

*Mihályháza község Önkormányzata*

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: [mihalyhaza@mail.globonet.hu](mailto:mihalyhaza@mail.globonet.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Mészáros Géza polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetését az 1/2015.(II.25.) rendeletével hagyta jóvá.. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Mihályháza község Önkormányzatának 2015. évi eredeti előirányzata 240.445 e Ft volt 2015. évi költségvetésen az alábbi módosításokat szükséges elvégezni. A változások következtében a bevételi előirányzat 244.149 e Ft-ra , a kiadási előirányzat 244.149 e Ft-ra változott.

Változások:

Az önkormányzat költségvetésében az alábbi változások történtek:

Bevételi oldalon:

Állami kiegészítő támogatás	562 e Ft
Tulajdonosi bevételek	1.800 e Ft
Felhalmozási bevétel:	1.704 e Ft
Egyéb működési célú bevételek összege csökkent	-1.704 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.342 e Ft
összes bevétel növekedés	3.704 e Ft


Kiadási oldalon:

kiküldetés :	150.eFt
bérleti díj:	100eFt
Tartalék:	-7.805eFt
Előző évi elszámolásából származó kiadás	3.685.eFt
Egyéb működés célú pénzeszköz átadás	6.232 eF
Államháztatráson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.342eFt
összes kiadás növekedés	3.704 eFt

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Mihályháza, 2015. szeptember 09.



  
Mészáros Géza  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló  
9/2015.(....) önkormányzati rendelethez

### 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

### 2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

### 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

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

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

## **Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2015. (...) önkormányzati rendelete**

**Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. §**

Mihályháza Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 3.704 ezer Ft-tal, költségvetési kiadását 3.704 ezer Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét 244.149 ezer Ft-ban, módosított kiadását 244.149 ezer Ft-ban állapítja meg.

### **2. §**

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3. melléklet, 1. és a 2. tájékoztató tartalmazza.

### **3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mészáros Géza sk.  
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 342</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 951

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 342</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>



**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 951

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 602	Személyi juttatások	15 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 490
4.	Közhatalmi bevételek	26 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	164 004
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	27 209
7.	Egyéb működési bevételek	27 997	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>233 262</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>236 917</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 841	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 342	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	7 232
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 232
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>242 445</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>244 149</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 655</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 704</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 704	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 704</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> <b>(13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 704</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 704</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 704</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

Ezer forintban !

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 342</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

Ezer forintban!

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>7</b>

**Eloirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 920	13 920	13 920	13 920	14 482	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	167 602
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 181						13 182				26 363
6.	Működési bevételek	2 183	2 183	2 183	3 083	2 183	3 083	2 184	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	27 997
7.	Felhalmozási bevételek						1 704							1 704
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	941	941	942	942	942	942	942	942	942	942	941	941	11 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 841				1 342								9 183
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 885</b>	<b>17 044</b>	<b>30 226</b>	<b>17 945</b>	<b>18 949</b>	<b>19 649</b>	<b>17 046</b>	<b>17 045</b>	<b>30 227</b>	<b>17 045</b>	<b>17 044</b>	<b>17 044</b>	<b>244 149</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	15 624
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	348	348	348	348	348	348	348	345	348	348	348	4 173
15.	Dologi kiadások	1 853	1 853	1 553	1 953	1 853	1 953	1 853	1 857	1 853	1 853	1 853	1 853	22 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	285	285	285	285	285	285	282	285	285	285	285	3 417
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	164 004
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	27 209	7 582											34 791
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 664</b>	<b>25 037</b>	<b>17 155</b>	<b>17 555</b>	<b>17 455</b>	<b>17 555</b>	<b>17 455</b>	<b>17 456</b>	<b>17 452</b>	<b>17 455</b>	<b>17 455</b>	<b>17 455</b>	<b>244 149</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 779</b>	<b>-7 993</b>	<b>13 071</b>	<b>390</b>	<b>1 494</b>	<b>2 094</b>	<b>-409</b>	<b>-411</b>	<b>12 775</b>	<b>-410</b>	<b>-411</b>	<b>-411</b>	

**KIMUTATÁS**  
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Győri Nagytársaság önrész	működési támogatás	228
2.	Győr szol ZRT	működési támogatás	760
3.	Civil szervezetek támogatása (Mihályháza Sportegyesület)	működési támogatás	188
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 176</b>

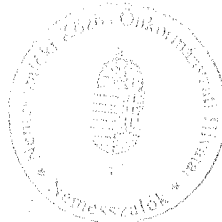
Nem kötelező!



**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületnek  
9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete  
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Elfogadva:** A Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i ülésén.

**Kihirdetve:** 2015. szeptember 30-án



dr. Szabadiés Zsuzsanna  
jegyző

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete  
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

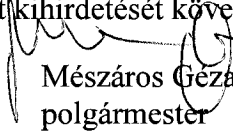
Mihályháza Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 3.704 ezer Ft-tal, költségvetési kiadását 3.704 ezer Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét 244.149 ezer Ft-ban, módosított kiadását 244.149 ezer Ft-ban állapítja meg.

**2. §**


Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3. melléklet, 1. és a 2. tájékoztató tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Mészáros Géza  
polgármester



  
dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>1 342</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

**Mihályháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 951

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Résztesedések értékesítése	
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>1 342</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>

**Mihályháza Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 951



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 602	Személyi juttatások	15 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 490
4.	Közhatalmi bevételek	26 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	164 004
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	27 209
7.	Egyéb működési bevételek	27 997	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>233 262</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>236 917</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 841	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 342	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			7 232
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 232
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>242 445</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>244 149</b>
24.	Költségvetési hiány:	3 655	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	1 704	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 704	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 704</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	
13.	<i>Hiány, külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 704</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 704</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>167 602</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	562
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 300</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>26 363</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069
4.2.	Gépjárműadó	10 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 997</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	22 997
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 704</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>234 966</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 342</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>9 183</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>244 149</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>

Ezer forintban !

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>209 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	22 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 209</b>
3.1.	Általános tartalék	27 209
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>236 917</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 232
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>244 149</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>7</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 920	13 920	13 920	13 920	14 482	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	167 602
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 181						13 182				26 363
6.	Működési bevételek	2 183	2 183	2 183	3 083	2 183	3 083	2 184	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	27 997
7.	Felhalmozási bevételek						1 704							1 704
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	941	941	942	942	942	942	942	942	942	942	941	941	11 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 841				1 342								9 183
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 885</b>	<b>17 044</b>	<b>30 226</b>	<b>17 945</b>	<b>18 949</b>	<b>19 649</b>	<b>17 046</b>	<b>17 045</b>	<b>30 227</b>	<b>17 045</b>	<b>17 044</b>	<b>17 044</b>	<b>244 149</b>
<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	15 624
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	348	348	348	348	348	348	348	345	348	348	348	4 173
15.	Dologi kiadások	1 853	1 853	1 553	1 953	1 853	1 953	1 853	1 857	1 853	1 853	1 853	1 853	22 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	285	285	285	285	285	285	282	285	285	285	285	3 417
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	164 004
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	27 209	7 582											34 791
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 664</b>	<b>25 037</b>	<b>17 155</b>	<b>17 555</b>	<b>17 455</b>	<b>17 555</b>	<b>17 455</b>	<b>17 456</b>	<b>17 452</b>	<b>17 455</b>	<b>17 455</b>	<b>17 455</b>	<b>244 149</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 779</b>	<b>-7 993</b>	<b>13 071</b>	<b>390</b>	<b>1 494</b>	<b>2 094</b>	<b>-409</b>	<b>-411</b>	<b>12 775</b>	<b>-410</b>	<b>-411</b>	<b>-411</b>	

**KIMUTATÁS**  
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Győri Nagytársaság önrész	működési támogatás	228
2.	Győr szol ZRT	működési támogatás	760
3.	Civil szervezetek támogatása (Mh. Sportegyesület)	működési támogatás	188
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 176</b>

Nem kötelező!

*Mihályháza község Önkormányzata*

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: [mihalyhaza@mail.globonet.hu](mailto:mihalyhaza@mail.globonet.hu)**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2015. év első félévi helyzetéről**Előadó:** Mészáros Géza polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II.25.) rendeletében hagyta jóvá.  
Az önkormányzat költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi tájékoztatást adom:

Mihályháza község Önkormányzatának eredeti előirányzata 240.445 e Ft.

A változások következtében 244.149 e Ft-ra módosult az előirányzat.

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1 sz. táblázat szemlélteti.

