		
74.	dologi kiadások	200	200		

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedé-lyezett
75.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:**	**4 426**	**8 744**		
76.	dologi kiadások	201	201		
77.	működési célú pénzeszközátadás	36	65		
78.	felújítás	4 189	8 478		
79.	**Háziorvosi alapellátás I. körzet:**	**11 583**	**11 583**	**2**	**2**
80.	személyi juttatások	2 709	2 709		
81.	munkaadót terhelő járulékok	805	805		
82.	dologi kiadások	8 069	8 069		
83.	beruházások	0	0		
84.	**Háziorvosi alapellátás II. körzet:**	**12 003**	**12 241**	**2**	**2**
85.	személyi juttatások	2 772	2 772		
86.	munkaadót terhelő járulékok	794	794		
87.	dologi kiadások	8 437	8 437		
88.	beruházások	0	238		
89.	**Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:**	**1 105**	**1 289**		
90.	személyi juttatások	319	319		
91.	munkaadót terhelő járulék	92	92		
92.	dologi kiadás	694	694		
93.	beruházások	0	184		
94.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás:**	**2 010**	**2 010**		
95.	dologi kiadás	2 010	2 010		
96.	**Ifjúság-egészségügyi gondozás:**	**280**	**280**		
97.	működési célú pénzeszközátadások	280	280		
98.	**Labor:**	**3 056**	**3 104**	**1**	**1**
99.	személyi juttatások	2 059	2 098		
100.	munkaadót terhelő járulékok	637	646		
101.	dologi kiadások	360	360		
102.	**Fogorvosi ellátás:**	**3 854**	**5 537**		
103.	személyi juttatások	266	1 062		
104.	munkaadót terhelő járulékok	77	77		
105.	dologi kiadások	3 511	3 673		
106.	beruházások	0	725		
107.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás:**	**10 053**	**11 283**	**2**	**2**
108.	személyi juttatások	6 662	7 561		
109.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	1 882		
110.	dologi kiadások	1 540	1 540		
111.	beruházások	0	300		
112.	**Közművelődési tevékenység:**	**21 594**	**21 735**	**3**	**3**
113.	személyi juttatások	7 848	7 958		

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedé-lyezett
114.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	2 244		
115.	dologi kiadások	11 333	11 113		
116.	beruházások	200	420		
117.	**Könyvtár:**	**9 825**	**10 027**	**2**	**2**
118.	személyi juttatások	4 099	4 260		
119.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	1 274		
120.	dologi kiadások	4 193	4 193		
121.	beruházások	300	300		
122.	**Iskolai technikai személyzet:**	**17 274**	**17 395**	**3**	**4**
123.	személyi juttatások	4 904	5 000		
124.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	1 509		
125.	dologi kiadások	10 886	10 886		
126.	beruházások	0	0		
127.	**Gyermekétkeztetés:**	**35 944**	**34 909**	**2**	**2**
128.	személyi juttatások	3 412	3 482		
129.	munkaadót terhelő járulékok	981	981		
130.	dologi kiadások	31 551	30 446		
131.	**Civil szervezetek támogatása**	**7 720**	**7 720**		
132.	működési célú pénzeszközátadás	4 900	4 900		
133.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820		
134.	**Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:**	**50**	**50**		
135.	dologi kiadások	50	50		
136.	**2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**302 510**	**321 718**	**77,0**	**78,0**
137.	személyi juttatások	97 566	100 227		
138.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	24 018		
139.	dologi kiadások	122 585	120 585		
140.	működési célú pénzeszközátadások	6 064	6 093		
141.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820		
142.	elvonások és befizetések	0	1 556		
143.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 950		
144.	beruházások	1 000	7 740		
145.	felújítások	6 033	10 885		
146.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
147.	tartalék	30 000	24 215		
148.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA**				
149.	**Óvodai ellátás:**	**88 165**	**88 808**	**20**	**21**
150.	személyi juttatások	63 638	64 152		
151.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 399		

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
152.	dologi kiadások	5 257	5 257		
153.	beruházások	1 000	1 000		
154.	**Óvodai intézményi étkeztetés:**	**13 133**	**13 133**		
155.	dologi kiadások	13 133	13 133		
156.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:**	**101 298**	**101 941**	**20**	**21**
157.	személyi juttatások	63 638	64 152		
158.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 399		
159.	dologi kiadások	18 390	18 390		
160.	beruházások	1 000	1 000		
161.	**4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**				
162.	**Házi segítségnyújtás:**	**10 726**	**10 935**	**3**	**4**
163.	személyi juttatások	8 201	8 410		
164.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	2 405		
165.	dologi kiadások	120	120		
166.	**Idősek nappali ellátása:**	**7 224**	**7 457**	**2**	**2**
167.	személyi juttatások	4 532	4 589		
168.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	1 377		
169.	dologi kiadások	1 330	1 491		
170.	beruházások	0	0		
171.	**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:**	**9 860**	**10 868**	**2**	**2**
172.	személyi juttatások	6 516	7 474		
173.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	1 944		
174.	dologi kiadások	1 450	1 450		
175.	beruházások	0	0		
176.	**Szociális étkeztetés:**	**72 465**	**72 992**	**7**	**8**
177.	személyi juttatások	18 127	18 982		
178.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	5 364		
179.	dologi kiadások	47 993	47 616		
180.	beruházások	1 030	1 030		
181.	**4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:**	**100 275**	**102 252**	**14**	**16**
182.	személyi juttatások	37 376	39 455		
183.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	11 090		
184.	dologi kiadások	50 893	50 677		
185.	beruházások	1 030	1 030		

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

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedé-lyezett
186.	***1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:***	**580 585**	**604 698**	**124,0**	**128,5**
187.	személyi juttatások	245 285	251 774		
188.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	67 410		
189.	dologi kiadások	205 575	203 840		
190.	működési célú pénzeszközátadás	6 064	6 093		
191.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820		
192.	elvonások és befizetések	0	1 556		
193.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 960		
194.	beruházások	5 530	12 516		
195.	felújítások	6 033	10 885		
196.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
197.	tartalék	30 000	24 215		

"

ELLÁTOTTAK
2016. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

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

"5. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b	c	d
1.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**		
2.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**10**	**10**
3.	> rendszeres szociális segély	0	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10
6.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**10**	**10**
7.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
8.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**13 950**	**13 950**
9.	*Egyéb nem intézményi ellátások:*	*13 500*	*13 500*
11.	> temetési segély	200	200
12.	> települési támogatás	12 800	12 800
14.	> köztemetés	500	500
15.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*450*	*450*
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100
17.	> BURSA	350	350
18.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**13 950**	**13 950**
19.	***ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:***	***13 960***	***13 960***

"

2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b	c	d
1.	**ÖNKORMÁNYZAT:**		
2.	***I. Működési célú átadás összesen:***	***6 064***	***6 093***
3.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:***	***480***	***480***
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480	480
5.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***5 584***	***5 613***
6.	MEDOSZ SE	2 200	2 200
7.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500
8.	Civil szervezetek	1 200	1 200
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	36	65
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	368	368
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	280	280
12.	***II. Felhalmozási célú átadás összesen:***	***2 820***	***2 820***
13.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***2 820***	***2 820***
14.	MEDOSZ SE	2 820	2 820
15.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**8 884**	**8 913**
16.	***PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***8 884***	***8 913***

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me. ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b	c	d	e	f
1.	**I. BERUHÁZÁSOK:**				
2.	**Önkormányzat összesen:**			**1 000**	**7 740**
3.	*Ingatlanok beszerzése, létesítése:*			*0*	*1 252*
4.	>Óvoda bővítés - terv	Önkormányzat	Vagyon	0	1 252
5.	*Számítástechnikai eszközök beszerzése:*			*800*	*2 237*
6.		Önkormányzat	Jogalkotás	500	1 937
7.		Önkormányzat	Könyvtár	300	300
8.	*Nagyértékű egyéb gépek beszerzése:*			*0*	*3 707*
9.	> tv	Önkormányzat	Jogalkotás	0	200
10.	> nagyértékű szerszámok, kerékpárok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	2 090
11.	> orvosi eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat II. körzet	0	178
12.	> légkondicionáló berendezés	Önkormányzat	Gyermekorvosi szolgálat	0	244
13.	> légkondicionáló berendezés, orvosi szék	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	475
14.	> orvosi műszerek	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	300
15.	> nagyértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	220
16.	*Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:*	*Önkormányzat*		*200*	*544*
17.	> egyéb kisértékű eszközök (zárható szekrény)	Önkormányzat	Művelődési Ház	200	200
18.	> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Könyvtár	0	0
19.	> szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	94

7. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me. ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b	c	d	e	f
20.	> egyéb kisértékű eszközök (kávéfőző, vízforraló)	Önkormányzat	Iskola	0	0
21.	> fogászati eszközök, bútor	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	250
22.	> eü.eszközök	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0
23.	**Polgármesteri hivatal összesen:**			**2 500**	**2 746**
24.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 250	2 250
25.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (légkondicionáló berendezés)	Polg.Hivatal	Igazgatás	0	246
26.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg.Hivatal	Igazgatás	250	250
27.	**Óvoda összesen:**			**1 000**	**1 000**
28.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000	1 000
29.	**Szociális Intézmény összesen:**			**1 030**	**1 030**
30.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030
31.	**I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**			**5 530**	**12 516**
32.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189	8 478
33.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844	2 407
34.	**II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**			**6 033**	**10 885**

"

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

8. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 120	275 961	Személyi juttatások	245 285	251 774
2.	Működési célú támog. államháztartáson belülről	83 237	87 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	65 318	67 410
3.	Közhatalmi bevételek	82 515	82 947	Dologi kiadások	205 575	203 840
4.	Működési bevételek	81 317	87 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 960
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	960	Egyéb működési célú kiadások	6 064	7 649
6.				Tartalékok	5 000	857
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**518 689**	**534 336**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)**	**541 202**	**545 490**
9.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei:*	*22 513*	*20 783*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 513	20 783	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei:*			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei			Belső finanszírozási kiadások		9 629
17.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**22 513**	**20 783**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**9 629**
18.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)**	**541 202**	**555 119**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)**	**541 202**	**555 119**
19.	**Költségvetési hiány:**	**22 513**	**11 154**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
20.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

9. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről			Beruházások	5 530	12 516
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 436	Felújítások	6 033	10 885
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	2 820
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 896	1 896	Tartalékok	25 000	23 358
7.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**1 896**	**3 332**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**39 383**	**49 579**
8.	*Hiány belső finanszírozás bevételei:*	*37 487*	*46 247*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 487	46 247	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
14.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei:*			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:**	**37 487**	**46 247**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:**		
21.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)**	**39 383**	**49 579**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)**	**39 383**	**49 579**
22.	**Költségvetési hiány:**	**37 487**	**46 247**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
23.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

10. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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.)**	**271 120**	**271 120**	**0**	**0**	**275 961**	**275 961**	**0**	**0**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901			99 929	99 929				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218			81 218	81 218				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527			86 136	86 136				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474			5 474	5 474				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				3 133	3 133				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				71	71				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**83 237**	**83 237**	**0**	**0**	**86 587**	**86 587**	**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	83 237	83 237			86 587	86 587				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

10. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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.)**	**82 515**	**82 515**	**0**	**0**	**82 947**	**82 947**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	70 081	70 081	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667			6 828	6 828				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 253	63 253			63 253	63 253				
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045			11 045	11 045				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900			1 171	1 171				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650			650	650				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**24 583**	**23 953**	**630**	**0**	**29 744**	**29 114**	**630**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630		12 579	11 949	630			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682			2 682	2 682				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187			6 187	6 187				
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0		2 189	2 189				

10. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				727	727				
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				145	145				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	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					
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.)**	**500**	**500**	**0**	**0**	**960**	**960**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500			500	500				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			460	460				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800			1 800	1 800				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96			96	96				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					

10. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	463 851	463 221	630	0	478 095	477 465	630	0		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	40 500	26 667	13 833		51 672	51 672				
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.)**	40 500	26 667	13 833	0	51 672	51 672	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	504 351	489 888	14 463	0	529 767	529 137	630	0		

10. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**292 657**	**281 014**	**11 643**	**0**	**290 644**	**278 971**	**11 673**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**97 566**	95 507	2 059		**100 227**	98 144	2 083			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**22 492**	21 855	637		**24 018**	23 375	643			
1.3.	Dologi kiadások	**122 585**	119 356	3 229		**120 585**	117 356	3 229			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 950**	13 500	450		**13 950**	13 500	450			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**6 064**	796	5 268	0	**7 649**	2 381	5 268	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	**0**				**0**					
1.7.	- Elvonások és befizetések	**0**				**1 556**	1 556				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	**480**	480			**480**	480				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**5 584**	316	5 268		**5 613**	345	5 268			
1.10.	Tartalékok	**30 000**	30 000			**24 215**	24 215				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**9 853**	**7 033**	**2 820**	**0**	**21 445**	**18 625**	**2 820**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 000**	1 000			**7 740**	7 740				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	**0**				**0**					
2.3.	**Felújítások**	**6 033**	6 033			**10 885**	10 885				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	**0**				**0**					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**2 820**	0	2 820	0	**2 820**	0	2 820	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**					

10. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
2.8.	- 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	2 820	0	2 820		2 820		2 820			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**302 510**	**288 047**	**14 463**	**0**	**312 089**	**297 596**	**14 493**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**201 841**	201 841	0	0	**217 678**	217 678	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841			208 049	208 049				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				9 629	9 629				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**201 841**	**201 841**	**0**	**0**	**217 678**	**217 678**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**504 351**	**489 888**	**14 463**	**0**	**529 767**	**515 274**	**14 493**	**0**	**77**	**78**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**161 341**	175 174	-13 833	0	**166 006**	179 869	-13 863	0		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-161 341**	-175 174	13 833	0	**-166 006**	-166 006	0	0		

"

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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	729	729	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				729	729				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**640**	**640**	**0**	**0**	**1 314**	**1 314**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540	540			1 214	1 214				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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				0					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				1 436	1 436				
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 kezességváll.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 kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0					

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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)**	**640**	**640**	**0**	**0**	**3 479**	**3 479**	**0**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**6 000**	6 000			**3 651**	3 651				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**69 862**	69 862	**0**	**0**	**71 657**	71 657				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862			71 657	71 657				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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.)**	**75 862**	**75 862**	**0**	**0**	**75 308**	**75 308**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**76 502**	**76 502**	**0**	**0**	**78 787**	**78 787**	**0**	**0**	**13**	**13,5**

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**74 002**	**74 002**	**0**	**0**	**76 041**	**76 041**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**46 705**	46 705			**47 940**	47 940				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**13 580**	13 580			**13 903**	13 903				
1.3.	Dologi kiadások	**13 707**	13 707			**14 188**	14 188				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**10**	10			**10**	10				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0			**0**	0	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.)	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**2 746**	**2 746**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**2 500**	**2 500**			**2 746**	2 746				
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**					

11. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
2.8.	- 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)**	76 502	76 502	0	0	78 787	78 787	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 visszafizetése	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.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	76 502	76 502	0	0	78 787	78 787	0	0	13	13,5

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-75 862	-75 862	0	0	-75 308	-75 308	0	0		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	75 862	75 862	0	0	75 308	75 308	0	0		

"

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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					
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		

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	800	800	0	0	800	800	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	800	800			800	800				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0					

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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					
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 kezességváll.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 kezességváll. 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					

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	800	800	0	0	800	800	0	0		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	7 000	7 000			5 982	5 982				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	93 498	93 498	0	0	95 159	95 159				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498			95 159	95 159				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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.)**	100 498	100 498	0	0	101 141	101 141	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	101 298	101 298	0	0	101 941	101 941	0	0		

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**100 298**	**100 298**	**0**	**0**	**100 941**	**100 941**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**63 638**	63 638			**64 152**	64 152				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**18 270**	18 270			**18 399**	18 399				
1.3.	Dologi kiadások	**18 390**	18 390			**18 390**	18 390				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0	0	0	**0**	0	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.)**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 000**	**1 000**			**1 000**	1 000				
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**					

12. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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	átLstat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
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)**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**	**101 941**	**101 941**	**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 visszafizetése	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.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**	**101 941**	**101 941**	**0**	**0**	**20**	**21**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-100 498**	**-100 498**	**0**	**0**	**-101 141**	**-101 141**	**0**	**0**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**100 498**	**100 498**	**0**	**0**	**101 141**	**101 141**	**0**	**0**		

"

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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					
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		

13. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
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					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	473	473			473	473				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					
5.5.	Ellátási díjak	10 877	10 877			10 877	10 877				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377		10 978	10 601	377			

13. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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					
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 kezességváll.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 kezességváll. 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					

13. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**6 500**	6 500			**5 725**	5 725				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**38 481**	38 481	0	0	**41 233**	41 233				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	**38 481**	38 481			**41 233**	41 233				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**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.)**	**44 981**	**44 981**	**0**	**0**	**46 958**	**46 958**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**100 275**	**98 502**	**1 773**	**0**	**102 252**	**100 479**	**1 773**	**0**		

13. melléklet a ..../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
	KIADÁSOK										
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**99 245**	**97 472**	**1 773**	**0**	**101 222**	**99 449**	**1 773**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**37 376**	37 376			**39 455**	39 455				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**10 976**	10 976			**11 090**	11 090				
1.3.	Dologi kiadások	**50 893**	49 120	1 773		**50 677**	48 904	1 773			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0	0	0	**0**	0	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	0	0	**0**	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**					

13. melléklet a ...../2016. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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
2.8.	- 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)**	**100 275**	**98 502**	**1 773**	**0**	**102 252**	**100 479**	**1 773**	**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 visszafizetése	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.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**100 275**	**98 502**	**1 773**	**0**	**102 252**	**100 479**	**1 773**	**0**	**14**	**16**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-44 981**	**-44 981**	**0**	**0**	**-46 958**	**-46 958**	**0**	**0**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**44 981**	**44 981**	**0**	**0**	**46 958**	**46 958**	**0**	**0**		

"

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

2016. III. negyedévi költségvetési tájékoztató

<u>Előterjesztő:</u> Márok Csaba
polgármester

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves munkatervnek megfelelően elkészítettük a III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
Az év első kilenc hónapjában a költségvetés teljesítése a tervezettnek megfelelő volt, pénzellátási gondjaink nem voltak. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, a folyó évi bevételeink a pénzmaradvánnyal együtt arányosan fedezték a ráfordításainkat.

Az eredetileg jóváhagyott **580.585 ezer Ft**-os **költségvetési főösszeg** az első három negyedév során 24.113 ezer Ft-tal növekedett, így **604.698 ezer Ft** lett a **módosított költségvetés** nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)

A működési kiadások a vártnak megfelelően alakultak, viszont **felhalmozásra és felújításra** többet fordítottunk az eredeti tervhez képest. Az eredeti költségvetésünkben tárgyi eszköz beszerzések szerepeltek, illetve a víz- és szennyvízhálózat felújítási költsége. Ez utóbbi a vártnál nagyobb mértékű lett mind kiadási, mind bevételi oldalon. A konyha és az óvoda bővítésére pályázatot benyújtottunk be, melyhez tervekre volt szükség. Sajnos a konyha fejlesztési pályázatát elutasították, míg az óvodánál még nincs döntés. Ugyancsak pályázatot adtunk be az önkormányzati ASP rendszer bevezetésére, mely esetünkben nem önkéntes, a kormány kijelölt bennünket is más 5 ezer lakosú településekkel együtt.

Szeptember 30-án 78.119 ezer Ft pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban.

I. BEVÉTELEK

Az első 9 hónapban **498.499 ezer Ft idei költségvetési bevétel**t realizáltunk, ez a tervezett összeg 82,44 %-a, mert a tavalyi maradványt is felhasználtuk.
A bevételeket az 1-3. mellékletek tartalmazzák intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

Önkormányzat:

Az önkormányzat 435.030 ezer Ft bevételt realizált szeptember végéig, ebből 134.201 ezer Ft-ot osztott le finanszírozás címén az intézményeknek.

A **költségvetési támogatás** 76 %-a folyt be a jogszabályi ütemezésnek megfelelően.
Az egyéb ÁHT-n belüli működési célú támogatások összesen **80.676 ezer Ft**-ot tesznek ki (93,17 %). A közmunkaprogramba az első három negyedévben a vártnál több ember bevonására nyílt lehetőségünk. A betervezett 38 fő helyett a diákokkal és

a képzésben résztvevőkkel 54 fő körül várható az éves átlaglétszám. Emiatt az eredetileg betervezett 44.464 ezer Ft-tal szemben szeptember végéig 47.305 ezer Ft-ot utalt a munkaügyi központ.

Az **egészségügy támogatása** január elsejétől visszamenőlegesen emelkedett mindegyik ellátási formánál. A védőnői ellátásnál személyi juttatásra kell fordítani a növekményt, míg a háziorvosi ellátásnál „rezsitámogatást" adtak, melyet bérre is. Az eredeti 38.773 ezer Ft-os finanszírozásból 32.863 ezer Ft-ot (84 %) utaltak szeptember végéig.

A **közhatalmi bevételek** 87,34 %-ban teljesültek. Az iparűzési adó kivételével mindegyik adónem bevétele kedvezően alakult, de remélhetőleg a decemberi feltöltésekig az iparűzési adó is eléri a tervet.

A **működési bevételek** a várakozásnak megfelelnek (iskolai étkeztetés térítési díja, bérleti díjak). A víz- és szennyvízszolgáltató cégek által fizetendő bérleti díjat a szolgáltatások között számoltuk el, tulajdonosi bevétel kompenzálására még nem került sor.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott 500 ezer Ft-os kölcsön nem térült még vissza, viszont a KLIKK átutalta a mezőfalvi művészetoktatásban résztvevő tanulók térítési díjának 30 %-át.

Felhalmozási célra 87 ezer Ft-ot vettünk át ÁHT-n kívülről: a csatorna I. ütemének hátralékosaitól 15 ezer Ft-ot, a dolgozók lakásépítési kölcsönének törlesztésére 48 ezer Ft-ot. A csatorna I. ütemére még további 1.170 ezer Ft-ot tiltottak le az adós kollégák, azonban ennek összege később lesz átutalva a költségvetési számlára.
Az önkormányzat bevételeit a 8. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 78.787 ezer Ft-os bevételéből **55.588 ezer Ft** (70,55 %) realizálódott.
A **működési bevételek** magasabbak a tervhez viszonyítva, nagyobb összegű közvetített szolgáltatást számláztunk (gázdíj, telefondíj) az intézményeknek és a dolgozóknak. A népszavazás lebonyolítására 729 ezer Ft-ot kaptunk az államtól.
Az ASP pályázathoz szükséges volt átszámlázni az önkormányzatnak a legutóbb vásárolt számítógépeket, mert csak így lehet beszámítani a pályázat kiadásaiba (1.436 ezer Ft nettó értékben).
Az **intézményfinanszírozás** 67,23 %-os volt (48.173 ezer Ft), melyet a kiadások arányában folyósítottunk az önkormányzat bankszámlájáról.
A hivatal bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda **73.105 ezer Ft** (71,71 %) bevétellel rendelkezett a módosított 101.941 ezer Ft előirányzatból. A működési bevétel mindössze 672 ezer Ft, mert az étkezési térítési díjat fizetők száma jelentősen lecsökkent.
A felhasznált előző évi maradvány 5.982 ezer Ft volt. Az intézményfinanszírozás 69,83 %-ban (66.451 ezer Ft) teljesült a költségeknek megfelelően.
Az óvoda bevételeit a 10. melléklet részletezi.

Szociális Intézmény:

Az intézmény **68.977 ezer Ft** bevétellel gazdálkodott (67,46 %). A működési bevételek kedvezően alakultak (78,99 %) egyrészt a konyha szolgáltatási díjbevétele, másrészt a beszedett szociális ellátási díjak miatt.
A tavalyi évi felhasznált pénzmaradvány 5.725 ezer Ft volt.
A kiadások arányában az intézményfinanszírozás 47,48 %-ban (19.577 ezer Ft) teljesült.
Az intézmény bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

III. KIADÁSOK

A kiadások **módosított előirányzata 604.698 ezer Ft**, melynek 69,05 %-a, **417.559 ezer Ft** került felhasználásra. A kiadásokat az 1-2, 4-7. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt előirányzatonként.

A **működési költségvetés** összességében **5.369 ezer Ft-tal gyarapodott,** főként a személyi juttatások és a járulékok (a bérkompenzációval). Az egészségügyben a vállalkozó orvosok helyett munkaviszonyt létesítettünk, emiatt a dologi kiadás helyett bérként jelenik meg a munka díjazása.

A **felhalmozási előirányzatokat** a III. negyedévben **3.963 ezer Ft-tal növeltük.** A 26.221 ezer Ft-os keret 77,4 %-át használtuk fel főként a szennyvíz-szolgáltató cégek által végzett plusz felújítási munkák miatt. Az eszközbeszerzések az utolsó negyedévre húzódnak át.

A **finanszírozási kiadások** között az intézményfinanszírozáson kívül 9.629 ezer Ft tavaly decemberben átutalt, de az idei évet illető állami támogatás visszavonására került sor.

Kiadások intézményenként:

Önkormányzat:

A 321.718 ezer Ft-os (intézményfinanszírozás nélküli) módosított előirányzat 73,26 %-át teljesítettük **(235.693 ezer Ft)**.
A működési kiadások közül a személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások teljesítése időarányos, míg a szociális ellátások elmaradnak ettől. Az egyes társadalmi szerveknek folyósított működési támogatás nagy részét kifizettük.
A **személyi juttatások** 84,4 %-át használtuk fel a közmunkások megnövekedett száma miatt, illetve egyik újonnan alkalmazott dolgozónk jubileumi jutalomra vált jogosulttá szeptemberben. A II. háziorvosi körzet orvosa és a helyettesítő fogorvos nem vállalkozásban végzi a tevékenységét, tervezéskor pedig vásárolt közszolgáltatással kalkuláltunk a dologi előirányzatok között.
A **dologi előirányzatok** 71,77 %-át költöttük el az időarányosnak megfelelően.
A **támogatások** nagy részét kifizettük a civil szervezeteknek. A pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet részletezi.
A **pénzbeli juttatások** 13.950 ezer Ft-os keretéből 5.142 ezer Ft-ot (36,86 %) teljesítettünk ebben a tankönyvtámogatás még nincs benne. Az 5. melléklet önkormányzati része tartalmazza részletesen az egyes juttatásokra kifizetett összegeket. Önkormányzati segélyezésre az időarányostól jóval kevesebb pénzt fordítottunk a Szociális Bizottság döntése alapján.

A **felhalmozási költségvetés** 21.445 ezer Ft-os előirányzatából 18.285 ezer Ft-ot felhasználtunk. Az önkormányzatnál jelenik meg a különféle tárgyi eszköz beszerzéseken felül az óvodabővítés tervének kiadása, és a vízmű-vagyonon elvégzett fejlesztés. A tárgyi eszközökre fordított összeg egyrészt nőtt a közmunkaprogram keretében beszerzett szerszámok értékével, másrészt a házi és a fogorvosi rendelőkben, védőben pótolnunk kellett néhány minimálisan biztosítandó eszközökt. Ezen felül az ASP pályázat miatt a hivatal is értékesített számítógépeket az önkormányzatnak.
A 7. melléklet részletezi intézményenként a felhalmozási kiadásokat.

Finanszírozási kiadásként az önkormányzatnál jelenik meg a tavalyi év végi állami támogatás visszavonása 9.629 ezer Ft-os összeggel és az intézmények 134.201 ezer Ft-os támogatása.
Az önkormányzati kiadásokat a 4. és a 8. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal módosított előirányzata 78.787 ezer Ft, melyből 51.202 ezer Ft-ot költött (64,99 %). A **személyi juttatások és járulékok** az időarányosnak megfelelően alakultak. A **dologi kiadásoknál** a napi működést biztosítottuk, de a rezsikiadások kedvezőbben alakulnak a vártnál. A vállalkozó még mindig nem számlázta ki a számítástechnikai eszközök karbantartási díját.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** között 10 ezer Ft áthúzódó decemberi lakásfenntartási támogatás található, ezzel megszűnt ez a segélyezési forma, csak az önkormányzat folyósít szociális ellátást.
Felhalmozási kiadásokra 1.552 ezer Ft-ot fordítottunk, amelyből 1.040 ezer Ft-ot a számítástechnikai eszközökre, 512 ezer Ft-ot légkondícionálóra, telefonkészülékre és székekre.
Az 5. melléklet juttatási formánként és intézményenként tartalmazza a kiadásokat, a hivatali összkiadást pedig a 4. és a 9. melléklet mutatja be.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda az év során 101.941 ezer Ft-tal gazdálkodhat. Ebből 69.163 ezer Ft-ot használt fel szeptember végéig (67,85 %). A **személyi juttatások és a járulékok** összege megtakarítást mutat, mert a tavaly novembertől megüresedő álláshelyet szeptembertől tudtuk csak betölteni, de sajnos újból betöltetlen lett egy óvónői álláshely. Szeptembertől plusz egy pedagógiai asszisztenst alkalmazunk, melyre utólagosan megigényeltük az állami támogatást.
A **dologi kiadások** a tervezettnek megfelelően alakultak.
A **felhalmozási** költségvetésben biztosított egymillió Ft-ot tanévkezdéskor és karácsony előtt használják fel. Az óvoda kiadásait a 4. és 10. melléklet tartalmazza.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény **61.501 ezer Ft-ot** költött szeptember végéig (60,15 %). Szinte minden kiemelt előirányzatnál megtakarítás keletkezett. A konyhán egy fő bére megmaradt tartós betegállomány miatt, illetve egy családgondozónk is huzamosabb ideig távol lesz.
A **dologi kiadások** 60,1 %-os mértékben teljesültek, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Az ÁNTSZ felhívása alapján a fürdőszobát átalakítottuk a III. negyedévben.
Felhalmozásra 407 ezer Ft-ot költöttünk, konyhai eszközöket szereztünk be és számítástechnikai eszközöket.
A szociális intézmény kiadásait a 4. és 11. melléklet részletezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A harmadik negyedévi gazdálkodásunkról fentiekben tudtunk tájékoztatást adni. A rendelkezésre álló forrásainkkal az év hátralévő részében is takarékosan gazdálkodunk. A benyújtott pályázataink közül várjuk az óvoda, az ASP csatlakozás kedvező bírálatát. Novemberben az I. világháborús emlékmű felújítására nyílt lehetőség egymillió Ft-os kerettel, melyet jó volna kihasználnunk.

Mezőfalva, 2016. november 24.

Márok Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (XI. 30.) határozata
az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2016. (II. 12.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi alakulása (Me.: ezer Ft)

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszesen	580.585	604.698	498.499	82,44 %
Bevételek főösszesen	580.585	604.698	417.559	69,05 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az 2016. III. negyedévi költségvetési bevételek és kiadások
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a III. negyedévi teljesítést

kiemelt előirányzatonkénti bontásban, önkormányzati szintre összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2016. III. negyedévi teljesítését a képviselő-testület a 4. melléklet alapján a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	**566.202**	**568.848**	**387.634**	**68,14 %**
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	245.285	251.774	181.462	72,07 %
munkaadót terhelő	65.318	67.410	56.104	83,23 %

járulékok				
dologi jellegű kiadások	205.575	203.840	137.462	67,44 %
egyéb elvonások és befizetések	0	1.556	1.556	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	6.064	6.093	5.898	96,80 %
ellátottak pénzbeli juttatásai	13.960	13.960	5.152	36,91 %
tartalék	30.000	24.215	-	-

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

Előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2016. III. negyedévi teljesítés**	**Teljesítés alakulása**
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**14.383**	**26.221**	**20.296**	**77,40 %**
Ebből:				
- beruházások	5.530	12.516	9.285	74,19 %
- felújítások	6.033	10.885	9.191	84,44 %
- felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatás kiadásai	2.820	2.820	1.820	64,54 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű kiadásait az 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet rögzíti.