### **A bevételek általános értékelése:**

**Működési célú támogatások** államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>6134 e Ft</b>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	<b>52790 e Ft</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>624 e Ft</b>
Működési célú központosított előirányzatok	<b>562 e Ft</b>
<b>Köznevelési feladatok ellátása</b>	<b>29213 e Ft</b>

**Egyéb működési célú támogatások** államháztartáson belül

Közfoglalkoztatás támogatása **1 180 e Ft**

**Közhatalmi bevételek:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Iparüzési adó után fizetett helyi                         | 2361 e Ft |
| • Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 856 e Ft  |
| • Talajterhelési díj  | 47e Ft    |

**Működési bevételek** tartalmazzák: **1749 e Ft**

**Felhalmozási bevétel** **1704 e Ft**

**Pénzmaradványt** igénybe vettük, ami **7841 e Ft** volt.

**2015. évi állami támogatás** előlegként **5890 e Ft**-ot kaptunk.

**A kiadások általános értékelése:**

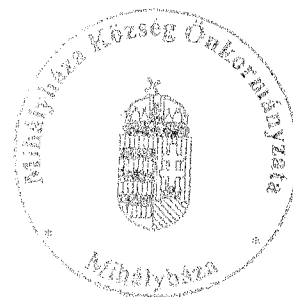
A kiadások teljesítését a 2 sz. táblázat részletesen tartalmazza:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2015. szeptember 07.



Mészáros Géza  
polgármester



Mihályháza Önkormányzat 2015. I. félév

1. sz. táblázat

Bevételei forrás megnevezése	Működési				Felhalmozási				adatok e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés
Működési támogatás	11 596	11596	54	6134	115967	115967	54	6134				
Szociális feladatok támogatása	96247	96247	54	52790	96247	96247	54	52790				
Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	52	624	1 200	1 200	52	624				
Működési célú központosított tám.	0	562	100	562	0	562	100	562				
Egyéb műk támogatás	0	11300	67	7624	0	11300	67	7624				
ebből Tb				2275				2275				
munkalügy				1180				1180				
Nemesszalók önkorm				2369				2369				
Központi költségvetési szerv ágazati p				1800				1800				
Köznevelési feladatok támogatása	57997	57997	50.36	29213	57997	57997	50.36	29213				
iparüzési adó	15069	15069	15.66	2361	15069	15069	15.66	2361				
gépjárműadó	10674	10674	80	856	10674	10674	80	856				
talajterhelés	620	620	7.05	47	620	620	7.5	47				
Felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-		1704		1704
Tulajdonosi bevételek	3200	5000	35	1749	200	2000	35	1749				
Működési bevételek					687	714	82	586				
Kamatbevételek												
Pótlék	22997	22997	0	3	22997	22997	0	3				
Pénzmaradvány	7841	7841	100	7841								
Hitefelvétel					1 610	2 295	100	2 295				

Államházt. b. megelőlegezése		1342	1342	100		333	333	100					
<b>Összesen:</b>	240445	242445	1111147	45.8	240445	242445	1111147	45.8			1704	1704	100

# Mihályháza Önkormányzat

## Kiadások

2015. I. félév

2. sz. táblázat  
adatok ezer Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
személyi juttatások	15624	15624	7138	45
Munkaadókat terhelő jár.	4173	4173	1437	34
Dologi kiadások	57254	49699	9780	19.6
ebből: készlet	3510	3510	850	24
kommunikációs szolgáltatások	1100	1100	418	38
szolgáltatási kiadások	13430	13530	6492	47.9
kiküldetések		150	93	62
egyéb dologi, kiadás	39214	31409	1927	6.1
Ellátottak pénzbeli jutt	3417	3417	2028	59
ebből: foglalkoztatással kapes	800	400	368	92
lakhatással kapcsolatos	2500	2000	1066	53
egyéb nem intézményi ell.	1174	1017	594	
előző évi visszafizetés FIX PONT		3685	2393	58.4
FIX Pontnak átadás	153327	159559	80673	
civil szervezetek támogatása	760	760	188	50.5
összesen	234555	236917	103637	24.7
Finanszírozási kiadások:				
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5890	7232	7158	121.5



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .  
Tel: 89/548-200; 30/278-1096  
Fax.: 89/342-642  
e-mail: [nemesszalok@emw.hu](mailto:nemesszalok@emw.hu)

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Nemesszalóki KÖH 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előadó:** dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete a 9/2015.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testület az 1/2015.(II.12.), Vinár község képviselő-testülete az 1/2015.(II.12.), Külsővat község képviselő-testülete a 20/2015.(II.12.), Mihályháza község képviselő-testülete a 1/2015.(II.12.) határozatával fogadta el.

A költségvetés jóváhagyása után az alábbi változások történtek:

A 2015. évi választások lebonyolításához utólag 60 e Ft támogatást kaptunk, mely összeggel a gáz kiadások előirányzatát emeltük meg.

Hivatali időn túli esküvők lebonyolításából 25 e Ft bevételünk keletkezett, mely összeggel a bérelőirányzatot megemeltük.

Bérkompenzáció címén 260 e Ft állami támogatást kaptunk, melyből 205 e Ft-tal a bérelőirányzatot, 55 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emeltük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat

..... községek Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2015. évi módosított bevételi előirányzata	43 264 e Ft
2015. évi módosított kiadási előirányzata	43 264 e Ft
Ezen belül: Személyi juttatás:	27 434 e Ft
Munkáltatói járulékok:	7 373 e Ft
Dologi kiadás:	3 960 e Ft
Átadott pénz:	3 897 e Ft
Beruházások:	600 e Ft

A módosítás az önkormányzatok költségvetési hozzájárulását nem érinti.

A Nemesszalóki közös hivatal költségvetése beépül a nemesszalóki önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

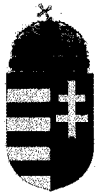
Határidő: 2015. évi költségvetés módosítása

Felelős : dr Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2015. augusztus 10.



dr Szabadics Zsuzsanna  
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .  
Tel: 89/548-200; 30/278-1096  
Fax.: 89/342-642  
e-mail: [nemesszalok@emw.hu](mailto:nemesszalok@emw.hu)

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a Nemesszalóki KÖH gazdálkodásának 2015. év első félévi helyzetéről  
**Előadó:** dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete a 9/2015. (II.12.) sz., Külsővat község képviselő-testülete az 20/2015.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 1/2015. (II.12.) sz., Mihályháza község képviselő-testülete az 1/2015.(II.12.) sz. és Vinár község képviselő-testülete a 1/2015. (II.12.) számú határozatával fogadta el, 42 919 ezer Ft eredeti kiadási és bevételi előirányzattal.

**A Hivatal 2015. év I. félévi gazdálkodásának helyzete a következők szerint alakult:**

Bankszámlánk záró egyenlege 115 525 Ft, pénztár záró egyenlege 46 864 Ft volt 2015. június 30-án.

A bevételek és kiadások teljesítésének jogcímenkénti részletezése a következő:

Hivatal költségvetésének  
2015. év I. félévi teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

**Bevételek alakulása**

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás önkorm.	0	60	60	100
Működési költségvetési tám.	42 319	42 579	21 410	50
Szolgáltatások ellenértéke	0	25	25	100
Előző évi pénzmaradvány	160	160	160	100
Működési támogatás (fénymásoló)	440	440	440	100
<b>Összesen</b>	<b>42 919</b>	<b>43 264</b>	<b>22 095</b>	<b>51</b>

### Kiadások alakulása

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	27 204	27 434	13 383	48,7
Munkaadókat terhelő járulékok	7 318	7 373	3 587	48,6
Irodaszer, nyomtatvány	400	400	146	37
Egyéb információhordozó	100	100	31	31
Távközlési díjak	150	150	28	19
Gáz	124	184	401	2,18
Villamosenergia-szolgáltatás	232	232	123	53
Karbantartás, kisjavítás	150	150	0	
Egyéb szolgáltatás	1 324	1 324	840	63
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	930	930	369	39
Belföldi kiküldetés	270	270	74	27
Egyéb dologi kiadások	220	220	105	47,7
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	472	472	337	71
Beruházás ÁFA	128	128	91	71
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	3 897	3 897	1 947	49,9
<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 919</b>	<b>43 264</b>	<b>21 462</b>	<b>49,6</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2015. augusztus 06.



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.**  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Iktatószám: 203-16/2015

## **Mihályháza Község Önkormányzat**

*Mészáros Géza polgármester*

8513 Mihályháza  
Jókai u. 10.

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv javaslat megküldése  
Melléklet: CD lemez

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. **A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet 2015. szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírtak alapján az alábbiak szerint:**

1. A Vízmű **vagyonkezelésében (V.)** vagy **tulajdonában (S.)** lévő víziközművek vonatkozásában a felújítás-pótlási tervet a Szolgáltató készíti el és nyújtja be, - annak tartalmára nézve az érintett **önkormányzatok véleményezési joggal rendelkeznek.**
2. A **bérleti üzemeltetési szerződés** alapján működtetett víziközművek (B.) esetében a felújítás-pótlási tervet az érintett **önkormányzatok készítik el és nyújtják be** - a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.
3. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában a **beruházási (BR.) tervet** az érintett **önkormányzatok készítik el és nyújtják be** – a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.

A Pápai Vízmű a V.-S.-B.-BR. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a V.-S. esetekre írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többléte az Önök munkáját akarjuk segíteni). A tervezetet e levélhez csatoltan **-CD lemezen-** megküldjük az érintett önkormányzatoknak és kérjük **az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy kezdeményezzen közös megbeszélést** a víziközmű-rendszer vonatkozásában.

Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.)-hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

A vonatkozó jogszabályok alapján az **önkormányzatok véleményezzék a V. és S. eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá döntsenek a B. eszközcsoport felújítási-pótlási tervéről és a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. saját tulajdonú és vagyonkezelte eszközei vonatkozásában benyújtásra tervezte gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szoló önkormányzati vélemény(ek)e)t legkésőbb 2015. szeptember 10-ig, kettő eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek (a „vélemény” mintát az Önkormányzatot érintő víziközmű-rendszerekre csatoljuk, 4. sz. melléklet).

2./ A bérleti-üzemeltetési eszközök és a beruházások vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó önkormányzatok által elfogadott és benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervet a Pápai Vízmű ZRt-nek véleményeznie kell.

Kérem az Önkormányzatot, az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét (a teljes anyagot) véleményezésre legkésőbb 2015. szeptember 10-ig megküldeni szíveskedjen, hogy véleményünket kialakíthassuk.

Amennyiben az önkormányzat(ok) a korábban megküldött – a Pápai Vízmű ZRt. által összeállított – gördülő fejlesztési tervet változatlan formában fogadta el elegendő nyilatkozni annak változatlan tartalmú benyújtásáról – ebben az esetben a gördülő fejlesztési terv táblázatait, leírásait nem kell a Vízműnek megküldeni - (a „nyilatkozat” mintát csatoljuk, 2. sz. melléklet).

Az Önkormányzat határozatát a gördülő fejlesztési tervéről (döntés a B.-BR. , 3. sz. melléklet) a Pápai Vízmű részére 2015. szeptember 10-ig szíveskedjenek megküldeni.

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felemerülésekor biztosítja. (a határozat mintát a 3. sz. melléklet tartalmazza)

#### A fejlesztési tervek felépítése:

1. A tervek — víziközmű rendszerként az ellátásért felelősöket képviselő településenként – az eszközök tulajdonjoga szerinti bontásban – összesítő és fejlesztési ütemenként részletező leírással – az eszköznyilvántartásban szereplő valamennyi eszköz felsorolásával -- készültek.
2. Az építmények felújítása-pótlása ivóvíz ágazatban a korszerűtlen azbesztcement (ac) csövek cseréjét tartalmazza 15 évre elosztva.  
Szennyvízágazatban elsősorban a rossz állapotú aknák, szennyvízkezelő építmények felújítása szerepel.
3. A gépek, berendezések felújítása-pótlása a szivattyúk, fűvók, irányítástechnikai elemek pótlását foglalja magába.
4. A beruházások közé kerültek azok az ac vezeték cserék, amelyekre az értékesítési leírás nem nyújt fedezetet.  
Itt szerepelnek a hiányzó ivóvíz illetve csatorna szakaszok, a biztonságos ellátást szolgáló új létesítmények (tározó, összekötő vezeték stb.) a bővítések, továbbá a korszerű ivóvíz fertőtlenítő berendezések (UV).  
A beruházások pályázat és állami támogatás igénybevételével - a jelenlegi gyakorlat szerint önrész nélkül - valósíthatók meg.

A Vízmű székhelyén 2015. szeptember 4-8 között munkaidőben – egyeztetett időpontban – konzultációt tart azoknak az Önkormányzatoknak (csoportoknak), akik ezt igénylik.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2015. augusztus 13.

Tisztelettel:

  
Dr. Lukács Endre  
Igazgatóság elnöke

Erről értesül: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

..... sz. Képviselőtestületi határozat (minta a közös tulajdon esetére)

.....Önkormányzat Képviselőtestülete a önkormányzatok közös tulajdonában lévő ..... számú víziközmű-rendszer(ek) 2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

..... sz. Képviselőtestületi határozat (nem közös tulajdonra)

.....Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő ..... számú víziközmű-rendszer(ek) 2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja, kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

Gördülő fejlesztési terv a 2016-2030. időszakra			
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA</b>			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Mihályháza Község Önkormányzat	
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:		Pápai Vízmű ZRt.	
Vízközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		közműves ivóvízellátás	
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:			
Vízközmű-rendszer kódja: **		11-04668-1-001-00-10	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	V16 – Br - 7 Mihályháza irányítástechnikái rendszer korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	2 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2022	2022	hosszú						x											
2.	V16 – Br - 10 Vízkészítő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	igen	Mihályháza Önk.	5 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2022	2022	hosszú							x										
3.	V16 – Br - 13 Mihályháza ac nyomóvezeték és hg bekötések korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	15 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2026	2026	hosszú												x					
4.	V16 – Br - 14 Mihályháza, ivóvíz távvezeték csatlakozás kiépítése	igen	Mihályháza Önk.	6 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2028	2028	hosszú																	x
5.	V16 – Br - 16 Mihályháza, 100 m3 víztorony és belső vizitér korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	3 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2029	2029	hosszú																	x
6.	V16 – Br - 21 Mihályháza, nyomásfokozó, áttemelő gépészet korszerűsítése	igen	Mihályháza Önk.	1 000	pályázati forrás, Vízmű ÉCS.	2029	2029	hosszú																	x
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			32 000																					

Rendelkezésre álló források megnevezése		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (e Ft)
I.ütem		
II.ütem		
III.ütem	pályázati forrás	28800
	Vízmű ÉCS.	3200
Össz.		32000

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Fejlesztés száma      **V16 – Br - 7**

Tárgy                      **Mihályháza irányítástechnikai rendszer korszerűsítése  
(2022.)**

Indoklás

2015-2029.évi GFT-ben 2017.évre terveztük a beruházást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, amelyben gépészeti, irányítástechnikai fejlesztésre lehetne pályázni, ezért a megvalósítást a GFT III.ütem elejére tervezzük be.

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak, az ivóvíz fertőtlenítő berendezés csatlakoztatása az irányítástechnikához

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re  
URH modem csere  
Program módosítás

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

<u>Költségbecslés</u>	UV fertőtlenítő illesztés	1.000 e Ft
	PLC	500 e Ft
	Modem csere	300 e Ft
	Program módosítás	200 e Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>2.000 e Ft</b>

Forrás

Önkormányzati forrás:      -  
Pályázati forrás:              90 %  
Vízmű forrás:                  10 %

*Pályázati lehetőség nincs – KEHOP – forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.*

Tervrajz

Folyamatábra



Fejlesztés száma      **V16 – Br- 10**

Tárgy                      **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése (2022.)**

Indoklás

2015-2029.évi GFT-ben 2017.évre terveztük a beruházást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, amelyben gépészeti, irányítástechnikai fejlesztésre lehetne pályázni, ezért a megvalósítást a GFT III.ütem elejére tervezzük be.

Fejlesztés indoka

A meglévő Nátrium hypokloritos fertőtlenítés elavult, korszerű, környezetkímélő berendezés telepítése szükséges

Műszaki leírás

Ultraibolya sugárzással működő vízcsírátlanító berendezés.

Teljesítmény 15 m<sup>3</sup>/óra

Sugárzási dózis 40 MJ/cm<sup>2</sup>

- fertőtlenítő kamra
- Epra blokk
- kezelő épület
- mosószivattyú

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység 5.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:                      -  
Pályázati forrás:                              90 %  
Vízmű forrás:                                  10 %

*Pályázati lehetőség nincs – KEHOP – forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.*

Tervrajz

*Berendezés rajza*

Fejlesztés száma V16 – Br - 13

Tárgy Mihályházaac nyomóvezeték korszerűsítése (2026.)