8. Az önkormányzat saját 2016. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.

10. A Tündérkert Óvoda 2016. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

11. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. III. NEGYEDÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		Bevételi			Kiadási					
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Polgármesteri Hivatal	6 640	7 130	7 415	76 502	78 787	51 202	69 862	71 657	48 173
2.	Önkormányzat	504 351	529 767	435 030	302 510	321 718	235 693	-201 841	-208 049	-134 201
3.	Tündérkert Óvoda	7 800	6 782	6 654	101 298	101 941	69 163	93 498	95 159	66 451
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	61 794	61 019	49 400	100 275	102 252	61 501	38 481	41 233	19 577
5.	**MINDÖSSZESEN:**	**580 585**	**604 698**	**498 499**	**580 585**	**604 698**	**417 559**	**0**	**0**	**0**

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT

2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**271 120**	**271 120**	**0**	**0**	**275 961**	**275 961**	**0**	**0**	**209 754**	**209 754**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901	0	0	99 929	99 929	0	0	76 056	76 056	0	0		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218	0	0	81 218	81 218	0	0	61 199	61 199	0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527	0	0	86 136	86 136	0	0	65 135	65 135	0	0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474	0	0	5 474	5 474	0	0	4 160	4 160	0	0		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 133	3 133	0	0	3 133	3 133	0	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	71	71	0	0	71	71	0	0		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**83 237**	**83 237**	**0**	**0**	**87 316**	**87 316**	**0**	**0**	**81 405**	**81 405**	**0**	**0**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237	0	0	87 316	87 316	0	0	81 405	81 405	0	0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**82 515**	**82 515**	**0**	**0**	**82 947**	**82 947**	**0**	**0**	**72 463**	**72 463**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	70 081	70 081	0	0	59 318	59 318	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667	0	0	6 828	6 828	0	0	6 828	6 828	0	0		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 253	63 253	0	0	63 253	63 253	0	0	52 490	52 490	0	0		
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045	0	0	11 045	11 045	0	0	11 373	11 373	0	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900	0	0	1 171	1 171	0	0	1 170	1 170	0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0	0	650	650	0	0	602	602	0	0		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**81 317**	**78 914**	**2 403**	**0**	**87 152**	**84 749**	**2 403**	**0**	**65 864**	**65 864**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	39 330	2 026	0	45 645	43 619	2 026	0	38 190	38 190	0	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	3 695	0	0	4 369	4 369	0	0	2 965	2 965	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187	0	0	6 187	6 187	0	0	627	627	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	16 912	16 912	0	0	16 912	16 912	0	0	12 826	12 826	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	12 790	377	0	13 167	12 790	377	0	10 333	10 333	0	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	727	727	0	0	727	727	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	145	145	0	0	144	144	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 436	1 436	0	0	1 436	1 436	0	0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**500**	**500**	**0**	**0**	**960**	**960**	**0**	**0**	**460**	**460**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	460	460	0	0	460	460	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**87**	**87**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	15	15	0	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96	0	0	96	96	0	0	72	72	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**520 585**	**518 182**	**2 403**	**0**	**537 668**	**535 265**	**2 403**	**0**	**431 469**	**431 469**	**0**	**0**		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	60 000	46 167	13 833	0	67 030	67 030	0	0	67 030	67 030	0	0		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	201 841	201 841	0	0	208 049	208 049	0	0	134 201	134 201	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 049	208 049	0	0	134 201	134 201	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	**Váltóbevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	261 841	248 008	13 833	0	275 079	275 079	0	0	201 231	201 231	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	782 426	766 190	16 236	0	812 747	810 344	2 403	0	632 700	632 700	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
	KIADÁSOK														
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**566 202**	**552 786**	**13 416**	**0**	**568 848**	**555 402**	**13 446**	**0**	**387 634**	**387 634**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0	251 774	249 691	2 083	0	181 462	181 462	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0	67 410	66 767	643	0	56 104	56 104	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0	203 840	198 838	5 002	0	137 462	137 462	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0	13 960	13 510	450	0	5 152	5 152	0	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 649	2 381	5 268	0	7 454	7 454	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 556	1 556	0	0	1 556	1 556	0	0		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	0	5 613	345	5 268	0	5 418	5 418	0	0		
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**14 383**	**11 563**	**2 820**	**0**	**26 221**	**23 401**	**2 820**	**0**	**20 296**	**18 476**	**1 820**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**5 530**	5 530	0	0	**12 516**	12 516	0	0	**9 285**	9 285	0	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	**Felújítások**	**6 033**	6 033	0	0	**10 885**	10 885	0	0	**9 191**	9 191	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**2 820**	0	2 820	0	**2 820**	0	2 820	0	**1 820**	0	1 820	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	1 820	0	1 820	0		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**580 585**	**564 349**	**16 236**	**0**	**595 069**	**578 803**	**16 266**	**0**	**407 930**	**406 110**	**1 820**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**201 841**	201 841	0	0	**217 678**	217 678	0	0	**143 830**	143 830	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 049	208 049	0	0	134 201	134 201	0	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	9 629	9 629	0	0	9 629	9 629	0	0		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	**Váltókiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**201 841**	**201 841**	**0**	**0**	**217 678**	**217 678**	**0**	**0**	**143 830**	**143 830**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**782 426**	**766 190**	**16 236**	**0**	**812 747**	**796 481**	**16 266**	**0**	**551 760**	**549 940**	**1 820**	**0**	**124**	**128,5**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-60 000**	**-46 167**	**-13 833**	**0**	**-57 401**	**-43 538**	**-13 863**	**0**	**23 539**	**25 359**	**-1 820**	**0**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**60 000**	**46 167**	**13 833**	**0**	**57 401**	**57 401**	**0**	**0**	**57 401**	**57 401**	**0**	**0**		

2016. III. NEGYEDÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a		b	c	d	e
1.	***I.***	***HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN***	***99 900 637***	***99 929 137***	***76 056 327***
2.	***1.***	***A települési önkormányzatok működésének támogatása***	***99 470 048***	***99 470 048***	***75 597 238***
3.	*1.a)*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,41 főre x 4.580.000 Ft*	*61 417 800*	*61 417 800*	*46 677 528*
4.	*1.b)*	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*	*25 454 690*	*25 454 690*	*19 345 565*
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030	6 157 030	4 679 343
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000	9 314 560
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000	100 000	76 000
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660	5 275 662
9.	*1.c)*	*Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (*beszámítás: -1.846.842 Ft)	*11 118 558*	*11 118 558*	*8 450 105*
10.	*1.d)*	*Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 580 fő)*	*1 479 000*	*1 479 000*	*1 124 040*
11.	***2.***	***Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása*** *(360 m3x100 Ft)*	***36 000***	***64 500***	***64 500***
12.	***3.***	***2015. decemberi bérkompenzáció***	***394 589***	***394 589***	***394 589***
13.	***II.***	***KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***81 217 800***	***81 217 800***	***61 198 964***
14.	***1.***	***Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:***	***64 043 300***	***64 043 300***	***48 340 800***
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	42 915 200	42 915 200	32 393 008
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,6 főre	33 315 200	33 315 200	25 146 790
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000	7 246 218
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	21 128 100	21 128 100	15 947 792
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	15 939 600	15 939 600	12 031 438
20.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,1 főre (35.000 Ft/fő x 11,1 fő)	388 500	388 500	293 245
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	4 800 000	4 800 000	3 623 109
22.	***2.***	***Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):***	***9 760 000***	***9 760 000***	***7 226 667***
23.		> 8 hónapra (121 fő)	6 453 333	6 453 333	4 842 581
24.		> 4 hónapra (124 fő)	3 306 667	3 306 667	2 384 086

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b		c	d	e
25.	*4.*	***Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás***	*7 062 500*	*7 062 500*	*5 367 500*
26.	*5.*	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*** *(1 fő pedagógus II. besorolású)*	*352 000*	*352 000*	*263 997*
27.	*III.*	***SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	***84 526 838***	***86 135 798***	***65 134 698***
28.	*1.*	***Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:***	*8 730*	*8 730*	*8 730*
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730	8 730	8 730
30.	*2.*	***A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	*31 194 286*	*31 194 286*	*23 707 658*
31.	*3.*	***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:***	*13 862 120*	*13 862 120*	*10 021 607*
32.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	2 280 000
33.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120	5 093 120	3 660 407
34.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000	2 424 400
35.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000	2 289 000	1 656 800
36.	*5.*	***Gyermekétkeztetés támogatása***	*36 688 702*	*36 688 702*	*27 859 468*
37.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240	13 578 240	10 310 600
38.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	20 715 892	20 715 892	15 730 557
39.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570	2 394 570	1 818 311
40.	*6.*	***Szociális ágazati pótlék***	*2 773 000*	*2 773 000*	*1 928 275*
41.	*7.*	***Szociális ágazati kiegészítő pótlék***	*0*	*1 608 960*	*1 608 960*
42.	*IV.*	***KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	*5 474 280*	*5 474 280*	*4 160 449*
43.	*1.d)*	*Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő*	*5 474 280*	*5 474 280*	*4 160 449*
44.	*V.*	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK***	*0*	*3 132 801*	*3 132 801*
45.	1.	2016. évi bérkompenzáció	0	3 132 801	3 132 801
46.	*VI.*	***ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK***	*0*	*70 755*	*70 755*
47.		**ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**	**271 119 555**	**275 960 571**	**209 753 994**

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**					
2.	**Igazgatási tevékenység:**	**43 254**	**44 218**	**26 664**	**5**	**5,5**
3.	személyi juttatások	21 690	21 932	14 287		
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	6 231	4 558		
5.	dologi kiadások	12 881	13 309	6 267		
6.	beruházások	2 500	2 746	1 552		
7.	**Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:**	**23 783**	**24 263**	**17 722**	**6**	**6**
8.	személyi juttatások	17 987	18 369	12 996		
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	5 427	4 420		
10.	dologi kiadások	467	467	306		
11.	**Adósok összesen:**	**9 455**	**9 567**	**6 765**	**2**	**2**
12.	személyi juttatások	7 028	7 116	4 906		
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	2 092	1 644		
14.	dologi kiadások	359	359	215		
15.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**10**	**10**	**10**		
16.	> rendszeres szociális segély	0	0	0		
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10	10		
19.	**Országos népszavazással kapcsolatos tev.:**	**0**	**729**	**41**		
20.	személyi juttatások	0	523	0		
21.	munkaadót terhelő járulékok	0	153	0		
22.	dologi kiadások	0	53	41		
23.	**1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**76 502**	**78 787**	**51 202**	**13,0**	**13,5**
24.	személyi juttatások	46 705	47 940	32 189		
25.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	13 903	10 622		
26.	dologi kiadások	13 707	14 188	6 829		
27.	beruházások	2 500	2 746	1 552		
28.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	10		
29.	**2. ÖNKORMÁNYZAT:**					
30.	**Zöldterület-kezelés:**	**5 586**	**5 900**	**4 119**	**2**	**2**
31.	személyi juttatások	3 870	4 144	2 820		
32.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	1 195	990		
33.	dologi kiadások	561	561	309		
34.	**Közutak fenntartása:**	**6 942**	**6 942**	**2 637**		
35.	dologi kiadások	6 942	6 942	2 637		
36.	**Önkormányzati ingatlanok kezelése:**	**4 894**	**6 083**	**3 981**		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedé-lyezett
37.	dologi kiadások	3 050	2 987	2 711		
38.	beruházások	0	1 252	1 270		
39.	felújítások	1 844	1 844	0		
40.	**Közvilágítás összesen:**	**10 160**	**10 160**	**6 990**		
41.	dologi kiadások	10 160	10 160	6 990		
42.	beruházások	0	0	0		
43.	**Város és községgazdálkodás:**	**18 369**	**18 605**	**14 461**	**3**	**3**
44.	személyi juttatások	5 806	6 022	4 285		
45.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	1 791	1 176		
46.	dologi kiadások	9 981	9 381	7 613		
47.	működési célú pénzeszközátadás	848	848	673		
48.	felújítások	0	563	714		
49.	**Önkormányzati jogalkotás:**	**56 866**	**63 609**	**33 418**	**1**	**1**
50.	személyi juttatások	16 357	16 357	12 312		
51.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	4 364	3 570		
52.	dologi kiadások	5 645	5 351	4 507		
53.	működési célú pénzeszközátadás	0	0	0		
54.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
55.	beruházások	500	2 137	1 844		
56.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
57.	tartalék	30 000	24 215	0		
58.	**Közhasznú foglalkoztatás:**	**44 464**	**48 060**	**54 270**	**54**	**54**
59.	személyi juttatások	36 483	36 483	38 053		
60.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	6 364	9 242		
61.	dologi kiadások	2 909	3 029	4 278		
62.	beruházások	0	2 184	2 697		
63.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**13 950**	**13 950**	**5 142**		
64.	Egyéb nem intézményi ellátások:	13 500	13 500	4 847		
65.	> temetési segély	200	200	50		
66.	> települési támogatás	12 800	12 800	4 622		
67.	> köztemetés	500	500	175		
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	450	295		
69.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100	0		
70.	> BURSA	350	350	295		
71.	**Sportlétesítmények működtetése:**	**302**	**302**	**627**		
72.	dologi kiadások	302	302	627		
73.	**Köztemető-fenntartás:**	**200**	**200**	**579**		
74.	dologi kiadások	200	200	579		
75.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:**	**4 426**	**8 744**	**8 752**		
76.	dologi kiadások	201	201	170		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedé-lyezett
77.	működési célú pénzeszközátadás	36	65	105		
78.	felújítás	4 189	8 478	8 477		
79.	**Háziorvosi alapellátás I. körzet:**	**11 583**	**11 583**	**7 668**	**2**	**2**
80.	személyi juttatások	2 709	2 709	1 725		
81.	munkaadót terhelő járulékok	805	805	661		
82.	dologi kiadások	8 069	8 069	5 282		
83.	beruházások	0	0	0		
84.	**Háziorvosi alapellátás II. körzet:**	**12 003**	**12 241**	**9 369**	**2**	**2**
85.	személyi juttatások	2 772	2 772	4 136		
86.	munkaadót terhelő járulékok	794	794	1 274		
87.	dologi kiadások	8 437	8 437	3 735		
88.	beruházások	0	238	224		
89.	**Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:**	**1 105**	**1 289**	**787**		
90.	személyi juttatások	319	319	201		
91.	munkaadót terhelő járulék	92	92	71		
92.	dologi kiadás	694	694	331		
93.	beruházások	0	184	184		
94.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás:**	**2 010**	**2 010**	**1 426**		
95.	dologi kiadás	2 010	2 010	1426		
96.	**Ifjúság-egészségügyi gondozás:**	**280**	**280**	**160**		
97.	működési célú pénzeszközátadások	280	280	160		
98.	**Labor:**	**3 056**	**3 104**	**2 003**	**1**	**1**
99.	személyi juttatások	2 059	2 098	1 316		
100.	munkaadót terhelő járulékok	637	646	498		
101.	dologi kiadások	360	360	189		
102.	**Fogorvosi ellátás:**	**3 854**	**5 537**	**5 739**		
103.	személyi juttatások	266	1 062	1 150		
104.	munkaadót terhelő járulékok	77	77	302		
105.	dologi kiadások	3 511	3 673	3 729		
106.	beruházások	0	725	558		
107.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás:**	**10 053**	**11 283**	**7 830**	**2**	**2**
108.	személyi juttatások	6 662	7 561	5 066		
109.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	1 882	1 519		
110.	dologi kiadások	1 540	1 540	937		
111.	beruházások	0	300	308		
112.	**Közművelődési tevékenység:**	**21 594**	**21 735**	**15 313**	**3**	**3**
113.	személyi juttatások	7 848	7 958	5 366		
114.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	2 244	1 816		
115.	dologi kiadások	11 333	11 113	8 012		
116.	beruházások	200	420	119		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedé-lyezett
117.	**Könyvtár:**	**9 825**	**10 027**	**6 605**	**2**	**2**
118.	személyi juttatások	4 099	4 260	2 834		
119.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	1 274	1 004		
120.	dologi kiadások	4 193	4 193	2 745		
121.	beruházások	300	300	22		
122.	**Iskolai technikai személyzet:**	**17 274**	**17 395**	**11 939**	**3**	**4**
123.	személyi juttatások	4 904	5 000	2 677		
124.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	1 509	947		
125.	dologi kiadások	10 886	10 886	8 267		
126.	beruházások	0	0	48		
127.	**Gyermekétkeztetés:**	**35 944**	**34 909**	**25 080**	**2**	**2**
128.	személyi juttatások	3 412	3 482	2 677		
129.	munkaadót terhelő járulékok	981	981	947		
130.	dologi kiadások	31 551	30 446	21 456		
131.	**Civil szervezetek támogatása**	**7 720**	**7 720**	**6 780**		
132.	működési célú pénzeszközátadás	4 900	4 900	4 960		
133.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820	1 820		
134.	**Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:**	**50**	**50**	**18**		
135.	dologi kiadások	50	50	18		
136.	**2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**302 510**	**321 718**	**235 693**	**77,0**	**78,0**
137.	személyi juttatások	97 566	100 227	84 618		
138.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	24 018	24 017		
139.	dologi kiadások	122 585	120 585	86 548		
140.	működési célú pénzeszközátadások	6 064	6 093	5 898		
141.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820	1 820		
142.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
143.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 950	5 142		
144.	beruházások	1 000	7 740	7 274		
145.	felújítások	6 033	10 885	9 191		
146.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
147.	tartalék	30 000	24 215	0		
148.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA**					
149.	**Óvodai ellátás:**	**88 165**	**88 808**	**58 351**	**20**	**21**
150.	személyi juttatások	63 638	64 152	41 908		
151.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 399	13 574		
152.	dologi kiadások	5 257	5 257	2 817		
153.	beruházások	1 000	1 000	52		
154.	**Óvodai intézményi étkeztetés:**	**13 133**	**13 133**	**10 812**		
155.	dologi kiadások	13 133	13 133	10 812		