Indoklás

2015-2029.évi GFT-ben 2017.évre terveztük a beruházást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, amelyben gépészeti, irányítástechnikai fejlesztésre lehetne pályázni, ezért a megvalósítást a GFT III.ütem közepére tervezzük be.

Fejlesztés indoka

Vezetékek előregedtek, sok a műszak hiba, csőtörés, csőrepedés. Üzemeltetés biztonságát veszélyeztetik az előregedett azbesztcement nyomócsövek, illetve a horganyzott bekötővezetékek. A magas hálózati veszteség az üzemeltetési költségeket növeli.

Műszaki leírás

Kossuth L.u. 1096 fm AC vezeték cseréje NA 110 KPE vezetékre.

Jókai u. 604 fm AC vezeték cseréje NA 110 KPE vezetékre.

Az 1” horganyzott bekötővezetékek cseréje NA 32-es KPE vezetékre.

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés                      1.700 fmNA 110 KPE vezeték                      15.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:                      -  
Pályázati forrás:                              90 %  
Vízmű forrás:                                  10 %

*Pályázati lehetőség nincs – KEHOP – forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.*

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Fejlesztés száma      **V16 – Br - 14**  
Tárgy                      **Mihályháza, ivóvíz távvezeték csatlakozás kiépítése( 2028.)**

Fejlesztés indoka

Vízbázis és vízkezelő vízhálózati létesítmények 1983-ban kerültek üzembehelyezésre. A kutak vízhozama csökken, felújítással hosszú távon nem biztosítható a megfelelő mennyiségű ivóvíz.

A vízellátás biztonságos hosszú távú megoldására két változatú beruházási javaslatot teszünk.

- A meglévő vízműtelepen belül új kút létesítése, mivel a vízadó rétegek vízminősége a területen teljesen azonos, valószínűsíthető a vízkezelési technológia megújítása is.
- Várhatóan 2015.évben üzembe helyezésre kerül a Marcal-Menti ivóvíz távvezeték, amely 400 m-re húzódik a vízbázistól. Javasoljuk a Pápa-Marcalgergelyi távvezetékéről való lecsatlakozás lehetőségének megvizsgálását.

A távvezetékéről való lecsatlakozással vízkezelés nélküli jó minőségű ivóvízzel látható el a település.

Javasoljuk a távvezetékéről való lecsatlakozás műszaki megvalósítását.

Műszaki leírás      Távvezeték

400 fm D 160 KPE vezeték  
Lecsatlakozó akna szerelvényekkel  
Fogadó akna szerelvényekkel  
Fúrt kút  
Talpmélység: 130,0 m  
Csövezés:      0,00 – 20,00 Ø 324 mm  
                    0,00 – 130,00 Ø 241 mm  
Vízhozam: 300 l/p

Fúrt kút létesítése vagy a távvezetékéről való lecsatlakozás megvalósítása feltétlenül szükséges a település biztonságos vízellátásának érdekében.

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

Távvezeték:                      400 fm D 160 KPE vezeték szerelvényekkel 6.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:      -  
Pályázati forrás:              90 %  
Vízmű forrás:                  10 %

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Fejlesztés száma      **V16 – Br - 16**

Tárgy                      **Mihályháza, 100 m<sup>3</sup> víztorony és belső víztér korszerűsítése (2029.)**

Indoklás

Jelenleg ilyen fejlesztésre nincs pályázati lehetőség, a korszerűsítést a III. ütem végére átütemeztük.

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmény előregedése

Műszaki leírás

- alaptest megerősítés, Ø 12 mm betonacél tüskék beépítése
- tartály felső félgömbjének átszegecselése pop szegeccsel 200-250 mm-enként
- víztér belső felületének homokszórása , festése ivóvíz engedélyes festékkel, 250 mikron rétegvastagságban

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés              Mihályháza, 100 m<sup>3</sup> víztorony és belső víztér korszerűsítése 3.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:      -  
Pályázati forrás:              90 %  
Vízmű forrás:                  10 %

Tervrajz

Víztorony rajz

Fejlesztés száma      V16 – Br - 21

Tárgy                    Mihályháza, nyomásfokozó, átemelő gépészetkorszerűsítése (2029)

Fejlesztés indoka

Vízellátás biztonságának érdekében az 1983-ban üzembehelyezett átemelő gépészetet teljes egészében új, korszerű berendezésre kell cserélni

Műszaki leírás

Kompakt nyomásfokozó berendezés

Q: 10 m<sup>3</sup>/h

H: 48 mm

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés                    Nyomásfokozó átemelő gépészet                    1.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:                    -

Pályázati forrás:                            90 %

Vízmű forrás:                                10 %

Tervrajz

Gépészeti rajz

Gördülő fejlesztési terv a 2016-2030. időszakra

**FELÚJÍTÁSON ÉS PÓTLÁSON ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Pápai Vízmű ZRT.	<u>víziközmű-szolgáltató *</u>
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Pápai Vízmű ZRT.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer-kódja: **	11-04668-1-001-00-10	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett elításért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		Mihályháza Önk.	0	Vízmű écs.			rövid	X																			
2.	V16-V-7 Mihályháza horganyzott bektővezetékek cseréje	nem	Mihályháza Önk.	983	Vízmű écs.	2016	2016	rövid	X																			
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		Mihályháza Önk.	60	Vízmű écs.			közép	X	X	X																	
4.	V16-V-12 Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény cseréje	nem	Mihályháza Önk.	1 050	Vízmű écs.	2019	2019	közép		X																		
5.	V16-S-15 Mihályháza áttemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	330	Vízmű écs.	2019	2019	közép		X																		
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		Mihályháza Önk.	0	Vízmű écs.			hosszú			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X
7.	V16-S-15 Mihályháza áttemelő szivattyú	nem	Mihályháza Önk.	400	Vízmű écs.	2029	2029	hosszú																				X
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			2 823																								

	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (e Ft)
I.ütem	Vízmű Écs. 983
II.ütem	Vízmű Écs. 1440
III.ütem	Vízmű Écs. 400
Összesen	2823

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Ssz	Tárgyi eszköz megnevezése	Üz Bruttó é. e Ft	Nettó é. e Ft	Ecs/év e Ft	Tervezett fejlesztés e Ft		
					I. 2016	II. 2017-20	III. 2021-30
	Rendkívüli helyzetekre				0	60	0
<b>I. VAGYONKEZELT ESZKÖZÖK</b>							
	A. Mélyfürású kút						
	a. Épület, építmény						
	1. kút	83	555	544	11		0
	2. II. kút	83	1 449	1 420	29		0
	3. Megfigyelő kutak	86	268	262	6		
	D.Ivóvízhal. M.háza						
	a. Építmény						
	4 KPE bekötővezeték <sup>6</sup>		520	505	15		
	5 KMPVC gerincvezeték <sup>2</sup>		4 158	4 033	125		
	6 AC 100 nyomócső	83	962	933	29		
	7 Horg. Bekötővezeték	96	305	383	12	983	
	E. Víztorló						
	a. Épület, építmény						
	8 Kúttelep védkerítés	83	100	98	2		
	9 Gőbusz 100m <sup>3</sup> védkerítés	83	44	43	1		
	10 Tárló 100m <sup>3</sup>	83	751	736	15		0
	11 Gőbusz 100m <sup>3</sup>	83	1 110	1 088	22		0
	12 Polidom 6 el.	83	260	252	8	1 050	
	S Saját tulajdonú eszköz						
	13 Vízmerők pótlása 327 db		942	487	28		
	14 Prominent m.sziv.fertőtlenítő	12	170	69	35		
	15 L.sz.átemelő sziv.	9	245	82	51	330	400
	16 Beruházás önrész						3 200
	Tárgyi-összesítési fejlesztés					983	3 600
	Forrás (amortizáció)					1 440	3 600
<b>VÁRHATÓ FORRÁSOK</b>							
	2013-2015 écs		1083				
	2013-2015 fejlesztés		460				623
	Ecs-fejlesztés egyenlege		623				983
	2016. évi écs						360
	Ecs-fejlesztés egyenlege						623
	2016. évi forrás						983

Fejlesztés száma V16-V-7

Tárgy Mihályháza horganyzott bekötővezetékek cseréje (2016.)

Fejlesztés indoka

A horganyzott acél anyagú házibekötő vezeték korrodálódott, gyakran folytatnak, hosszú ideig rejtetten

Műszaki leírás

Az NA 3/4" horganyzott acél házibekötő vezeték komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfúró bilincsel kezdődően, D 25 KPE PN 10 báros csővel, a vízmérő előtti hollandis korrózióálló golyós elzáróval bezárólag. Átlagos hossz 10 fm

Bekötés felújítás 7 db x 145 e Ft/db 1.015 e Ft

Forráshoz igazítva 983 e Ft

Engedély Fejlesztési terv

Költségbecslés Mihályháza ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás  
várható költsége D 25 KPE 7 db 983 e Ft

Forrás Értékcsökkenés

Tervrajz



Fejlesztés száma V16-V-12

Tárgy Mihályháza polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény csere  
(2019.)

Fejlesztés indoka

A berendezés műszakilag elavult, cseréje szükséges

Műszaki leírás

0,4 kV-os villamos elosztószekrény teljes cseréje, kábelek, vezetékek, mágneskapcsolók, motorvédők, biztosítékok+szekrény csere

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

1.050 e Ft

Forrás

Értéksökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V16-S-15

Tárgy Mihályháza átemelő szivattyú (2019.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9 m<sup>3</sup>/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szivattyú várható beszerzési ára 1 db

330 e Ft

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma V16-S-15

Tárgy Mihályháza átemelő szivattyú (2029.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, cseréjük szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

Q: 9 m<sup>3</sup>/h

H: 50 m

P1/P2: 2,5/2,2 kW

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szivattyú várható beszerzési ára 1 db

400 e Ft

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Fejlesztés száma      **V16-V-1-2**

Tárgy                      **Mihályháza I.-II. sz. kútra telepített vastalanító szerelvény felújítás**

Indoklás

2015.-2029. évi GFT-ben 2020-ra terveztük a fejújítást, amely forrás hiány miatt elmarad.

Fejlesztés száma      **V16-V-10**

Tárgy                      **Mihályháza 100 m3-es medence vízzáró festése**

Indoklás

2015.-2029. évi GFT - ben 2025-re terveztük a fejújítást, amely forrás hiány miatt elmarad.

Fejlesztés száma      **V16-V-11**

Tárgy                      **Mihályháza 100 m3-es glóbusz villamosvezeték csere, gépészeti elemek cseréje.**

Indoklás

2015.-2029. évi GFT - ben 2029-re terveztük a fejújítást, amely forrás hiány miatt elmarad.







Ssz	Tárgyi eszköz megnevezése	Üze mbe	Bruttó é. e Ft	Nettó é. e Ft	Écs/év e Ft	Tervezett fejlesztés e Ft		
						I. 2016	II. 2017-20	III. 2021-30
	Rendkívüli helyztekre						5100	7720
<b>V.</b>	<b>VAGYONKEZELT ESZKÖZÖK</b>							
	<b>G Szennyvízcsatorna (gravitációs)</b>				<b>16 008</b>			
	<i>a, Épület, építmény</i>							
1	Beton,AC csatorna 105 cm-ig <sup>8</sup> 8061 f	'68	5 441	5 278	163			147 000
2	AC csatorna 200 mm felett <sup>5</sup> 24830 f	'68	49 772	48 285	1 487		60 680	
3	KGE csatorna 200 mm 418 fm	'89	2 655	2 575	80			
4	KG PVC 200 mm felett <sup>46</sup> 17622,1 fm	'96	351 252	341 064	10 182			
5	KM PVC 200 mm felett 2169 fm	'84	3 588	3 481	107			
6	KGM 315 csatorna 132 fm	'07	3 810	3 696	115			
7	Uponal -Ultra 200 mm 128 fm	'94	4 462	4 328	134			
8	Kőagyag csatorna 300 mm 207 fm	'13	17 119	17 078	41			
9	Csatornabekötések <sup>21</sup>		58 229	57 063	1 166			
	<i>b, Gép, berendezés</i>							
10	Csatorna gépészete <sup>2</sup> (Termál)	'03	17 471	14 938	2 533		1 000	3 000
	<b>H Szennyvízvezetékek (kényszerára</b>				<b>10</b>			
	<i>a, Épület, építmény</i>							
11	KPE 90 nyomóvezeték	'09	363	353	10			
	<b>I Szennyvízátemelők</b>							
	<i>a, Épület, építmény</i>				<b>1 368</b>			
12	Presskan KGPVC 160-ig 3791fm 31d	'00	44 078	42 759	1 319			13 680
13	Átemelő akna 1 db	'09	1 636	1 587	49			
	<b>J Szennyvíztisztító telep</b>				<b>361</b>			
	<i>a, Épület, építmény</i>							
14	Mérőcsatorna Parshall 20fm		46	45	1			
15	Síkrács ( beton műtárgy)		2 970	2 910	60			
16	Előülepitő 600 m <sup>3</sup>		307	301	6			
17	Utőülepitő 2x600 m <sup>3</sup>		330	323	7			
18	Átemelő szivattyúház		3 136	3 073	63		400	
19	Ízapcentrifuga gépház		3 097	3 035	62		400	
20	Durvarács feletti épület		1 518	1 473				
21	Ventillátorház		330	323	7			
22	Polidom 4 elemes		158	153	5			
23	Átemelő akna tisztítóidom		91	89	2			
24	Telepi védkerítés <sup>2</sup>		4 349	4 262	87		400	600
25	Aszfaltút		745	730	15			
26	Elektromos kábel 0,4 kV		602	554	8			
27	Locsolóvezeték		15	15	0			1 800
28	Gázvezeték NA 63		50	47	3			
29	Fölősiszapvezeték KMPVC 200		67	65	2			
30	Csurgalékcsatorna KGPVC 200		52	50	2			
31	Komposztáló kezelő út		233	231	2			
32	Monitoring kutak <sup>5</sup> 5 db		936	917	19			
	<i>b, Gép, berendezés</i>							
33	Centrifuga gépház szellőző rendszer		69	59	10			500



S.	SAJÁT RENDSZERFÜGGETLEN ESZKÖZÖK					
	<b>H Szennyvízvezetékek (kényszeráram)</b>				753	
	<i>b, Gép, berendezés</i>					
34	Presskan szivattyúk36 37 db	11 638	0	0		
35	Presskan szivattyúk11 14 db	2 410	1 296	161		1 500
36	Hálózati átemelő szivattyú 2 db	518	157	76		500
37	Hálózati átemelő szivattyúval 1 db	1 100	0	0		1 500
	<i>c, Irányítástechn, energia</i>					
38	URH berendezés Petőfi Gimn.	70	0	0		
39	KPLC adatgyűjtő Petőfi Gimn.	215	0	0		
40	Presskan aknák elektromos energ.ell.	15 475	0	0		
41	Presskan aknák irányítástechn.	8 628	0	0	9 500	
42	Hálózati átemelők energiaell.	1 455	866	116		
43	Hálózati átemelők irányítástechn.	3 471	428	400		
44	Presskan szivattyúk2 6 db	1 217	907	176	1500	1500
	<i>c, Irányítástechn, energia</i>					
45	Átemelők folyamatirányító rendsz.3	384	258	126		5000
	<b>J Szennyvíztisztító telep</b>				1 347	
	<i>b, Gép, berendezés</i>					
46	Szennyvízszivattyúk 8 8 db	7693	2270	739	2 400	5 000
47	Integrátor szv.mennyiségmérő	81	0	0		1 000
48	Izapvíztelenítő csiga + vezérlő szkr.	6 371	0	0	3420	0
49	Csigaszivattyúk2	1 544	92	224	900	3 500
50	Vegyszeradagoló szivattyúk 2	377	247	55	300	700
51	Szivattyúkiemelő állvány2	799	150	47		500
52	Konténerek 6	749	113	43		2 000
53	Vegyszertároló tartály2	986	560	139		
54	Kazánház gépészet	293	0	0		1 000
55	Poroltó	15	0	0		
56	Durvarács	22 630	16 040	3281	8000	35000
57	Finomrács 1 db	11 9 285	7 433	1346	4000	15000
58	UV víztisztító berendeés	21 941	0	0		
59	UV berendezés gépészete	7 500	331	331		
60	Mosóvízes préscsiga	2 500	1 997	362	2000	3500
	<i>c, Irányítástechn, energia</i>					
61	Trafoállomás szv.telep	3 857	0	0		
62	Villamos fogyasztásmérő	85	0	0		
63	Villamos energiakorlátozó	292	0	0		500
64	Frekvenciaváltó	692	86	100		
65	Durvrács vezérlőszekrény	900	304	304	1000	1500
66	Durvarács Jelbehozatal,ir.technika	1828	617	617		
67	Finomrács vezérlőszekrény	1500	814	495	1000	1500
<b>68</b>	<b>Beruházás önrész</b>					
	<b>Tárgyidőszaki fejlesztés</b>				<b>0</b>	<b>102 000</b>
	<i>Forrás (amortizáció)</i>				<i>0</i>	<i>102 000</i>
	<b>VÁRHATÓ FORRÁSOK</b>					
	2013-2015 écs	85263		2016. évi écs		28255
	2013-2015 fejlesztés	37108		Écs-fejlesztés egyenlege		48155
	Écs-fejlesztés egyenlege	48155		2016. évi forrás		76410

Fejlesztés száma: SZ01-S-13

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep centrifuga gépház kapcsolószekrény pótlása

Indoklás: A III. ütemből átkerült a II. ütembe.