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
156.	**3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:**	**101 298**	**101 941**	**69 163**	**20**	**21**
157.	személyi juttatások	63 638	64 152	41 908		
158.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 399	13 574		
159.	dologi kiadások	18 390	18 390	13 629		
160.	beruházások	1 000	1 000	52		
161.	**4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**					
162.	**Házi segítségnyújtás:**	**10 726**	**10 935**	**6 546**	**3**	**4**
163.	személyi juttatások	8 201	8 410	4 833		
164.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	2 405	1 687		
165.	dologi kiadások	120	120	26		
166.	**Idősek nappali ellátása:**	**7 224**	**7 457**	**4 300**	**2**	**2**
167.	személyi juttatások	4 532	4 589	2 189		
168.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	1 377	782		
169.	dologi kiadások	1 330	1 491	1 317		
170.	beruházások	0	0	12		
171.	**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:**	**9 860**	**10 868**	**6 061**	**2**	**2**
172.	személyi juttatások	6 516	7 474	4 055		
173.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	1 944	1 384		
174.	dologi kiadások	1 450	1 450	587		
175.	beruházások	0	0	35		
176.	**Szociális étkeztetés:**	**72 465**	**72 992**	**44 594**	**7**	**8**
177.	személyi juttatások	18 127	18 982	11 670		
178.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	5 364	4 038		
179.	dologi kiadások	47 993	47 616	28 526		
180.	beruházások	1 030	1 030	360		
181.	**4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:**	**100 275**	**102 252**	**61 501**	**14**	**16**
182.	személyi juttatások	37 376	39 455	22 747		
183.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	11 090	7 891		
184.	dologi kiadások	50 893	50 677	30 456		
185.	beruházások	1 030	1 030	407		
186.	***1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:***	**580 585**	**604 698**	**417 559**	**124,0**	**128,5**
187.	személyi juttatások	245 285	251 774	181 462		
188.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	67 410	56 104		
189.	dologi kiadások	205 575	203 840	137 462		
190.	működési célú pénzeszközátadás	6 064	6 093	5 898		
191.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	2 820	1 820		

4. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedé-lyezett
192.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
193.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 960	5 152		
194.	beruházások	5 530	12 516	9 285		
195.	felújítások	6 033	10 885	9 191		
196.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
197.	tartalék	30 000	24 215	0		

ELLÁTOTTAK
2016. III. NEGYEDÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet
Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e
1.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL:**			
2.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**10**	**10**	**10**
3.	> rendszeres szociális segély	0	0	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10	10
6.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**	**10**	**10**	**10**
7.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
8.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**	**13 950**	**13 950**	**5 142**
9.	*Egyéb nem intézményi ellátások:*	*13 500*	*13 500*	*4 847*
11.	> temetési segély	200	200	50
12.	> települési támogatás	12 800	12 800	4 622
14.	> köztemetés	500	500	175
15.	*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:*	*450*	*450*	*295*
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100	0
17.	> BURSA	350	350	295
18.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**13 950**	**13 950**	**5 142**
19.	***ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:***	***13 960***	***13 960***	***5 152***

2016. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet
Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e
1.	**ÖNKORMÁNYZAT:**			
2.	***I. Működési célú átadás összesen:***	***6 064***	***6 093***	***5 898***
3.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:***	***480***	***480***	***480***
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480	480	480
5.	***Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***5 584***	***5 613***	***5 418***
6.	MEDOSZ SE	2 200	2 200	3 200
7.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500	800
8.	Civil szervezetek	1 200	1 200	960
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	36	65	105
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	368	368	193
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	280	280	160
12.	***II. Felhalmozási célú átadás összesen:***	***2 820***	***2 820***	***1 820***
13.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:***	***2 820***	***2 820***	***1 820***
14.	MEDOSZ SE	2 820	2 820	1 820
15.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**8 884**	**8 913**	**7 718**
16.	***PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***8 884***	***8 913***	***7 718***

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2016. III. NEGYEDÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet Me. ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e	f	g
1.	**I. BERUHÁZÁSOK:**					
2.	**Önkormányzat összesen:**			**1 000**	**7 740**	**7 274**
3.	*Ingatlanok beszerzése, létesítése:*			*0*	*1 252*	*1 270*
4.	>Óvoda bővítés - terv	Önkormányzat	Vagyon	0	1 252	1 270
5.	*Számítástechnikai eszközök beszerzése:*			*800*	*2 237*	*1 646*
6.		Önkormányzat	Jogalkotás	500	1 937	1 646
7.		Önkormányzat	Könyvtár	300	300	0
8.	*Nagyértékű egyéb gépek beszerzése:*			*0*	*3 707*	*3 830*
9.	> tv	Önkormányzat	Jogalkotás	0	200	198
10.	> nagyértékű szerszámok, kerékpárok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	2 090	2 549
11.	> orvosi eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat II. körzet	0	178	224
12.	> légkondicionáló berendezés	Önkormányzat	Gyermekorvosi szolgálat	0	244	184
13.	> légkondicionáló berendezés, orvosi szék	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	475	309
14.	> orvosi műszerek	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	300	297
15.	> nagyértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	220	69
16.	*Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:*	*Önkormányzat*		*200*	*544*	*528*
17.	> egyéb kisértékű eszközök (zárható szekrény)	Önkormányzat	Művelődési Ház	200	200	50
18.	> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Könyvtár	0	0	22
19.	> szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	94	148

7. melléklet Me. ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e	f	g
20.	> egyéb kisértékű eszközök (kávéfőző, vízforraló)	Önkormányzat	Iskola	0	0	48
21.	> fogászati eszközök, bútor	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	250	249
22.	> eü.eszközök	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0	11
23.	**Polgármesteri hivatal összesen:**			**2 500**	**2 746**	**1 552**
24.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 250	2 250	1 040
25.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (légkondicionáló berendezés)	Polg.Hivatal	Igazgatás	0	246	252
26.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg.Hivatal	Igazgatás	250	250	260
27.	**Óvoda összesen:**			**1 000**	**1 000**	**52**
28.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000	1 000	52
29.	**Szociális Intézmény összesen:**			**1 030**	**1 030**	**407**
30.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030	407
31.	**I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**			**5 530**	**12 516**	**9 285**
32.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189	8 478	8 478
33.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844	2 407	713
34.	**II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**			**6 033**	**10 885**	**9 191**

AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet
Mc.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**271 120**	**271 120**	**0**	**0**	**275 961**	**275 961**	**0**	**0**	**209 754**	**209 754**	**0**	**0**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901			99 929	99 929			76 056	76 056				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218			81 218	81 218			61 199	61 199				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527			86 136	86 136			65 135	65 135				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474			5 474	5 474			4 160	4 160				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				3 133	3 133			3 133	3 133				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				71	71			71	71				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**83 237**	**83 237**	**0**	**0**	**86 587**	**86 587**	**0**	**0**	**80 676**	**80 676**	**0**	**0**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237			86 587	86 587			80 676	80 676				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0					

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**82 515**	**82 515**	**0**	**0**	**82 947**	**82 947**	**0**	**0**	**72 448**	**72 448**	**0**	**0**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	70 081	70 081	0	0	59 318	59 318	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667			6 828	6 828			6 828	6 828				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 253	63 253			63 253	63 253			52 490	52 490				
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045			11 045	11 045			11 373	11 373				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900			1 171	1 171			1 170	1 170				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650			650	650			587	587				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**24 583**	**23 953**	**630**	**0**	**29 744**	**29 114**	**630**	**0**	**19 933**	**19 933**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				8	8				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630		12 579	11 949	630		11 598	11 598				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682			2 682	2 682			1 314	1 314				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187			6 187	6 187			627	627				
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235			3 855	3 855				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0		2 189	2 189			1 650	1 650				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				727	727			727	727				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0					

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				145	145			144	144				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			0				10	10				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**500**	**500**	**0**	**0**	**960**	**960**	**0**	**0**	**460**	**460**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500			500	500			0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			460	460			460	460				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**1 896**	**1 896**	**0**	**0**	**87**	**87**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800			1 800	1 800			15	15				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96			96	96			72	72				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**463 851**	**463 221**	**630**	**0**	**478 095**	**477 465**	**630**	**0**	**383 358**	**383 358**	**0**	**0**		

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0				0					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0				0					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	40 500	26 667	13 833		51 672	51 672			51 672	51 672				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	0				0				0					
15.	**Váltóbevételek**	0				0				0					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0				0				0					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	40 500	26 667	13 833	0	51 672	51 672	0	0	51 672	51 672	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	504 351	489 888	14 463	0	529 767	529 137	630	0	435 030	435 030	0	0		

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
	KIADÁSOK														
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**292 657**	**281 014**	**11 643**	**0**	**290 644**	**278 971**	**11 673**	**0**	**207 779**	**207 779**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**97 566**	95 507	2 059		**100 227**	98 144	2 083		**84 618**	84 618				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**22 492**	21 855	637		**24 018**	23 375	643		**24 017**	24 017				
1.3.	Dologi kiadások	**122 585**	119 356	3 229		**120 585**	117 356	3 229		**86 548**	86 548				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 950**	13 500	450		**13 950**	13 500	450		**5 142**	5 142				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**6 064**	796	5 268	0	**7 649**	2 381	5 268	0	**7 454**	7 454	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	**0**				**0**				**0**					
1.7.	- Elvonások és befizetések	**0**				**1 556**	1 556			**1 556**	1 556				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	**480**	480			**480**	480			**480**	480				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**5 584**	316	5 268		**5 613**	345	5 268		**5 418**	5 418				
1.10.	Tartalékok	**30 000**	30 000			**24 215**	24 215			**0**					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**9 853**	**7 033**	**2 820**	**0**	**21 445**	**18 625**	**2 820**	**0**	**18 285**	**16 465**	**1 820**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 000**	1 000			**7 740**	7 740			**7 274**	7 274				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	**0**				**0**				**0**	0				
2.3.	**Felújítások**	**6 033**	6 033			**10 885**	10 885			**9 191**	9 191				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	**0**				**0**				**0**					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**2 820**	0	2 820	0	**2 820**	0	2 820	0	**1 820**	0	1 820	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**				**0**					

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820		2 820		2 820		1 820		1 820			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**302 510**	**288 047**	**14 463**	**0**	**312 089**	**297 596**	**14 493**	**0**	**226 064**	**224 244**	**1 820**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**201 841**	201 841	0	0	**217 678**	217 678	0	0	**143 830**	143 830	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841			208 049	208 049			134 201	134 201				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				9 629	9 629			9 629	9 629				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**201 841**	**201 841**	**0**	**0**	**217 678**	**217 678**	**0**	**0**	**143 830**	**143 830**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**504 351**	**489 888**	**14 463**	**0**	**529 767**	**515 274**	**14 493**	**0**	**369 894**	**368 074**	**1 820**	**0**	**77**	**78**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**161 341**	175 174	-13 833	0	**166 006**	179 869	-13 863	0	**157 294**	159 114	-1 820	0		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-161 341**	-175 174	13 833	0	**-166 006**	-166 006	0	0	**-92 158**	-92 158	0	0		

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet
Mc.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0	0	729	729	0	0	729	729	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				729	729			729	729				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0				0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				15	15				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	640	640	0	0	1 314	1 314	0	0	1 584	1 584	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100			120	120				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540	540			1 214	1 214			1 441	1 441				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0					
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0					

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0				23	23				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**0**	**0**	**1 436**	**1 436**	**0**	**0**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				1 436	1 436			1 436	1 436				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**640**	**640**	**0**	**0**	**3 479**	**3 479**	**0**	**0**	**3 764**	**3 764**	**0**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**				**0**					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**6 000**	6 000			**3 651**	3 651			**3 651**	3 651				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**69 862**	69 862	**0**	**0**	**71 657**	71 657			**48 173**	48 173				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862			71 657	71 657			48 173	48 173				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**				**0**				**0**					
15.	**Váltóbevételek**	**0**				**0**				**0**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**				**0**				**0**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**75 862**	**75 862**	**0**	**0**	**75 308**	**75 308**	**0**	**0**	**51 824**	**51 824**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**76 502**	**76 502**	**0**	**0**	**78 787**	**78 787**	**0**	**0**	**55 588**	**55 588**	**0**	**0**		

9. melléklet

Mc.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
	KIADÁSOK														
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**74 002**	**74 002**	**0**	**0**	**76 041**	**76 041**	**0**	**0**	**49 650**	**49 650**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**46 705**	46 705			47 940	47 940			32 189	32 189				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**13 580**	13 580			13 903	13 903			10 622	10 622				
1.3.	Dologi kiadások	**13 707**	13 707			14 188	14 188			6 829	6 829				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**10**	10			10	10			10	10				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				0				0					
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0				0					
1.10.	Tartalékok	0				0				0					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**2 746**	**2 746**	**0**	**0**	**1 552**	**1 552**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**2 500**	**2 500**			2 746	2 746			1 552	1 552				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0					
2.3.	**Felújítások**	**0**				0				0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0				0					

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	76 502	76 502	0	0	78 787	78 787	0	0	51 202	51 202	0	0		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	0				0				0					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	0				0				0					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0				0				0					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0				0				0					
9.	**Váltókiadások**	0				0				0					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	76 502	76 502	0	0	78 787	78 787	0	0	51 202	51 202	0	0	13	13,5

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-75 862	-75 862	0	0	-75 308	-75 308	0	0	-47 438	-47 438	0	0		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	75 862	75 862	0	0	75 308	75 308	0	0	51 824	51 824	0	0		

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

10. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0				0					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0				0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	800	800	0	0	800	800	0	0	672	672	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0					
5.5.	Ellátási díjak	800	800			800	800			661	661				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0					

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0				11	11				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**800**	**800**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**672**	**672**	**0**	**0**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**				**0**				**0**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**				**0**				**0**					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**7 000**	7 000			**5 982**	5 982			**5 982**	5 982				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	**93 498**	93 498	**0**	**0**	**95 159**	95 159			**66 451**	66 451				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498			95 159	95 159			66 451	66 451				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**				**0**				**0**					
15.	**Váltóbevételek**	**0**				**0**				**0**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**				**0**				**0**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**100 498**	**100 498**	**0**	**0**	**101 141**	**101 141**	**0**	**0**	**72 433**	**72 433**	**0**	**0**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**	**101 941**	**101 941**	**0**	**0**	**73 105**	**73 105**	**0**	**0**		

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
	KIADÁSOK														
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**100 298**	**100 298**	**0**	**0**	**100 941**	**100 941**	**0**	**0**	**69 111**	**69 111**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**63 638**	63 638			**64 152**	64 152			**41 908**	41 908				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**18 270**	18 270			**18 399**	18 399			**13 574**	13 574				
1.3.	Dologi kiadások	**18 390**	18 390			**18 390**	18 390			**13 629**	13 629				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	**0**				**0**				**0**					
1.7.	- Elvonások és befizetések	**0**				**0**				**0**					
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**				**0**					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**0**				**0**				**0**					
1.10.	Tartalékok	**0**				**0**				**0**					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**52**	**52**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 000**	1 000			**1 000**	1 000			**52**	52				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	**0**				**0**				**0**					
2.3.	**Felújítások**	**0**				**0**				**0**					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	**0**				**0**				**0**					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	**0**				**0**				**0**					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	**0**				**0**				**0**					

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**	**101 941**	**101 941**	**0**	**0**	**69 163**	**69 163**	**0**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**	**101 941**	**101 941**	**0**	**0**	**69 163**	**69 163**	**0**	**0**	**20**	**21**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-100 498**	**-100 498**	**0**	**0**	**-101 141**	**-101 141**	**0**	**0**	**-68 491**	**-68 491**	**0**	**0**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**100 498**	**100 498**	**0**	**0**	**101 141**	**101 141**	**0**	**0**	**72 433**	**72 433**	**0**	**0**		

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0				0					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0				0					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0					

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0				0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0					
4.2.	Gépjárműadó	0				0				0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0				0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**	**55 294**	**53 521**	**1 773**	**0**	**43 675**	**43 675**	**0**	**0**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396		26 472	26 472				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	473	473			473	473			210	210				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0					
5.5.	Ellátási díjak	10 877	10 877			10 877	10 877			8 310	8 310				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377		10 978	10 601	377		8 683	8 683				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0					

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átlstat.	engedé-lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0				0					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0	43 675	43 675	0	0		

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0				0				0					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	0				0				0					
12.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	6 500	6 500			5 725	5 725			5 725	5 725				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)**	38 481	38 481	0	0	41 233	41 233			19 577	19 577				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	38 481	38 481			41 233	41 233			19 577	19 577				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	0				0				0					
15.	**Váltóbevételek**	0				0				0					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0				0				0					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	44 981	44 981	0	0	46 958	46 958	0	0	25 302	25 302	0	0		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	100 275	98 502	1 773	0	102 252	100 479	1 773	0	68 977	68 977	0	0		

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
	KIADÁSOK														
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**99 245**	**97 472**	**1 773**	**0**	**101 222**	**99 449**	**1 773**	**0**	**61 094**	**61 094**	**0**	**0**		
1.1.	Személyi juttatások	**37 376**	37 376			**39 455**	39 455			**22 747**	22 747				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**10 976**	10 976			**11 090**	11 090			**7 891**	7 891				
1.3.	Dologi kiadások	**50 893**	49 120	1 773		**50 677**	48 904	1 773		**30 456**	30 456				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**				**0**					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0				0					
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				0				0					
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0				0					
1.10.	Tartalékok	0				0				0					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 030**	**1 030**	**0**	**0**	**1 030**	**1 030**	**0**	**0**	**407**	**407**	**0**	**0**		
2.1.	**Beruházások**	**1 030**	1 030			**1 030**	1 030			**407**	407				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0					
2.3.	**Felújítások**	0				0				0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0					
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0					

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0				0					
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**100 275**	**98 502**	**1 773**	**0**	**102 252**	**100 479**	**1 773**	**0**	**61 501**	**61 501**	**0**	**0**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**				**0**				**0**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**				**0**				**0**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**				**0**				**0**					
9.	**Váltókiadások**	**0**				**0**				**0**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**100 275**	**98 502**	**1 773**	**0**	**102 252**	**100 479**	**1 773**	**0**	**61 501**	**61 501**	**0**	**0**	**14**	**16**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-44 981**	**-44 981**	**0**	**0**	**-46 958**	**-46 958**	**0**	**0**	**-17 826**	**-17 826**	**0**	**0**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**44 981**	**44 981**	**0**	**0**	**46 958**	**46 958**	**0**	**0**	**25 302**	**25 302**	**0**	**0**		

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi bizottsága
46/2016. (XI. 30.) határozata
a 2016. III. negyedévi költségvetési tájékoztató és a 2016. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosításának véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2016. III. negyedévi költségvetési tájékoztatót és a 2016. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítását, 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. december 12.

Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető

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

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési elképzelései

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

I. BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján koncepció-készítési kötelezettsége nincs az önkormányzatoknak, azonban az előző évek gyakorlata alapján fontosnak tartjuk a jövő évi elképzelések kialakítását, megkönnyítve ezzel a végleges költségvetés elkészítését.

A 2017. évi központi költségvetést – amely az önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozást is tartalmazza (2016. évi XC. törvény) - már júniusban elfogadta a parlament. A tervezést megalapozó szakmai jogszabályok megalkotatása azonban még folyamatban van, illetve az elfogadottakat még nem publikálták (pl. adójogszabályok). A bértárgyalások ugyan befejeződtek, de nem tudjuk, hogy a jelentős béremelést kompenzálja-e majd az állam az önkormányzatoknál.

A rendelkezésünkre álló információk alapján áttekintettük az önkormányzati gazdálkodásunkat, felmértük a helyi szinten várható változásokat.

Mind a források, mind a kiadások emelkedésével számolunk, közel 600 ezer Ft-os előirányzattal. Az óvodánál változatlanul 124 fővel kalkulálunk a 2 m2-es előírás alapján.
A szociális ágazatban az előzetes felmérés szerint az idei szinten alakul a szociális étkeztetés és a nappali ellátás iránti igény, viszont a házi gondozásé valamelyest nő.
A település állandó lakossága az idei 4802 főről 4800 főre csökken (ez befolyásolja a kulturális, hivatali és gyermekjóléti feladatok, valamint a családsegítés hozzájárulását).

Önkormányzati szinten jövőre is a működtetés, fenntartás elsődlegességét tartjuk szem előtt. Folyamatban lévő beruházásunk nincs, de remélhetőleg kedvező elbírálást nyer az óvodai bővítés pályázata. Az elmúlt két évben nem nyertünk a konyha fejlesztésére, de jövőre is figyeljük pályázati kiírásokat, megpróbálunk plusz forrást bevonni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor saját erőből kell a legszükségesebb munkálatokat elvégeznünk.

Az önkormányzat éves létszámkeretét 120,5 főben javasoljuk megállapítani, az ideihez képest valamivel kevesebb (50 fő) közmunkást és 70,5 fő intézményi állományi létszámba tartozó foglalkoztatottat tervezünk.

A nyáron elfogadott költségvetési törvény még nem rendelkezik béremelésről, a közszféra cafetéria-keretét évek óta 200.000 Ft-ban határozza meg. Egyedül a köztisztviselőknél engedi meg a 38.650 Ft-os illetményalap saját hatáskörben történő növelését.
A minimálbér 15 %-os és a szakmai minimálbér közel 25 %-os emelése az önkormányzati dolgozók nagy részét érinti (60 %), úgyhogy elengedhetetlen valamiféle állami kompenzálás.

Fentiek alapján a költségvetés nagyságrendjét ***598.595 ezer Ft-os*** *költségvetési főösszegre becsüljük.*

II. BEVÉTELEK

A bevételeket az 1. melléklet részletezi önkormányzati szinten.
*Az **önkormányzat költségvetési támogatása** 267.066 ezer Ft körül alakul. Jövőre az iskola működtetéséhez nem adnak 7.062 ezer Ft-os hozzájárulást, viszont egy pedagógiai asszisztens alkalmazásához 1.800 ezer Ft-ot kapunk pluszban. A bevezetőben említett bérmegállapodás szerint bizonytalan az állami hozzájárulás összege, illetve a korábbi években biztosított bérkompenzáció, esetlegesen a szociális ágazati pótlék.*
A szükséges jogszabály-módosításokat a jogalkotók az év végig várhatóan meghozzák, így a költségvetésünk véglegesítésekor már többet fogunk tudni.

*A **működési célú támogatások** növekedésére számítunk (99 millió Ft): az egészségügy finanszírozása a fogászat vállalkozásban történő ellátása miatt ugyan mérséklődik, azonban a közmunkaprogram támogatása növekszik (átlagosan 50 fő alkalmazását tervezzük, ez 12 fővel több az idei eredeti tervhez képest).*

*A **közhatalmi bevételeknél** az idei nagyságrendet tervezzük (83 millió Ft), adóemelést nem javaslunk. Remélhetőleg a jövő évben is jól teljesít a legnagyobb adónemünk, az iparűzési adó.*

*87 millió Ft **működési bevétellel** számoltunk az ideihez hasonlóan. Az óvodában a fizetendő étkezési térítési díj és a szociális ellátási díjak jelentősen nem változnak.*
A decemberi ülésre az élelmezésvezető bevonásával kalkulációt végzünk, hogy szükséges-e a konyhai térítési díjak módosítása.
Ugyancsak az idei szinten becsüljük a bérleti díjak és a vízi-közmű szolgáltató cégek által fizetett díjak összegét.

*A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között a VKT (I. ütem) hátralékosainak befizetéseit vesszük számításba.*

*Az idei évhez hasonlóan 60.000 ezer Ft **maradvánnyal** kalkuláltunk.*

III. KIADÁSOK

A kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza önkormányzati szinten.
*Az **önkormányzatnál** biztosítjuk a közterületek és zöldterületek fenntartását, az utak karbantartását, a könyvtári, közművelődési és egészségügyi feladatok ellátását.*
Koncepció szintjén egész évre tervezzük az IKSZT fenntartási költségét, igaz, szeptember 30-ig vállaltuk a fenntartást.

*Az **önkormányzati technikai dolgozók** közül 8 fő átkerül január 1-től a KLIK-hez (7 iskolai takarító, 1 fő karbantartó). Ezzel a 4 fő teljesmunkaidős dolgozói létszám 3 főre csökken, igaz, az iskolai karbantartási feladatok is átkerülnek a KLIK-hez.*
*A nagyszámú **közfoglalkoztatott** miatt érdemes átgondolni még egy irányító felvételét, természetesen az anyagi lehetőségek függvényében.*

*A közterületek rendben tartását a korábbi éveknek megfelelően közmunkásokkal szeretnénk megoldani, ugyanúgy, mint a **járdák felújítását**, az előző évekhez hasonlóan járdalapok pótlásával. A járdák mellett az utak kátyúzása is elengedhetetlen, s ahol szükséges, ott ki kell javítani. a hibákat. Anyagi lehetőségeink függvényében a Kinizsi utca útépítését is szükséges lenne megvalósítanunk.*

*A különböző felújítási, karbantartási munkálatok során nagy hasznát vesszük a tavaly vásárolt tehergépkocsinak. A járműparkunkat egy a mezőgazdasági célú földutak karbantartására alkalmas **traktor**ral bővítenénk pályázati forrásból (10 millió Ft). Ennek nagy hasznát vennénk a **belvízelvezetés**nél, árok karbantartásnál is.*

*A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot írt ki az **I. világháborús emlékművek felújítására,** mellyel maximum egymillió forint nyerhető el. Ezt a lehetőséget is szeretnénk megragadni, mert a község központjában lévő emlékműre ráférne a felújítás.*

Az önkormányzati erdőterületek művelése során lehulló gallyakat, kitermelt tűzifákat az intézmények fűtése során továbbra is hasznosítjuk. A biokazánok, napelemek kismértékű karbantartására is biztosítani kell a fedezetet annak érdekében, hogy nagyobb fennakadások ne legyenek a működésükben.

*A település **rendezési terv**ének felülvizsgálata nagy terhet ró önkormányzatunkra, még ha két évre elosztva is. Ebben szeretnénk a laktanya iparterületi bevonását elérni, azonban a Szőlőhegy lakóövezetté való átsorolását nem támogatjuk.*

*Az **egészségügyben** a technikai feltételek adottak, azonban továbbra is háziorvost keresünk a II. orvosi körzetbe. Januártól vállalkozásban látja el a fogászatot a pályázatot elnyerő cég. A jövő év júniusában várhatóan munkába áll a gyeden lévő körzeti ápolónő. A vérvételi helyiségbe klímaberendezést tervezünk beépíteni, illetve a fogászati vállalkozó kérésére fogászati röntgengépet.*

*A **civil szervezetek**et az idei szinten javasoljuk támogatni, ugyanúgy, mint a különféle ösztöndíjban részesülőket.*
*A **szociális támogatásoknál** is az idei nagyságrenddel kalkulálunk.*

*A **könyvtárnál és a művelődési háznál** 5 fő alkalmazásával számolunk éves szinten. A könyvtárban a technikai alkalmazott nyugdíjba vonulása várható, a felmentési idejére jutó költség pluszban terhel bennünket. A művelődési háznál továbbra is keressük a forrásokat*

(hazai, ill. uniós) a különböző rendezvények magasabb színvonalú megrendezéséhez (hangosítás, székek, asztalok, stb.), ha mégsem sikerül nyernünk, akkor saját forrásból kell a székeket áthúzatni (ha érdemes) és a hangosítást fejleszteni.

*A jövő évben is folytatódik a **Norvég projekt**, a nagyobb kiadások áthúzódnak az idei évről, késik az előleg folyósítása, illetve az első kifizetési kérelem benyújtása.*

*A kormány által kijelölt önkormányzatoknál 2017. január 1-től elindul az **ASP-rendszer** a gazdálkodással és a helyi adóval. Mi is pályázatot nyújtottunk be a bevezetéshez szükséges költségek fedezésére, várjuk ennek kedvező elbírálását. Ettől függetlenül megkezdődtek a továbbképzések, és a számítástechnikai hátteret is biztosítanunk kell. Szerencsére az elmúlt években fejlesztettük a hivatal számítógépes hálózatát, így ez betudható a pályázatba.*

*A **szociális intézménynél** az idősek ellátásában egy gondozónő felvételét tervezzük januártól, hogy a jogszabályi előírásnak megfeleljünk. Ezzel 10 fő áll majd a szociális és gyermekjóléti ellátásban rendelkezésre. Az ebédek kihordását továbbra is közmunkások bevonásával látjuk el, de szükséges a biciklik pótlására is költenünk, mert nagy igénybevételnek vannak kitéve.*
Az Idősek Klubjának épülete meglehetősen elavult, keressük hozzá a pályázati lehetőségeket. A legszükségesebb hiányosságokat (pl. idén a vizesblokk felújítását), saját erőből oldjuk meg.

***A konyhánál** változatlanul 7 fő alkalmazásával számolunk, a jövő évben szeretnénk a nyugdíjas élelmezésvezető utódját megtalálni.*
A konyha fejlesztését sokáig nem tudjuk húzni, a nyílászárókat, a bejáratot és a vizesblokkot kénytelenek leszünk akár saját erőből is felújítani, de mindenekelőtt próbálkozunk a központi költségvetésből vagy a vidékfejlesztési keretből plusz forrást szerezni.

*A **polgármesteri hivatalnál** a 13,5 fős apparátusi létszám változatlanul hagyását tervezzük.*
A jelenlegi ismereteink szerint az önkormányzati és államigazgatási feladatok nem csökkennek. A hivatal épületének felújításáról nem mondunk le, keressük a pályázati lehetőségeket. Mindemellett szükséges a bútorzat, berendezési tárgyak cseréje. A végleges költségvetés kidolgozásánál a 2008. óta nem módosított illetményalap emelésének átgondolását javasoljuk a bevételek függvényében.

*Az **óvodánál** 22 fő alkalmazotti létszámmal kalkulálunk (+ 1 fő), mert szeptembertől a jogszabály által megengedett 2 fő pedagógiai asszisztenst foglalkoztatja az intézmény. Sajnálatosan megint van egy üres óvónői álláshelyünk, a 12 főből 11 betöltött (az állam által a gyermeklétszám alapján elismert álláshely: 11,5 fő). Remélhetőleg az év első hónapjaiban sikeres pályáztatással fel tudunk venni szakembert.*
Az épület bővítésére vonatkozó pályázatunkat már az idén beadtuk, de sajnos eddig még nem született döntés az elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésre álló információk alapján ezeket a jövő évi elképzeléseket tudtuk megfogalmazni. Kérjük, tegyék meg észrevételeket, javaslataikat a jövőre nézve!

Mezőfalva, 2016. november 25.

Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2017. évi előzetes
BEVÉTELEK

1. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat		Teljesítés		2017. évi előzetes terv
		eredeti	módosított	2016.09.30-ig	2016.12.31-ig várható	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	271 120	275 961	209 754	277 659	267 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 237	87 316	81 405	105 130	99 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
4.	Közhatalmi bevételek	82 515	82 947	72 463	82 947	82 947
5.	Működési bevételek	81 317	87 152	65 864	87 152	87 152
6.	Felhalmozási bevételek	0	1 436	1 436	1 436	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	960	460	460	500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 896	1 896	87	1 896	1 800
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**520 585**	**537 668**	**431 469**	**556 680**	**538 595**
10.	Maradvány bevétele	60 000	67 030	67 030	67 030	60 000
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
12.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**60 000**	**67 030**	**67 030**	**67 030**	**60 000**
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**580 585**	**604 698**	**498 499**	**623 710**	**598 595**

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi bizottsága
47/2016. (XI. 30.) határozata
a 2017. évi költségvetési elképzelésekről szóló tájékoztató véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetési elképzelésekről szóló tájékoztatót, melyet 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. december 12.

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

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30-i testületi ülésére

Napirend: Beszámoló az adóigazgatási tevékenységről
Előadó: Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása alapján ellenőrzi az adóztatást. Ennek megfelelően 2016. évi adóztatásról az alábbi tájékoztatást adom:

Az adóztatási feladatok ellátásában személyi változás nem történt.

Magánszemély kommunális adója

A helyi adóként működő magánszemély kommunális adójánál adóemelés nem volt. A 14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint az adó mértéke belterületen 4000 forint, külterületen 3000 forint adótárgyanként, az adott helyrajzi számon lévő több adóköteles adótárgy közül egy adótárgy adózik, minden további adótárgy mentes az adó alól. Az előterjesztés készítésének időpontjában a nyilvántartott adózók száma 1734 fő, az adótárgyak száma 1854. Az idei évben eddig 51 esetben előíró határozatot, 43 bejelentésre törlő határozatot állítottunk ki. Az adattisztítási feladatok elvégzése során több olyan bevallásra akadtunk, ahol tisztázásra szorul az adózó személye (elhalálozás vagy elidegenítés miatt). Hivatali eljárásunk során fel kell kutatnunk az örökösöket, illetve a Takarnet adatai alapján a tulajdonosokat. Ez a közel jövő kiemelt feladata lesz. Ennél az adónemnél éves kivetésünk 7,059 millió forint, azonban figyelembe véve az előző évek teljesülését 6,667 millió forint bevételt terveztünk, az adózóktól eddig 6,931 millió forint érkezett, ami az előíráshoz képest 98,2 %-os, a tervezett bevételhez képest 103,9 %-os teljesülést mutat. Ezen adónemnél több olyan hátralékot is sikerült az idei évben beszedni, melyre az előző években sikertelen volt a végrehajtási eljárásunk.

Helyi iparűzési adó

A korábbi évekhez képest önkormányzatunknál ennél az adónemnél sem történt emelés. A 13/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az adó mértéke állandó iparűzési tevékenység során az adóalap 1,8 %-a, ideiglenes iparűzési tevékenység esetén napi 5000 forint. Adóhatóságunknál 2016. évre 10 egyéni vállalkozó jelentette be, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójánál (KATA) az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választja, ami azt jelentette, hogy nekik nem adóelőleget kell fizetniük, hanem a 2,5 millió forint adóalap 1,8 %-ának megfelelő (45000 forint/adóév) adót.
Előlegmódosítási kérelmet 5 adóalany nyújtott be, fizetéshalasztás iránti kérelem nem érkezett.
A helyi iparűzési adónemnél 63 253 ezer forint bevétellel számoltunk. A beszámoló készítéséig 55 107 ezer forint helyi iparűzési adó bevétel teljesült (87 %), emellett 3 510 ezer forintot kellett visszafizetnünk tartozatlan túlfizetés miatt, továbbá adószámlák között is rendeztünk túlfizetéseket közül 64 ezer forint összegben.