Fejlesztés száma: SZ01-V-10

Tárgy Pápa, Termálfürdő szivattyú pótlása.

Indoklás: 2016. évről forráshiány miatt 2017-2020-ban valósul meg, addig javítással oldjuk meg a szivattyú üzemzavarát.

2015.-2029. évi GFT lévő fejlesztés szám	2016.-2030. évi GFT lévő fejlesztés szám
SZ01-S-8	SZ01-S-41
SZ01-S-25	SZ01-S-44
SZ01-S-11	SZ01-S-46
SZ01-S-13	SZ01-S-48
SZ01-S-14	SZ01-S-49
SZ01-S-15	SZ01-S-50
SZ01-S-27	SZ01-S-56
SZ01-S-28	SZ01-S-57
SZ01-S-31	SZ01-S-60
SZ01-S-23	SZ01-S-63
SZ01-S-32	SZ01-S-65
SZ01-S-33	SZ01-S-66
SZ01-S-34	SZ01-S-67
SZ01-S-2	SZ01-S-35
SZ01-S-3	SZ01-S-36
SZ01-S-4	SZ01-S-37
SZ01-S-26	SZ01-S-45
SZ01-S-16	SZ01-S-51
SZ01-S-17	SZ01-S-52
SZ01-S-19	SZ01-S-54

Fejlesztés száma SZ01-V-2Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa város szennyvízcsatorna hálózat felújítása

Fejlesztés indoka: AC csatorna kiváltása, mert a meglévő szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése gazdaságtalan, ugyanis az 1960-as években kiépített rendszer, az önerőből kiépített csatorna szakaszok bizonyos részei kontrásak, nem megfelelő átmérőjűek, valamint egyes szakaszok zsírbontó fejjel sem tisztíthatóak.

Meglévő vb. aknák üzemeltetése gazdaságtalan.

Az 1960-as években illetve önerőből kiépített rendszer a vb. aknái korrodáltak, nehezen tisztíthatóak, gyakori a dugulás.

Műszaki leírás: D 200-as KGPVC csatorna kiépítése D 160-as házi bekötésekkel, valamint a meglévő épületek rákötéseinek átkötése az új gerincvezetékre. D 100-es vb. aknák belső falának felújítása, szükség szerint künet illetve váll rész képzés, aknatetők szintre emelése, vagy komplett az akna kicserélése.

Engedély:Költségbecslés:

	D 200-as:	D 160-as:	Értéke: eFt
a) Pápa, Klauzál G. u.	140 fm		4.270
b) Pápa, Vajda ltp.	160 fm		4.880
c) Pápa, Ányos P. u.	50 fm		1.530
d) Pápa, Pályi Elek u.	180 fm	45 fm	6.030
e) Pápa, Fáy ltp.	15 fm		460
f) Pápa, Szövetkezet u. 12.		12 fm	150
g) Pápa, Igal ltp.	110 fm		3.360
h) Pápa, Huszár ltp.	320 fm		9.760
i) Pápa, Kurucz u.	60 fm		1.830
j) Pápa, Dóra – Viczai u.	210 fm		6.410
Vezeték felújítás össz:	1.245 fm	57 fm	38.680 eFt
k) Pápa, Vajda ltp.		48 db	
l) Pápa, Kilián ltp.		26 db	
m) Pápa, Huszár ltp.		11 db	
n) Pápa, Igal ltp.		2 db	
Vb. aknák felújítása D 1000-es		88 db	22.000 eFt
<b>Összesen:</b>			<b>60.680 e Ft</b>

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz: Nyomvonalrajz digitális térképről

SZ01 Pápa

G. F. T. - VAGYONKEZELT

Fejlesztés száma: SZ01-V-10

Fejlesztés éve: 2017- 2020.

Tárgy: Pápa, Termál fürdő szennyvíz átemelő szivattyú felújításaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: ABS As 0640.143-S30/2 tip. szivattyú beszerzéseQmax: 72 m<sup>3</sup>/h

Hmay: 28 m

P1: 3,7 kW

Kábel h: 10 m

Engedély:Költségbecslés: Flygt 3085.182 HT 432 tip. szivattyú 2 db → 1.000 eFtForrás: Értékesökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma SZ01-V-18

Fejlesztés éve: 2017- 2020.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep átemelő szivattyúház középső szint felújításaFejlesztés indoka: Az 1960-as években épült létesítmény középső szintjén a járólapp elhasználódott, sérült, takarítása, tisztántartása nehéz.Műszaki leírás: Padozat járólapozása 30x30-as csúszásgátló nagy kopószilárdságú gress lapokkalEngedély:Költségbecslés: 50 m<sup>2</sup> x 6.000,- Ft / m<sup>2</sup> → 300 eFtForrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - VAGYONKEZELT

Fejlesztés száma: SZ01-V-19Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep centrifuga gépház épület felújításaFejlesztés indoka: Az épület külső homlokzatáról jön le a vakolat, a jelenlévő kén-hidrogén hatására a függőeresz csatorna és lefolyó elkorrodálódottMűszaki leírás: Külső homlokzat vakolat, lábazat vakolat felújítása.  
Függőeresz és lefolyó csatorna cseréje.Engedély:Költségbecslés:

- Külső homlokzatról a feltáskásodott vakolat leverése, Javítása, majd új dörzsvakolattal készítése	350 m <sup>2</sup>	
- Lábazati vakolat készítése	35 m <sup>2</sup>	
- Függőeresz csatorna készítése	45 fm	
- Lefolyó csatorna készítése	15 fm	.....
		<b>400 eFt</b>

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-V-24Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep védkerítés felújításaFejlesztés indoka: A meglévő kerítés szögvas oszlopai, drótfonata elkorrodált, hiányos.Műszaki leírás: A meglévő szögvas oszlopok és műanyag bevonatú drótfonat cseréje.  
A drótfonat alá beton lábazat készítése a fonat rögzítése céljából.Engedély:Költségbecslés:

- Műanyag drótfonatú kerítés készítése szögvas oszlopokkal, feszítő huzallal, háromsorú tüskés dróttal	200	fm	
- Kerítés lábazat készítése	200	fm	.....
			<b>400 e</b>

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-41Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Presskán átemelők kapcsoló szekrény felújításaFejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszer kapcsoló szekrényei a kén-hidrogén hatására elkorrodáltak, az üzemeltetésüket biztosító panel elavult, javításukhoz anyag nem beszerezhetőMűszaki leírás: Új szekrény telepítése a régi helyére. Marker 3M panel biztosítja a vezérlést.Engedély:Költségbecslés:

-	Pápa, Kert u.	1 db
-	Pápa, Ötödik u.	7 db
-	Pápa, Lövölde u.	2 db
-	Pápa, Negyedik	2 db
-	Pápa, Zsoldos	2 db
-	Pápa, Hódoska u.	<u>5 db</u>

Összesen: 19 db → **9.500 eFt**

Forrás: Értécsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-44Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy Pápa, Presskán átemelők kapcsoló szekrény felújításaFejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszer kapcsoló szekrényei a kén-hidrogén hatására elkorrodáltak, az üzemeltetésüket biztosító panel elavult, javításukhoz anyag nem beszerezhetőMűszaki leírás: Új irányítástechnikai szekrény telepítése a régi helyére. A vezérlést Marker 3M panel biztosítja.Engedély:Költségbecslés:

-	Pápa, Ötödik u.-ban	3 db szekrény	→	<b>1.500 eFt</b>
---	---------------------	---------------	---	------------------

Forrás: Értécsökkenési leírásTervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-S-46

Fejlesztés éve: 2017- 2020.

Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító Telep átemelő gépház szennyvíz szivattyú pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: ABS XFP 200G – CB1.1 PE 220 / 4 tip. szivattyú

- $Q_{\max}$ : 340 m<sup>3</sup> / h
- $H_1$  : 16 m
- Szárazaknás
- $P_1$  : 25 kW
- Járókerék: félig nyitott egycsatornás
- Kábel h = 30 m

Engedély:

Költségbecslés:

-ABS XFP 200G – CB1.1 PE 220 / 4 tip. szivattyú beszerzése 1 db 2.400 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

Fejlesztés száma: SZ01-S-48

Fejlesztés éve: 2017- 2020.

Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő vezérlőszekrény pótlása

Fejlesztés indoka: A használatból adódóan ill. a meglévő kén-hidrogén hatására a meglévő kapcsolószekrényben a korrodálódás oly nagy mértékű, hogy az alkatrészek cseréje gazdaságtalan, ezért a kapcsolószekrény komplett pótlása szükséges

Műszaki leírás:

A vezérlőszekrényben található ellenőrző panel, mint fődarab cseréje.

Engedély:

Költségbecslés:

- Isz . ill. II. sz.centriguga kapcsolószekrényeinek pótlása 2 db 3.420eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-49Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő tápiszap szivattyú felújításaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú alkatrészeinek cseréje szükséges.Műszaki leírás: Alweiler AE1E 55 – ID / 110 PO1 X 113 P 5846 tip csigaszivattyú stator illetve rotorjának cseréjeEngedély:Költségbecslés:

-	Stator	→	400 eFt
-	Rotor	→	500 eFt
	Összesen:		<b>900 eFt</b>

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-50Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep vegyszeradagoló szivattyú pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Maximális teljesítmény: 50 l/h → 912 l/d (1,5 bar)Engedély:Költségbecslés:

-	GA 45 P4T2 tip. szivattyú beszerzése	→	<b>300 eFt</b>
---	--------------------------------------	---	----------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:



SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-56Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep durvarács felújításaFejlesztés indoka: használat során a rács-fogak letörtek, hajlított vezető sín elkopottMűszaki leírás:

- Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács ABS tip. rácsfog
- Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács hajlított vezetősín

Engedély:Költségbecslés:

- |                       |          |   |                  |
|-----------------------|----------|---|------------------|
| - Rács fog            | 1.500 db | → | 3.000 eFt        |
| - Hajlított vezetősín | 2 pár    | → | 500 eFt          |
| - Mosóvízes présesiga | 1 db     | → | <u>4.500 eFt</u> |

Összesen: **8.000 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-57Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep finomrács felújításaFejlesztés indoka: használat során a szűrést biztosító rácspálca, csapágycsere, hajtás elhasználódtakMűszaki leírás:Engedély:Költségbecslés:

- MEVA DS – 13 – 70 – 3 tip. rácshoz rácspálca beszerzése, cseréje
- Csapágycsere beszerzése, cserélése
- Hajtás cseréje

**4.000 eFt**Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-60Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep mosóvízes prés csiga felújításaFejlesztés indoka: használat során a víztelenítést is biztosító kihordó csiga elkopottMűszaki leírás: MEVA SWP 20 – 60 tip mosóvízes prés csiga fő elemek cseréjeEngedély:Költségbecslés:

- |   |                                 |      |
|---|---------------------------------|------|
| - | Csiga levél beszerzése, cseréje | 1 db |
| - | Csigalevél kopókészlet cseréje  | 1 db |
| - | Rács szemét prés – földszintre  | 1 db |

**2.000 eFt**Forrás: Értécsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-65Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep durvarács vezérlőszekrény pótlásaFejlesztés indoka: használat során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált  
A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény cseréje szükségeMűszaki leírás: Az elavult vezérlőszekrény helyére hasonló funkciókat ellátó új szekrény kerül.Engedély:Költségbecslés:

- |   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| - | Vezérlő szekrény cseréje |  |
|---|--------------------------|--|

**1.000 eFt**Forrás: Értécsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

---

Fejlesztés száma: SZ01-S-67Fejlesztés éve: 2017- 2020.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep finomrács vezérlőszekrény pótlása

Fejlesztés indoka: használat során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált  
A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény  
cseréje szüksége

Műszaki leírás: Az elavult vezérlőszekrény helyére hasonló funkciókat ellátó új szekrény  
kerül.

Engedély:Költségbecslés:

- Vezérlő szekrény cseréje

**1.000 eFt**Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

**SZ01 Pápa****G. F. T. - VAGYONKEZELT**Fejlesztés száma: **SZ01-V-1**Fejlesztés éve: **2021- 2030.**Tárgy: **Pápa város szennyvízcsatorna hálózat felújítása**

Fejlesztés indoka: AC és beton csatorna kiváltása, mert a meglévő szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése gazdaságtalan, ugyanis az 1960-as években kiépített rendszer, az önerőből kiépített csatorna szakaszok bizonyos részei kontrásak, nem megfelelő átmérőjűek, valamint egyes szakaszok zsírbontó fejjel sem tisztíthatóak.

Meglévő vb. aknák üzemeltetése gazdaságtalan.

Az 1960-as években illetve önerőből kiépített rendszer a vb. aknái korrodáltak, nehezen tisztíthatóak, gyakori a dugulás.

Műszaki leírás: D 200 – 600-ig KGPVC csatorna kiépítése D 160-as házi bekötésekkel, valamint a meglévő épületek rákötéseinek átkötése az új gerincvezetékre D 100-es vb. aknák belső falának felújítása, szükség szerint künet illetve váll rész képzés, aknatetők szintre emelése, vagy komplett az akna kicserélése.

EngedélyKöltségbecslés:

-	Pápa, Táncsics u. D 800-as:	720 fm		
-	Pápa, Szabó D. u. D 800-as	<u>670 fm</u>		
	Vezeték felújítás:	1.390 fm	→	125.000 eFt
	D 1000-es vb. akna felújítása	80 db	→	22.000 eFt
	<b>Összesen:</b>			<b>147.000 e Ft</b>

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajzFejlesztés száma: **SZ01-V-10**Fejlesztés éve: **2021- 2030.**Tárgy: **Pápa, Termál fürdő szennyvíz átemelő szivattyú pótlása**

Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalan

Műszaki leírás: Flygt 3085.182 HT 432 tip. szivattyú beszerzése

EngedélyKöltségbecslés:

-	Flygt 3085.182 HT 432 tip. szivattyú	2 db	→	<b>3.000 eFt</b>
---	--------------------------------------	------	---	------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírás

Tervrajz

SZ01 Pápa

G. F. T. - VAGYONKEZELT

Fejlesztés száma: SZ01-V-12Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy: Pápa, Presskán szv. átemelő aknák pótlásaFejlesztés indoka: A használat során a műtárgyak fala elkorrodált, javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: D 1000-as aknák cseréje ABS által forgalmazott műanyagraEngedélyKöltségbecslés:

-	D 1000-es akna cseréje	13 db	→	<b>13.680 eFt</b>
---	------------------------	-------	---	-------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajzFejlesztés száma: SZ01-V-24Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep védkerítés felújításaFejlesztés indoka: A meglévő kerítés szögvas oszlopai, drótfonata elkorrodált, hiányosMűszaki leírás: A meglévő szögvas oszlopok és műanyag bevonatú drótfonat cseréje.  
A drótfonat alá beton lábázat készítése a fonat rögzítése céljábólEngedélyKöltségbecslés:

- Műanyag drótfonatú kerítés készítése szögvas oszlopokkal, feszítő huzallal, háromsorú tüskés dróttal
- Kerítés lábázat készítése

**600 eFt**Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz

SZ01 Pápa

G. F. T. - VAGYONKEZELT

Fejlesztés száma: SZ01-V-27*Fejlesztés éve: 2021- 2030.*Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep belső udvartéri locsolóvezeték felújításaFejlesztés indoka: használat során a horganyzott vezetékek elkorrodáltakMűszaki leírás: horganyzott csövek, csapok és egyéb szerelvények cseréjeEngedélyKöltségbecslés:

- Locsolóvezeték és berendezések cseréje  
szerelvényekkel együtt → **1.800 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajzFejlesztés száma: SZ01-V-33*Fejlesztés éve: 2021- 2030.*Tárgy: Pápa, Szennyvíztisztító telep centrifuga gépház szellőző rendszer felújításaFejlesztés indoka: a meglévő szellőző berendezés elavult, elhasználódott, javítása gazdaságtalan cseréje indokoltMűszaki leírás: a kapcsolószekrények helyiségébe klíma berendezés telepítéseEngedélyKöltségbecslés:

- Klíma berendezés telepítése, beüzemelése **500 eFt**

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-35Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy: Pápa, Presskán átemelő szivattyúk felújításaFejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszer a használatból adódó kopások miatt a szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás:  $P_1 : 1,5 \text{ kW}$   
 $Q : 2,4 \text{ m}^3 / \text{h}$   
 $H = 50 \text{ m}$ Engedély:Költségbecslés:- Presskan PK – X – 40 tip. szivattyú 5 db → **1.500 eFt**Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-36Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy: Pápa szennyvíz átemelő szivattyúk felújításaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás:  $Q : 9,5 \text{ m}^3 / \text{h}$   
 $H_{\text{min.}} 9,9 \text{ m}$   
 $P_1 : 2,3 \text{ kW}$   
Kábel h: 10 mEngedély:Költségbecslés:- ABS Piranha S 17 / 2 tip. . szivattyú 2 db → **500 eFt**Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-37

Fejlesztés éve: 2021-2030.