Az előző évekhez hasonlóan ennél az adónemnél említeném meg a túlfizetés iránti kérelmeket, mivel zömmel az iparűzési adóban fennálló túlfizetések rendezését kérték az adózók, ennél a témakörnél 19 végzést hoztunk.

Vállalkozók kommunális adója

Mint már előző éves beszámolóban is jeleztem ez az adónem 2010. december 31. napjával törvényi szinten megszüntetésre került. A hátralékok rendezésére folyamatosan felhívtuk a volt adóalanyok figyelmét, az elévülési szabályokat figyelembe véve 2016.12.31. napjával elévülnek mind a túlfizetés, mind a hátralék összegek is.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bevételt – a korábbi évek tapasztalata alapján – az idei évre sem terveztünk, mivel a beérkező bevallások szerint a bérbeadási szerződéseket a törvény adta mentességeket kihasználva készítették el, így jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Helyi jövedéki adó

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) tartalmazza a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás szerint a magánfőzőknek be kell jelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz, ezt a bejelentést pedig továbbítani kell a vámhatóság felé. A magánfőzőknek az adott évben magánfőzés keretében előállított párlat után tárgyévet követő január 15. napjáig bevallást kellett benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. 2015. évben 12 magánfőző tett bejelentést, és 2016. január 15. napjáig mindenki megtette bevallását és megfizette az átalányadót. 2016. január 1. napjától jogszabályi változás miatt a magánfőzőknek párlatjegyet kell váltaniuk a vámhatóságnál, az átalányadó megszűnt. Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Jelenleg 19 magánfőző bejelentkezését tartjuk nyilván. A jogalkotó önkormányzati adóhatósági hatáskörbe utalta még a magánfőzés szabályainak betartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését -.

Gépjárműadó

2016. évi változás volt a gépjárműadóztatás vonatkozásában a nyergesvontató és félpótkocsi szerelvényadóztatása. A jogszabályi változás következtében a nyergesvontató adóalapjába beépült a vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege, miközben a félpótkocsi, mint adótárgy megszűnt. A nyergesvontatók szerelvényként való adóztatása következményeként a pótkocsi fogalma nem tartalmazza a félpótkocsit.

A gépjárművek adóztatása továbbra is a hatósági adatszolgáltatás adatai alapján történik. A szeptember havi változások feldolgozásáig adatváltozás miatt 2 esetben kellett hivatalból módosítanunk korábban kiadott határozatunkat, 1 határozatunkat kellett visszavonni, továbbá 641 esetben előíró, 262 esetben törlő határozatot állítottunk ki. Jelenleg 1425 adózóra 1920 gépjárművet tartunk nyilván.

2013. január 1. napjától az önkormányzatok finanszírozási módjának változása során a beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat az önkormányzatoknál, 60 %-ot tovább kell utalnunk a Kincstári

számlára. Ennél az adónemnél 11 045 ezer forint bevételre számítottunk. A beszámoló készítéséig 11 921 ezer forint bevételünk keletkezett (107,9 %).

Talajterhelési díj

Többször felhívtuk az adózók figyelmét, hogy az Országgyűlés a 2011. évi CCI. törvény 234. §-ával módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. Ez alapján 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m^3-ről 1200 Ft/m^3-re emelkedett. Figyelembe véve településünkre érvényes területérzékenységi szorzót (1,5), ezen időponttól 1800 Ft/ m^3 díjat kell fizetni. 2014. évi II. ütem műszaki átadása következtében már az egész belterület csatornával ellátott lett. Ennek következtében figyelembe véve a jogszabályi előírásokat 2014. októberétől még többen lettek talajterhelési díj bevallásra kötelezettek. A 2015. évre vonatkozó tárgyévről 2016-ban 133 bevallás érkezett hatóságunkhoz. Itt félévkor a bevételt 1 171 ezer forintra módosítottuk. A beszámoló készítéséig 1 293 ezer forintot utaltunk át a környezetvédelmi alap számlára, mint talajterhelési díj bevétel (110,4%). Ez a teljesülés a módosított bevétel felett van, ezért itt is szükséges az előirányzat további emelése. Mint minden adónemnél itt is felhívjuk a figyelmet akár a bevallás elmaradására, akár a hátralék rendezésére, azonban egyre nehezebb a behajtási eljárást lefolytatni. Továbbra is probléma, hogy szinte ugyanazon személyektől kellene behajtani díjtartozást és vizi-közmű érdekeltségi hozzájárulást is. Azért előrelépés is történt, az I. ütemben lévők közül 7 ingatlant, a II. ütemből 38 ingatlant kötöttek rá a rendszerre a 2015. év folyamán. 2016. évre még nincsen adatunk, hiszen erről az évről következő év március 31. napjáig kell bevallást benyújtani.

Adó- és értékbizonyítvány

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. § alapján továbbra is 8 nap alatt kell kiállítani az ilyen irányú megkeresésekre a hatósági bizonyítványt. A határidő betartása továbbra is igen nehéz, főleg a külterületi ingatlanok értékelése esetén. Eddig 86 megkeresésre 140 bizonyítványt állítottunk ki.

Adóigazolások, hatósági bizonyítványok

Adóigazolások esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 6 nap. 2016. január 1. napjától az ilyen irányú kérelmek illetékmentes eljárás körébe tartoznak. Adóigazolást 32 esetben állítottunk ki.

Adók módjára történő behajtások

2016. évben megkeresést akkor küldhetett a behajtást kérő, amennyiben a köztartozás összege elérte vagy meghaladta a 10 000 forintot, az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj továbbá a szabálysértési költség, valamint az elővezetési költség esetében az 5000 forintot.

Az idei évben új megkeresés 33 esetben érkezett, azonban a korábbi megkeresések is behajtásra várnak az elévülési időn belül.
A megkeresésekre minden esetben küldünk ki fizetési felszólítást, melyre csak igen elenyésző esetben van teljesülés. Illetékesség hiánya miatt 3 megkeresést továbbítottunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Végrehajtási eljárásunk során 37 esetben letiltási rendelvényt, 3 esetben letiltás feloldását, letiltás visszavonását végeztük el.

2016. évben a végrehajtási cselekmények során végrehajtási költségátalányt továbbra is állapítunk meg, mely esetenként 5000 forint. Önkéntes befizetés elmaradása esetén újabb letiltási rendelvényt kellett kiállítanunk. Jogszabályi változás miatt 2016. július 1. napjától már nem kell külön végzést

hoznunk a végrehajtási költségátalányra, ellenben tájékoztatási kötelezettségünk van az adózó felé. 2016. I. félévben 23 végzést állítottunk ki, 2016. II. félévtől pedig a végrehajtási cselekményünk során a letiltási rendelvényben tájékoztatjuk adózókat a fizetendő költségátalányról.

Az adók módjára történő behajtások mellett természetesen a helyi adó, késedelmi pótlék, gépjárműadó, talajterhelési díj hátralékok behajtására is tettünk lépéseket. Ezen adónemeknél 68 letiltási rendelvényt állítottunk ki és 7 esetben oldottuk fel korábbi letiltásunkat teljesülés miatt. 19 tulajdonosnak 20 gépjárművét vontuk ki a forgalomból, melynek hatására 14 tulajdonos rendezte tartozását.
Az adóbevétek teljesülése érdekében, mint minden évben idén is kétszer küldtünk egyenlegértesítőt. Az idei évben október végén csak azon hátralékosoknak küldtünk fizetési felszólítást (220 fő), akik 2016. évre élő kivetéssel is rendelkeznek. Azon hátralékosok, akik már „csak" hátralékkal rendelkeznek újabb felszólítást már nem kapnak, amennyiben lehetséges egyből indítjuk a végrehajtási eljárásunkat, melynek során letiltási rendelvényt, azonnali beszedési megbízást, gépjármű forgalomból kitiltást kezdeményezünk. Vannak akik megkeresésünkre teljesítették befizetéseiket, azonban itt is szükség lesz végrehajtási cselekmények elvégzésére, melyhez az adatgyűjtés (munkahely megkeresés, pénzintézetektől adatkérés, gépjármű nyilvántartásból adatkérés) folyamatban van.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolóban már említést tettem az ASP rendszerről.

Az ASP rendszer működtetésével és a csatlakozás módjával kapcsolatos feladatokat, szabályokat az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet tartalmazza. 2017. január 1. napjával az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata is köteles csatlakozni.

Az ASP adórendszeréhez történő csatlakozást megelőzően az ÖNKADO rendszer un. adattisztítási feladatait kellett folyamatosan elvégezni, jelenleg az adattisztítás 13. ütemét végeztük el. Az adattisztítással lehetőség nyílott az önkormányzatok adatbázisaiban az elmúlt évtizedekben felhalmozódott adathibák javítására.
Ilyen adattisztítási feladatok voltak pl. a vállalkozók KSH-jeleinek aktualizálása, a település utca neveinek egységesítése, a vállalkozók és vállalkozások hiányzó bankszámlaszámainak, illetve cégjegyzékszámainak rögzítése, a talajterhelési bevallásoknál, magánszemély kommunális adó bevallásoknál a hiányzó helyrajzi számok pótlása. Az iparűzési adóban a mentességre jogosult vállalkozások mentességi kódjainak felvitele, adószámmal nem rendelkező őstermelő vállalkozók adóalanyiságának meghatározása. Az adók módjára behajtandó tartozásoknál a kimutató szervek adószámának, számlaszámának pótlása.

Az éles indítást megelőzően a gazdálkodási és adószakrendszer, valamint a KERET rendszer felhasználói felkészítésen, képzésen vesznek részt. A képzés 3 részből áll: E-learning oktatás, nagycsoportos szakrendszeri bemutató és képzési tájékoztató, mely bevezetése a géptermi oktatásnak, ezt követően pedig kiscsoportos, géptermi gyakorlati képzés lesz a megyeszékhelyeken.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény **2017. január 1. napjától hatályos 7. § g)** pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének. Adórendeleteink felülvizsgálata során megállapítható, hogy a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletben érvényre jut az említett hármas követelmény. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására külön napirendi pontban teszek javaslatot.

A beszámoló elfogadása esetén az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) határozata
az adóigazgatásról szóló beszámoló elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása alapján ellenőrizte az adóztatást, az arról készített beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Borbély Anikó jegyző

Mezőfalva, 2016. november 24.

Borosné Sógorka Auguszta s. k.
igazgatási osztályvezető

	Msz.komm adó	Gépjármű adó	Iparűzési adó	Egyéb bev. Idegen bev.	Bírság	Pótlék	Talaj-terh.	Eljárási illeték
Adózó/ Adótárgy	1734/ 1854	1425/ 1920	407	114	109	1224	133	2
Előíró hat.	51	641						
Törlő hat.	43	262						
Egyéb döntések (túlfizetés)								
Bevallások, megkeresés	94		366	33				2
2016. tervezett bev.	6828000	11045000	63253000	650000			1171000	
Önk-nál maradt tiszta bevétel 2016.11.11.	6931674	11921228 Kincstár: 17881749	55107121 + túlfiz: 3573946	679900 Más szerv részére utalás: 1336120			1293226	Utalás MÁK: 4000
Teljesülés tervhez %	101,5	107,9	87,1 túlfizetést számítva 92,7	104,6			110,4	

2016.11.11-i állapot
Adó- és értékbizonyítvány: 86 megkeresésre 140 bizonyítvány kiállítása
Egyéb hatósági bizonyítvány: 32
Túlfizetéseknél végzés: 19
Egyenleg értesítő küldése: február és augusztus hónapban
<u>Végrehajtási eljárás során tett intézkedések:</u>
Fizetési felszólítás: 253
Gépjármű kivonás: 19 főnek 20 gépjármű 14 tulajdonos rendezte tartozását 15 gépjárművet állítottunk vissza a forgalomba
Letiltási rendelvény: 105
Letiltás fenntartása : 0
Letiltás visszavonása: 1
Letiltás feloldás: 9
Döntések száma: összesen: 1107
Fiz. halasztás: 0 db
Előleg módosítás: 5 db
Magánszemélyek kommunális adó előírás: 51 db
Magánszemélyek kommunális adó törlés: 43 db, méltányosságból törlés 0 db
Talajterhelési díj méltányosságból törlés: 1 db
Gépjárműadó előírás: 641 db (ebből 2 db hivatalból módosítás)
Gépjárműadó törlés: 262 db (ebből 1 db hivatalból visszavonás)
Túlfizetésekről végzés: 19 db
Végrehajtási költség átalány végzés: 58 db
Csődvédelmi eljárásban igazolás kiadása: 18 db
Egyéb végzések: 9 db

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Tel: 25/510-373; Fax: 25/506-820
E-mail: hivatal@invitel.hu

Előterjesztés Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30-án 16 órakor tartandó testületi ülésére

Napirend: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előkészítő: Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Általános indokolás

Az elmúlt évben a helyi iparűzési adórendeletünk újraalkotásakor nem tettünk javaslatot a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. § (1) bekezdése, valamint a 39/C. § (4) bekezdése szerint biztosítható mentességi, kedvezményi szabályozásra. Azt javasoltuk, hogy inkább kivárnánk, később építenénk be rendeletünkbe mentességi szabályokat.
Az Országgyűlés 2016. november 22-i ülésén elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12741. számú Törvényjavaslatot. Az új szabályozás szerint a Htv. szabályozási köréből kikerült azon rendelkezés, miszerint a Htv. 39/C. § (1) és/vagy 39/C. § (4) bekezdése alapján nyújtott mentesség, kedvezmény a Htv. 39/C. § (5) bekezdése szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Így most már nem kell a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóváhagyása a mentességet, kedvezményt adó helyi iparűzési adórendeletekhez. Mivel már nem minősül de minimis támogatásnak, a vállalkozó nyilatkozattételi és az önkormányzat igazolás adási kötelezettsége sincsen meg.

Amennyiben mentességet építünk be a rendeletünkbe, akkor a felhatalmazó rendelkezések között meg kell jelölni a Htv. mentességre vonatkozó rendelkezését. A jogszabályalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét. Annak megváltoztatására csak új önkormányzati rendelet megalkotásával kerülhet sor.
Az elmúlt testületi ülésen felmerült a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentesség adása. Amennyiben ezt a mentességi szabályt beépítjük rendeletünkbe, akkor - az elmúlt év adatait figyelembe véve – jelenlegi vállalkozó orvosainknál 243800 forint adómentességet jelentene.

Mint az adóztatási tevékenységről szóló beszámolóban is szerepel 2017. január 1. napjától figyelembe kell venni helyi adók esetén három rendeletalkotási követelményt, így a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási követelményei, az adóalanyok széles körét érintő teherviselő képességének figyelembevétele. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelemmel voltunk a helyi sajátosságokra. A helyi iparűzési adó, mint helyi adó működtetése továbbra is fontos, az önkormányzat gazdálkodásában jelentős szerepe van a befizetett adónak, ugyanakkor a mentességi szabály adásával nem kerül veszélybe a költségvetésünk.

Figyelembe véve az adózók széles körének teherviselő képességét a jelenleg érvényben lévő adómértéken nem javasolunk változtatni. Összefoglalva: Az újraalkotásra kerülő helyi iparűzési adó rendelet esetében a Htv. hármas rendeletalkotási követelménynek megfelelünk.

Fentiek alapján a helyi iparűzési adórendeletünk újra alkotására teszünk javaslatot.

Részletes indokolás

1) A rendelet-tervezet 1. §-a szabályozza, hogy helyi adóként határozatlan időre kerül bevezetésre a helyi iparűzési adó.
2) A rendelet-tervezet 2. §-a konkrétan rögzíti az adókötelezettséget.
3) A rendelet-tervezet 3. §-a a korábbi szabályozásból átvett éves adó mértéket határozza meg az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységre. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértékét naptári naponként a korábbi szabályozástól eltérően összegszerűen határozza meg.
4) A rendelet-tervezet 4. §-a törvényi felhatalmazás alapján a Htv. 39/C. § (4) bekezdésében szereplő mentesség, kedvezmény adható a vállalkozó háziorvosok és védőnők részére. Fontos előfeltétel, hogy a vállalkozónál a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, továbbá külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (2017. január 1-től „egészségbiztosítási szervvel") között finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
5) A rendelet-tervezet 5. §-a a hatályba lépés időpontját, valamint erre az adónemre vonatkozó korábbi szabályozás hatályon kívül helyezését rögzíti.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztést és a rendelet-tervezetet a pénzügyi bizottság a testületi ülés előtt tárgyalja, ezért a bizottság elnöke a bizottsági véleményt a testületi ülésen szóban ismerteti majd.

Kérem a Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet elfogadására.

Mezőfalva, 2016. november 24.

Borosné Sógorka Auguszta s. k.
igazgatási osztályvezető

Hatásvizsgálat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1-2) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről- az alábbi tájékoztatást adom:

1.Társadalmi hatások

A helyi iparűzési adó, mint helyi adó már 1993.01.01. napjától működik településünkön. 2000.01.01. napjától az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a. Figyelembe véve az adóalanyok széles körét érintő teherviselő képességét, ezen mértéken nem kívánunk változtatni. Azonban az egészségi alapellátás hatékony biztosítása érdekében mentesség adása javasolt azon vállalkozók részére, akik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végeznek. Az adómentességnek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A mentességet azon vállalkozó háziorvos, védőnő veheti igénybe, aki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 23. pontjában foglaltaknak megfelel.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzat bevétele, mely a Htv. 36/A. §-ban foglaltak szerint használható fel (így különösen az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására.). Az adott mentességi szabállyal nem csökken oly mértékben a helyi iparűzési adóbevétel, mely veszélyeztetné ezen területet, és ezáltal az önkormányzat gazdálkodását. Tehát az önkormányzat gazdálkodási követelményeinél nem okoz gondot a mentesség adása.

3. Környezeti és egészségügyi következmények, hatások

A rendeletnek közvetlenül környezeti és egészségügyi következménye nincsen.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A helyi adónak ez fajtája már régóta működik településünkön, adminisztratív terheket nem befolyásol.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Mentességi szabály adásával szükséges a jogszabály felhatalmazó rendelkezésének is módosítása, mely új rendelet alkotásával tehető meg.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendelet-tervezet
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időre bevezeti a helyi iparűzési adót.

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adólap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.

4. § Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

5. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

Mezőfalva, 2016. .....

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi bizottsága
48/2016. (XI. 30.) határozata
a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet 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. december 12.

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. november 30-i testületi ülésére

Napirend: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetének megismerése
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó
Napirendhez meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kell küldeni.

Fentiekre tekintettel Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője megküldte részünkre Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megküldött anyag áttanulmányozását követően – ha szükséges - észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javasolom:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (XI. 30.) határozata
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetének megismeréséről

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

A Képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet tudomásul vette.

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

Mezőfalva, 2016. november 24.

Márok Csaba
polgármester

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 20/2015. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakmai véleményének kikérésével, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) c. pontjában biztosított állást foglaló jogkörben eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. § Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 20/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a 70 év feletti egyedül élő magánszemély kibocsátó, aki a kibocsátás helyén életvitelszerűen él és a tárgyévi vízfogyasztása a 36 m3-t nem éri el."

2. § A rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.

Nagyvenyim, 2016. október 20.

/: Vargáné Kaiser Katalin :/
polgármester

/: Komjátiné Mádl Margit :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2016. ..... napján a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőbáláján kihirdetésre került.

Nagyvenyim, 2016. .....

Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Adószám: 25390676-2-11

E-mail: info@topmenedzsment.eu

Mezőfalva Nagyközség Polgármestere

Márok Csaba részére

Kinizsi Pál u. 44.

Mezőfalva

2422

Tárgy: Ajánlatadás

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresésüket a „Háztartások számára gyakorlati felhasználást segítő kézikönyv elkészítése, amely segítséget nyújt az egyes megújuló energia források háztartásokban történő alkalmazásához." tárgyú beszerzési eljárásukra.

Ajánlattevő neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Belföldi adószáma:	25390676-2-11
Bankszámlaszáma:	63200133-11075985-00000000
Képviselő neve:	dr.Juhász János
Kapcsolattartó személy telefon/mobil száma:	+36/20/275-7699
Ajánlattevő/Kapcsolattartó személy fax száma:	--

Nettó ajánlati ár: 4.000.000 Ft+Áfa.

Tatabánya, 2016. 11. 24.

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

.....

Dr.Juhász János

ügyvezető

MENTON ENERGY GROUP

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2016 NOV 21 Láttam:
Kerül: elő.ü. Iktatva: 2016 NOV 21
Érkeztetési azonosító: 496-3/2016
Iktatószám: 1330-10/2016

ÁRAJÁNLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata részére

Kinizsi u. 44.

Mezőfalva
2422

Projekt megnevezése: Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energia-tudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében

Árajánlat tárgya: Háztartások számára gyakorlati felhasználást segítő kézikönyv elkészítése, amely segítséget nyújt az egyes megújuló energiaforrások háztartásokban történő alkalmazásához. Az egyes megújuló energiaforrások, melyek a kézikönyvben részletesen kifejtésre kerülnének:

- Napelemes rendszerek
- Napkollektoros rendszerek
- Hőszivattyús rendszerek
- Biomassza kazános rendszerek
  A szélenergia tekintetében csak utalás lenne a jelenleg hatályos törvényi szabályozásra.

Minden egyes megújuló területre vonatkozóan:

- A tervezéstől a megvalósításig terjedő folyamat részletes ismertetése
- Hozzávetőleges költségek, megtérülés bemutatása egy átlagos háztartásra vonatkozóan
- Főbb technikai paraméterek leírása
- Helyi újságban megjelentethető rövidített 1-2 oldalas formátum elkészítése

Az anyag formátuma:

- Az elkészült anyagot 50 nyomtatott példányban szükséges elkészíteni, illetve cd lemezen átadni az önkormányzatnak.

Vállalási díj: 4 900 000 Ft + Áfa

Budapest, 2016.11.18

MENTON ENERGY GROUP Szolgáltató Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2
Adósz.: 13487540-2-41
Cégj.sz.: 01-09-201121
KB: 10100840-17707400-01003005

Dr. Szuper József
ügyvezető
Menton Energy Group Kft.

CAM CONSULTING

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2016 NOV 21 Láttam:
Kapja: Iktatva: 2016 NOV 21
Érkeztetési azonosító: 4962/2016
Iktatószám: 4880-9/2016

Árajánlat

Ajánlatkérő megnevezése: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Márok Csaba polgármester)

Ajánlatkérő székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Ajánlat tárgyának pontos megnevezése: Háztartások számára gyakorlati felhasználást segítő kézikönyv elkészítése, amely segítséget nyújt az egyes megújuló energiaforrások háztartásokban történő alkalmazásához.

A CAM Consulting Kft. mint Ajánlatadó rövid bemutatása

Név	CAM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely	6000 Kecskemét, Futár utca 11.
Adószám	12443066-2-03
Képviseli	Dr. Boza Pál, ügyvezető
Kapcsolattartó neve	Papanitz Anett
Kapcsolattartó elérhetősége	+36 1 267 3212 anett.papanitz@camconsulting.eu
Honlap	www.camconsulting.eu

Társaságunk küldetése, hogy elősegítse a környezettudatos gazdasági átalakulást a fenntartható fejlődés, az energiahatékony megoldások, valamint a megújuló energiaforrások területeit érintő szakmai tanácsadással. A szervezet sokrétű tevékenységeit és munkatársainak mindennapjait egyaránt áthatja a környezeti fenntarthatóság melletti elkötelezettség.

A CAM Consulting Kft. elsősorban zöldgazdasághoz kapcsolódóan kínál komplex megoldásokat, melyek magukban foglalják többek között a stratégiai tanácsadással, projektfejlesztéssel, projektmenedzsmenttel, mérnöki tevékenységgel és oktatással kapcsolatos feladatok ellátását.

Szolgáltatásaink

Projektfejlesztés:

A projektfejlesztési tevékenységünk során a projektgazdával közösen kialakított projektötletet a rendelkezésre álló legmegfelelőbb fejlesztési forrás feltételrendszeréhez igazítjuk, összeállítjuk az egyes finanszírozási források elnyeréséhez szükséges dokumentációt.

Projektmenedzsment:

Projektmenedzsment szolgáltatásunk keretében biztosítjuk, hogy az uniós társfinanszírozású projektek a lehető leghatékonyabb módon kerüljenek megvalósításra az eredetileg megfogalmazott célok és erőforrások maradéktalan betartásával. A projektmenedzsment tevékenység keretében a projektek nyilvánossági feladatainak ellátását is vállaljuk.

Stratégiai tanácsadás:

Stratégiák kidolgozása során áttekintjük a szervezet adottságait, működési modelljét, közép- és hosszú távú céljait, és közösen megfogalmazzuk azokat a célokat, amelyek mellett a szervezet vezetői és munkatársai hosszú távon is elkötelezettek.

Mérnöki tevékenység:

Mérnöki tevékenységeink magukban foglalják a gyártásautomatizálást, gyártáselőkészítést, egyedi készülékek, célgépek tervezését és kivitelezését, kutatás-fejlesztést a gépipar területén, valamint az ipari szakértést.

Oktatás:

Munkánk során megrendelőink kompetencia alapú képzését végezzük. Célunk, hogy a munkaerőpiacon azonnal felhasználható tudást nyújtsunk ügyfeleink és munkavállalóik számára. Jellemzően a gépiparban, azon belül is a gyártásban tevékenykedő mérnökök, technikusok és szakmunkások képzését végezzük.

A CAM Consulting Kft. kiemelt referenciái

	Tárgy	Év
1	Szakértői tanácsadás az MVM Partner részére: a potenciálisan rendelkezésre álló külföldi pályázati források monitorozása, rövid projektjavaslatok kidolgozása, külföldi pályázati konzorciumok és potenciális pályázati partnerek felkutatása	2015 – jelenleg is
2	Az M2M technológia alkalmazhatóságának és piaci előnyeinek feltárása az MVM Partner részére: aktuális piaci trendek bemutatása, az M2M technológia gyakorlatban történő alkalmazásának és sikeres üzleti modellek bemutatása, meglévő üzleti modellek potenciális továbbfejlesztése.	2016
3	TOP 3.2.2.-15 azonosítójú pályázati felhívásra Komárom Város Önkormányzata által benyújtott pályázat mellékleteként projektterv és közgazdasági haszonelemzés elkészítése, a projektkoncepció kidolgozása (előzetes szakmai megalapozó tanulmány), valamint részvétel a pályázati adatlap kitöltésében.	2016
4	TOP 3.2.2.-15 azonosítójú pályázati felhívásra Bábolna Város Önkormányzata által benyújtott pályázat mellékleteként projektterv elkészítése, a műszaki tartalom jogosultsági vizsgálata, a pályázat műszaki tartalmának és költségvetésének összeállítása, valamint részvétel a pályázati adatlap kitöltésében.	2016
5	TOP 1.2.1-15 azonosítójú pályázati felhívásra Komárom Város Önkormányzata által benyújtott pályázat mellékleteként üzleti terv és költség-haszon elemzés elkészítése, valamint részvétel a pályázati adatlap kitöltésében.	2016
6	TOP 1.2.1-15 azonosítójú pályázati felhívásra Dorog Város Önkormányzata által benyújtott pályázat mellékleteként üzleti terv és költség-haszon elemzés elkészítése, valamint részvétel a pályázati adatlap kitöltésében.	2016
7	TOP 1.2.1-15 azonosítójú pályázati felhívásra Lábatlan Város Önkormányzata által benyújtott pályázat mellékleteként üzleti terv és költség-haszon elemzés elkészítése, valamint részvétel a pályázati adatlap kitöltésében.	2016
8	A magyar Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fenntarthatósági stratégiájának kidolgozása, fenntarthatósági képzés és stratégiai workshopok rendezése, fenntarthatósági beszámolók és jelentések kidolgozása, valamint kommunikációs folyamatok szabályozására irányuló szervezetfejlesztési tanácsadás.	2015
9	Magyarországon megvalósuló, az Európai Bizottság Intelligent Energy Europe Programja által társfinanszírozott geotermális távfűtési projekt szakmai és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása.	2013-2016
10	Hongkongi székhelyű vállalat számára piacfelmérés, magyarországi gyárberuházás előkészítése.	2015
11	Szakértői közreműködés a GINOP 4. prioritási tengelyébe tartozó energetikai témájú pályázati felhívások energetikai szakmai és piaci szempontú előkészítésében	2015
12	A Román-Bolgár Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Fejlesztési Stratégiájának Energia, Klímaváltozás, Környezetvédelem és Közlekedés területeinek kidolgozása.	2014

Az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalma, valamint a keletkező eredmény konkrét megnevezése

Az elvégzendő feladat megnevezése: Kézikönyv elkészítése

Az elvégzendő feladat részletes szakmai tartalma:

Háztartások számára gyakorlati felhasználást segítő kézikönyv elkészítése, amely segítséget nyújt az egyes megújuló energiaforrások háztartásokban történő alkalmazásához.

Az alábbi megújuló energiaforrások részletes kifejtésre kerülnek a kézikönyvben:

- napelemes rendszerek
- napkollektoros rendszerek
- hőszivattyús rendszerek
- biomassza kazános rendszerek
  (A szélenergia tekintetében csak utalás a jelenleg hatályos törvényi szabályozásra)

Minden egyes megújuló energiaforrásra vonatkozóan:

- A tervezéstől a megvalósításig terjedő folyamat részletes ismertetése
- Hozzávetőleges költségek, megtérülés bemutatása egy átlagos háztartásra vonatkozóan
- Főbb technikai paraméterek leírása
- Helyi újságban megjelenthető rövidített, 1-2 oldalas formátum elkészítése

A keletkező eredmény konkrét megnevezése:

Az elkészült kézikönyv 50 nyomtatott példányban készül el, illetve CD lemezen is átadásra kerül az önkormányzatnak.

CAM CONSULTING

Pénzügyi ajánlat

A tárgyi munkára a CAM Consulting Kft. vállalási díja:

Ajánlati ár	
Nettó ajánlati ár (HUF) + ÁFA	2.735.000 + ÁFA

A táblázatban feltüntetett vállalási díj minden költséget magában foglal, azon felül Ajánlatadó további igénnyel Ajánlatkérő felé nem él.

Ajánlatunkat 120 napig tartjuk fent.

Budapest, 2016. november 21.

.....

Dr. Boza Pál
ügyvezető

CAM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

CAM Consulting Kft.
6000 Kecskemét, Futár u. 11.
Bsz.: 11600006-00000000-72768121
Adószám: 12443066-2-03

Árajánlat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata részére

Tárgy: Háztartások számára gyakorlati felhasználást segítő kézikönyv elkészítése, amely segítséget nyújt az egyes megújuló energiaforrások háztartásokban történő alkalmazásához.

CAM CONSULTING

Cg. 03-09-119742
Székhely: 6000 Kecskemét, Futár u. 11.
Telefon/fax: +36 76 411-310

Budapest
2016. november 21.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt testületi ülésen kérelemmel fordultam Önökhöz a MEDOSZ SE rezsi fizetésének finanszírozására. Jogszerűen vetődött fel a kérdés, hogy miért nem részletes kimutatást közöltem Önökkel. Most ennek a kérésnek „kötelezettségnek" szeretnék eleget tenni.
Az előzetes tájékoztatómban említettem, hogy kikapcsolással (víz, villany, gázszolgáltatás) fenyegették egyesületünket. Ez részben az én felelősségem, másrészt külső körülményeknek köszönhető.
Önöktől kértem 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint rendkívüli támogatást, melyből már 149.000.- Ft-ot meg is kaptam, amit nagyon köszönök. Ebből fizettem ki a sürgős tartozást földgáz 07-08 hó volt, a fennmaradó 4 hónap 74.386.- Ft (297.544.- Ft-ot), számla ellenében arányosan folyósítja az Önkormányzat.
A Pénzügyi bizottság ülésére a hiányzó adatokat megszerzem.

Tájékoztató: a víz, csatorna, áramdíj a Mező-Sport Kft. nevén szerepel, ennek a név átírása még nem történt meg, a fogyasztás a Medosz Se.-ét terheli.
Mezősport Kft. nevén szerepel:
Víz: 2016. 09. 30-ig fizetendő 109.414,- Ft (454 m^3 / 241 Ft/m^3)
Csatorna: 2016.09. 30-ig fizetendő 263.000,- Ft (454 m^3 /580 Ft/m^3)
Gáz: 892.632,- Ft/év
297.544,- Ft/4 hó tartozás
Áram: ?
Büfé gáz: 13.000,- Ft/hó

Mezőfalva, 2016-11-23.

Köszönettel: Cseke Ottó
Medosz Se képviselője

PÉNZTÁRBIZONYLAT

(FI-CA Acontó Bevételi Biz / bankkártya) 1 /1 . oldal 2/2. példány

Bizonylatszám: 9211001409
Bizonylat éve: 2016
Bizonylatdátum: 2016.10.28
Banki engedélykód: 0000108784

Zrt.
Dunaújváros üsz
00 Dunaújváros, Magyar út 11.

Ügyfél: 4100223191
Cím:

Mezőfalva Medosz
2422 Mezőfalva József Attila utca 30

149.127 HUF, azaz SZÁZNEGYVENKILENCEZER-SZÁZHUSZONHÉT Forint

Szerz.	Számlaszám	Szöveg	Összeg

Acconto befizetés

149.127

Utalványozó:	Melléklet: 0 db		Összesen: 149.127 HUF
Engedélyező:	Pénztáros aláírás: Dunaújvárosi Ügyfélszolgálati iroda pénztár	Aláíró/Aláírás Zrt.	
Pénztáros: Orha Marianna		Személyi ig. szám:	

SAP R/3 FGP rendszer 100 ügyfél

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
50/2016. (XI. 30.) határozata
a MEDOSZ SE támogatására vonatkozó javaslatról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a MEDOSZ SE támogatási kérelméhez benyújtott tájékoztatást megtárgyalta. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy - mivel az előterjesztésből még hiányzik adat és a jelen pillanatban a jövő évi TAO-s támogatás megléte sem látszik biztosítottnak - a helyzet megoldására érdemi javaslatot nem tud tenni. A támogatási kérelem elbírálását a Képviselő-testületre bízzák.

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. december 12.

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. november 30-i testületi ülésére

Napirend: Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Borbély Anikó jegyző
Előkészítő: Borbély Anikó jegyző
Napirendhez meghívott: Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos
Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. (a továbbiakban: Eatv). 6. § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit." Az Eatv. 6. § (2) bekezdése értelmében ennek során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) véleményét is, valamint ezt a lehetőséget az alapellátást végző orvos és védőnő részére is biztosítani kell az Eatv. 5. § (2) bekezdése alapján. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. (a továbbiakban: Eü.kamara tv.) 2. § d) pont db) alpontja alapján a szakmai kamara is véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál.

Mezőfalvára vonatkozóan e tárgykörben a 7/2002. (VI. 26.) és 11/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendeletek állapítanak meg szabályokat, amelyek felülvizsgálata elengedhetetlen tekintettel arra, hogy ezek sem formailag, sem tartalmilag nem felelnek meg sem az ágazati jogszabályoknak, sem a jogalkotásra és jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályozásnak. Ezen felül a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletének második féléves célfeladata alapján átfogó ellenőrzést végzett valamennyi egészségügyi tárgyú rendelet, különös figyelemmel az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítására vonatkozó rendeletekre. Erre vonatkozóan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élt az önkormányzatok felé annak érdekében, hogy a „Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában kötelező önkormányzati feladatként meghatározott egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ellátásra kerüljenek". Ehhez a feladathoz részletes szakmai segédanyagot is összeállítottak és kérték annak használatát. A javaslatot az előterjesztéshez csatoljuk.

Az Eatv. 6. § ((1) bekezdésében jelzett Kormány által kijelölt praxiskezelő 2015. március 1. előtt az Országos Alapellátási Intézet (OALI) volt, a jelenleg hatályos „az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló" 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése értelmében a Kormány praxiskezelőként az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (OTH) jelölte ki. Az OTH Alapellátási és Ellátás-szervezési Főosztálya a www.oali.hu oldalon tette közzé a szempontrendszerét, melynek figyelembe vételével készült az előterjesztés. Az említett szempontrendszert az előterjesztéshez csatoljuk. A felnőtt háziorvosi körzeteknél lényeges szempont, hogy a körzetben lakók száma biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot, de ne haladja meg a szakmai szempontból még elfogadható maximális létszámot. A jelenlegi utcabesorolások gyakorlata ennek eleget tesz, ugyan az I. körzet felnőtt lakosainak száma a népesség nyilvántartási adatok szerint 2088 fő, a II. körzeté pedig 1784 fő. A szabad orvosválasztásra tekintettel a körzetek valós létszámadatai azonban mások. Figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a II. körzet előreláthatólag ismét

betöltetlen lesz, valamint az eddigi gyakorlatra vonatkozóan nem érkezett panasz vagy más elvárás a háziorvosok részéről. Természetesen a véleménynyilvánítási jogkörükben tehetnek más javaslatot. Kisebb létszámelőírásokat a szempontrendszer az újonnan kialakítandó körzetekre fogalmaz meg, a már működő körzetekkel kapcsolatban irrelevánsként fogalmazza meg az 1200 – 1500 fő közötti lakosságszámot. Minderre tekintettel az újraalkotandó rendeletben a körzetek utcabesorolásának megváltoztatására nem látunk indokot a jelen pillanatban.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. §-a a védőnői körzetekre vonatkozóan határoz meg szabályokat, mely szerint egy körzetben az ellátandó nők (várandós és gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülöttől a tanulói jogviszony kezdetéig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. Mivel az iskolai védőnői feladatok ellátására nem alkalmazunk teljes munkaidejű iskola védőnőt, ezért a területi védőnő látja el az oktatási intézményekben is a feladatokat. Ezért az ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott 750 pontértéket is figyelembe kell venni az ellátható védőnői körzet gyermeki és az oktatási intézménybe ellátható gondozotti számra vonatkozóan. Erre vonatkozóan az önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott védőnők előzetesen már végeztek számításokat és az általuk – előző rendelethez képest - javasolt apróbb változtatást az utcák beosztásánál figyelembe vettük, ettől függetlenül az elkészült és testület által megtárgyalt tervezet véleményezésre részükre is megküldésre fog kerülni. A védőnők által készített pontszámításra végzett javaslatot az előterjesztéshez mellékeljük. Az általuk készített javaslatban az I. körzet létszáma 100 fő, ide tartozik az iskola-egészségügy, mellyel együtt a pontérték 633, a II. körzet létszáma pedig 212 fő, pontértéke 636.

További figyelembe veendő szabály az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdése, mely szerint az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében tanácskozási joggal részt vehet az önkormányzati testületi üléseken, illetve részt vesz az egészségügyi vonatkozású kérdéseket tárgyaló önkormányzati testületi üléseken. Erre tekintettel az előterjesztés és a testületi ülésre meghívó megküldésre kerül a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának is, függetlenül attól, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal Vezetője, dr. Kovács Péter minden képviselő-testületi ülésre meghívót kap önkormányzatunktól.

Részletes indokolás

1-5. §-ok: Rögzítésre kerülnek alapellátási feladatonként külön-külön paragrafusokba szedve a kialakított körzetek. Mivel a felhatalmazást adó jogszabály csak erre vonatkozóan ad lehetőséget, ezért további részletek vagy egyéb kérdések szabályozására nincs mód.

6. § Az első bekezdés a jogszabály hatályba léptetésének időpontját fogja tartalmazni, amelyet még nem tudunk, a véleményezési eljárás és azt követő testületi döntés időpontjának is függvénye lesz. A második bekezdésben pedig hatályon kívül kell helyezni a tárgykörben jelenleg is érvényben lévő két önkormányzati rendeletet.

1. melléklet: itt kerülnek felsorolásra a háziorvosi körzetekhez tartozó utcák I. és II. megjelöléssel.

2. melléklet: itt kerülnek felsorolásra a védőnői körzetekhez tartozó utcák I. és II. megjelöléssel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel készült rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és azt követően a tervezet elfogadásáról határozattal dönteni annak érdekében, hogy az elfogadott tervezetet az előterjesztésben meghatározott szervek részére véleményezés végett megküldhessük. A vélemények beérkezését követően – az abban foglalt észrevételek feldolgozása mellett – a rendelet-tervezet tárgyalását ismételten napirendre kell tűzni, mely alkalommal már a rendelet megalkotásáról lehet gondoskodni.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 30.) határozata
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetről

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítására vonatkozó szakmai javaslatát és az abban foglaltakkal egyetértve úgy határoz, hogy a tárgykörben korábban alkotott rendeleteit hatályon kívül helyezi és az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeletét újraalkotja.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltakkal összefüggésben megtárgyalta az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására vonatkozó előterjesztést és a tervezetet – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

3. A Képviselő-testület felkéri Borbély Anikó jegyzőt arra, hogy a 2. pontban foglalt rendelet-tervezet véleményezésre jogosult szervek, azaz a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete és az érintett alapellátást végző háziorvos, gyermekorvos és védőnők részére történő megküldéséről gondoskodjon. Felkéri továbbá arra, hogy a beérkezett véleményekkel kiegészített előterjesztést – a véleményezésre lejárt határidőt követő – soron következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a rendelet-tervezet megtárgyalása és elfogadása érdekében, valamint e döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatalt 2017. január 2. napjáig értesítse.

Felelős: Borbély Anikó jegyző
Határidő: 1. rendelet-tervezet véleményezésre küldésére: ülést követő 15 nap
2. véleményezett rendelet-tervezet előterjesztésére: véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés
3. Fejér Megyei Kormányhivatal értesítésére: 2017. január 2.

Hatásvizsgálat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1-2) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdése meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket a települési önkormányzatoknak el kell látnia. Ezekre vonatkozóan meg kell határozni az egyes alapellátási körzeteket, amely kötelező rendeletalkotást jelent. Ennek során figyelembe vételre kerülnek a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontok is. A rendelet elfogadása előtt ki kell kérni az országos módszertani intézet véleményét, valamint az alapellátást végző orvosok, illetve védőnők véleményét is. A 2006. évi XCVII. tv. rendelkezése alapján a szakmai kamara is véleményezési jogot gyakorol ezen önkormányzati döntés előtt. E folyamat során a Képviselő-testület által határozattal elfogadott rendelet-tervezet kerül megküldésre az előbbiekben felsorolt szervek részére, melyek véleményének birtokában ismételten napirendre kerül a rendelet tárgyalása. Mindez biztosítja a szakmai és érdekvédelmi szempontok figyelembe vételét. Az

újraalkotott önkormányzati rendelet az állampolgárok számára is egyszerűbb, pontosabb, átláthatóbb, a jogbiztonságot szolgálja. A megalkotandó rendelet költségvetési hatásokkal nem jár.

2. Környezeti és egészségügyi hatások:
Környezeti és egészségügyi hatások nem várhatók.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladati közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ennek érdekében a szakágazati törvény rendeletalkotási felhatalmazást és jogalkotási keretet biztosít, melynek az önkormányzat mérlegelés nélkül köteles eleget tenni, azaz rendeletalkotási kötelezettsége van. Az e témakörben korábban megalkotott rendeletek sem tartalmi, sem formai szempontból nem felelnek meg sem az ágazati jogszabályoknak, sem a jogalkotási és jogszerkesztési előírásoknak és elvárásoknak, ezért annak újraalkotása szükséges. Az idei évi második félévi kormányhivatali célfeladatok között szerepel az egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek átfogó vizsgálata, amelyhez a Fejér Megyei Kormányhivataltól részletes és tartalmas segítséget és egyben javaslatot kaptak a téma tárgyalására, illetve a feladat elvégzésére az önkormányzatok. A javaslat megvizsgálásának és arra történő válaszadásnak a határideje: 2017. január 2. napja. A feladat el nem végzése törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

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

Rendelet-tervezet

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a háziorvosi ellátásról két körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

3. § Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

4. § Az Önkormányzat a védőnői ellátásról két körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

6. § (1) E rendelet 2017. ..... napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (VI. 26.) önkormányzati rendelete,
b) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

Mezőfalva, 2016. .....

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

Az I. háziorvosi ellátás körzetéhez tartozó utcák felsorolása:

Ady Endre utca
Arany János utca
Árpád utca
Béke utca
Csokonai Mihály utca
Damjanich János utca
Déli dűlő
Diófa utca
Dózsa György utca
Fehérvári út
Hatházsismánd
Honvéd utca
Hunyadi János utca
József Attila utca
Liget sor
Mátyás király utca
Ménes major
Nagysismánd
Petőfi Sándor utca
Piac tér
Rákóczi Ferenc utca
Selyem major
Szent István utca
Tompa Mihály utca
Zrínyi Miklós utca
Vasúti őrházak

A II. háziorvosi ellátás körzetéhez tartozó utcák felsorolása:

Akácos utca
Bartók Béla utca
Bem József utca
Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
József nádor utca
Káposztás utca
Kinizsi udvar
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy Károly utca
Kiskokasd
Kisvenyim-alsó puszta
Kossuth Lajos utca
Nádas utca
Rózsa utca
Semmelweis utca
Szőlőhegy Diófa sor
Szőlőhegy Kettes sor
Szőlőhegy Lóherés sor
Szőlőhegy Papp sor
Szőlőhegy Pálinka sor

Szőlőhegy Varga sor
Váci Mihály utca
Velinszky László utca
Vörösmarty utca

Az I. védőnői ellátás körzetéhez tartozó utcák felsorolása:

Ady Endre utca
Árpád utca
Damjanich János utca
Fehérvári út
Honvéd utca
Liget sor
Mátyás király utca
Petőfi Sándor utca
Piac tér
Rákóczi Ferenc utca
Szent István utca
Zrínyi Miklós utca

Az II. védőnői ellátás körzetéhez tartozó utcák felsorolása:

Akácos utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Bem József utca
Bethlen Gábor utca
Béke utca
Bocskai István utca
Csokonai Mihály utca
Déli dűlő
Diófa utca
Dózsa György utca
Hatházsismánd
Hunyadi János utca
József Attila utca
József nádor utca
Káposztás utca
Kinizsi udvar
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy Károly utca
Kiskokasd
Kisvenyim-alsó puszta
Kossuth Lajos utca
Ménes major
Nagysismánd
Nádas utca
Rózsa utca
Selyem major
Semmelweis utca
Szőlőhegy Diófa sor
Szőlőhegy Kettes sor
Szőlőhegy Lóherés sor
Szőlőhegy Papp sor
Szőlőhegy Pálinka sor
Szőlőhegy Varga sor
Tompa Mihály utca

Váci Mihály utca
Vasúti őrházak
Velinszky László utca
Vörösmarty utca

Tisztelt Polgármester Úr!

6. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez

A területi védőnő által ellátható gondozottak számának meghatározása

1. Védőnői körzetben ellátott feladatok pontértéke:

1.1. várandós anya gondozása	3 pont/fő
1.2. gyermek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig	3 pont/fő
1.3. oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tankötelés korú gyermek gondozása	3 pont/fő
1.4. oktatási intézményben a tanuló ellátása	1 pont/fő
1.5. gyógypedagógiai oktatási intézményben a tanuló ellátása	2 pont/fő
1.6. védőnői körzetenként az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatok végzése	250 pont/körzet.

M.I. körzet pontértékei:/2016.szeptember 30-ai adatok szerint/:

várandós: 7fő 7x3pont= 21pont

0-7éves: 83fő 83x3pont= 249pont

270pont

otthon gondozott: 0fő

Ált.Isk.tanulók: 333fő 333x1pont= **333pont**

603 pont

M II.körzet pontértékei:/2016.szeptember 30-ai adatok szerint/:

várandós: 16fő 16x3pont= 48pont

0-7éves: 206fő 206x3pont= 618pont

gondozott szám: ***222fő x3pont*** **666 pont**

Körzetmódosítás után a pontok az alábbiak szerint alakulnak:

M.I. körzet pontértékei:/2016.szeptember 30-ai adatok szerint/

várandós:8fő 8x3pont=24pont

0-6éves: 92fő 92x3pont=276pont

otthon gondozott:0fő

gondozott szám:**100*fő x3pont*** 300pont

Ált.Isk.tanulók: 333 333x1pont 333pont

633pont

M II.körzet pontértékei:/2016.szeptember 30 ai- adatok szerint/:

várandós: 15fő 15x3pont= 45pont

0-6éves: 197fő 197x3pont= 591pont
otthon gondozott: 0 fő

gondozott szám: ***212fő x3pont*** **636pont**

Kérem a tisztelt Polgármester urat az előterjesztésem elfogadására!

Köszönettel: Hedrickné Kaló Eszter

körzeti védőnő

Az alábbiak szerint módosítsák a védőnői körzethatárokat .

M I. körzet:

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógia Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 333fő

Ehhez a körzethez 11 utca tartozna:

Mátyás K. u.

Petőfi u.

Damjanich u.

Szent István u.

Honvéd u.

Ady u.

Árpád u./ Mezőfalva II.körzetből került vissza/

Fehérvári u.

Liget sor

Zrínyi u.

Rákóczi u.

M II. körzet:

Tündérkert óvoda:125fő

Arany J. u.

Béke u.

Csokonai M. u.

Diófa u.

Dózsa Gy. u.

Hatházsismánd

József A. u.

Hunyadi J. u.

Nagysismánd

Selyem major

Tompa M. u.

Akácos u.

Bartók B. u.

Bem u.

Bethlen G. u.

Bocskai u.

József N. u.

Déli dűlő

Káposztás u.

Kinizsi udvar

Kinizsi u.

Kisfaludy u.

Kiskokasd puszta

Kisvenyim alsópuszta

Kossuth u.

Ménesmajor

Nádas u.

Rózsa u.

Semmelweis u.

Szőlőhegy/Pálinka sor, Diófa sor, Lóherés sor,Kettes sor,Ráadás sor,Varga sor,Pap sor/

Vasúti őrházak

Váci M. u.

Velinszky u.

Vörösmarty u.