Tárgy: Pápa szennyvíz átemelő szivattyúk felújításaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Q : 26 m<sup>3</sup> / h  
Hmin. 3,9 m  
P<sub>1</sub> : 1,7 kW  
Kábel h: 10 mEngedély:Költségbecslés:

- ABS AS 0530.110 – S 12 / 2 tip. szivattyú 2 db → 1.500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-44

Fejlesztés éve: 2021-2030.

Tárgy Pápa, Presskán átemelők kapcsoló szekrény felújításaFejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszer kapcsoló szekrényei a kén-hidrogén hatására elkorrodáltak, az üzemeltetésüket biztosító panel elavult, javításukhoz anyag nem beszerezhetőMűszaki leírás: Új irányítástechnikai szekrény telepítése a régi helyére. A vezérlést Marker 3M panel biztosítja.Engedély:Költségbecslés:

- Pápa, Ötödik u.-ban 3 db szekrény → 1.500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:



SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-45Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíz átemelők kapcsoló szekrény pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó korrodálódás miatt javításuk gazdaságtalanMűszaki leírás: Új, korszerű irányítástechnikai kapcsolószekrény telepítése a régi helyére.Engedély:Költségbecslés:

- Kapcsolószekrények cseréje 3 db szekrény → 5.000 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-46Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep átemelő szivattyúk pótlásaFejlesztés indoka: Az 1996-ban üzembe helyezett rendszeren a használatból adódó kopások miatt a szivattyú javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Q : 340 m<sup>3</sup> / h

H1 = 16 m

Szárakznás

P<sub>1</sub> : 25 kW

Járókerék: félig nyitott egycsatornás

Kábel h= 30 m

Engedély:Költségbecslés:

- ABS XFP 200G – CB1.1 PE 22/4 tip. szivattyú 21 db → 5.000 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-47*Fejlesztés éve: 2021- 2030.*Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep átemelő gépház szv. mennyiségmérő pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: IDA 22 D 300-as tip. szv. mennyiségmérőEngedély:Költségbecslés:

- IDA 22 D 300-as tip. szv. mennyiségmérő 1 db 1.000 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-49*Fejlesztés éve: 2021- 2030.*Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő tápiszap szivattyú pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Alweiler AE1E – 55 – ID/110 PO1 X 113 P 5846 tip. csigaszivattyú beszerzéseEngedély:Költségbecslés:

- Alweiler AE1E – 55 – ID/110 PO1 X 113 P 5846 tip. csigaszivattyú 2 db 3.500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-50Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep vegyszerszivattyúk pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Max. telejesítmény : 50 l/ h → 912 l/d (1,5 bar)Engedély:Költségbecslés:

- GA 45 P4T2 tip vegyszerszivattyú pótlása                      2 db                      700 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-51Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep szivattyú kiemelő állvány pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Alko Kober tip. kiemelő szerkezet pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Alko Kober 301 tipkiemelő szerkezet pótlása                      2 db                      500 eFt

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-52Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep konténerek pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Az igénynek megfelelő űrtartamú konténer beszerzéseEngedély:Költségbecslés:

- Konténer pótlása 5 m <sup>3</sup> -es pótlása	3 db	<b>2.000 eFt</b>
---	------	------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-54Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep kazánház gépészet pótlásaFejlesztés indoka: A használatból adódó kopások miatt a meglévő szv. mennyiségmérő javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: Gázüzemű kazánok pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Gázkazán pótlása	2 db	<b>1.000 eFt</b>
--------------------	------	------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-56Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep durvarács pótlásaFejlesztés indoka: A használatból során a régi rács fő szerkezeti elemei elkorrodáltak, elhasználódtak, javításuk gazdaságtalanMűszaki leírás: Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Geiger NG – NT 1200 / 6100 tip. durvarács pótlása	1 db	<b>35.000 eFt</b>
---	------	-------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-57Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep finomrács pótlásaFejlesztés indoka: A használatból során a régi rács fő szerkezeti elemei elkorrodáltak, elhasználódtak, javításuk gazdaságtalanMűszaki leírás: a kor követelményének megfelelő új finomrács tervezése és beszerzéseEngedély:Költségbecslés:

- MEVA SD – 13 – 70 -3 tip pótlása	1 db	<b>15.000 eFt</b>
------------------------------------	------	-------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-60Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy **Pápa, Szennyvíztisztító Telep mosóvizes préscsiga pótlása**Fejlesztés indoka: A használatból során a víztelenítést is biztosító préscsiga elkopott, elhasználódott, javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: a kor követelményének megfelelő új finomrács tervezése és beszerzéseEngedély:Költségbecslés:

- Mosóvizes préscsiga pótlása	1 db	3.500 eFt
-------------------------------	------	-----------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-63Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy **Pápa, Szennyvíztisztító Telep villamos energia korlátozó pótlása**Fejlesztés indoka: A használatból adódó kopás miatt a meglévő villamos energia korlátozó javítása gazdaságtalanMűszaki leírás: A kor követelményének megfelelő új, korszerű villamos teljesítmény korlátozó pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Villamos energia korlátozó pótlása	1 db	500 eFt
--------------------------------------	------	---------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

SZ01 Pápa

G. F. T. - SAJÁT

Fejlesztés száma: SZ01-S-65Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep durvarács vezérlő szekrény pótlásaFejlesztés indoka: A használatból során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált. A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény pótlása szükséges.Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, korszerű vezérlőszekrény pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Vezérlőszekrény pótlása	1 db	<b>1.500 eFt</b>
---------------------------	------	------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:Fejlesztés száma: SZ01-S-67Fejlesztés éve: 2021- 2030.Tárgy Pápa, Szennyvíztisztító Telep finomrács vezérlő szekrény pótlásaFejlesztés indoka: A használatból során a kén-hidrogén hatására a kapcsoló szekrény elkorrodált. A vezérlést biztosító panelek cseréje gazdaságtalan ezért a szekrény pótlása szükséges.Műszaki leírás: A kor követelményének megfelelő, korszerű vezérlőszekrény pótlásaEngedély:Költségbecslés:

- Vezérlőszekrény pótlása	1 db	<b>1.500 eFt</b>
---------------------------	------	------------------

Forrás: Értékcsökkenési leírásTervrajz:

*Mihályháza község Önkormányzata*

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: [mihalyhaza@mail.globonet.hu](mailto:mihalyhaza@mail.globonet.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

**Előadó:** Mészáros Géza polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

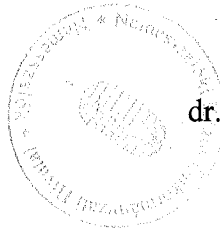
Az Önkormányzatnak 2015. október 1. napjáig ismét lehetősége van csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az Ösztöndíjrendszer általános szerződési feltételeit elfogadja, és annak megfelelően jár el, valamint arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról szóló döntést az elektronikus adatbázisban rögzíti.

A nyilatkozatot csatlakozási szándékkal meg kell küldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, döntsenek a csatlakozási szándékról.

Nemesszalók, 2015. szeptember 2.



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

Határozati javaslat:

Mihályháza Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőfokú tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa elektronikus rendszerben rögzíti.

Megbízta Mészáros Géza polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket lássa el.

Felelős: Mészáros Géza polgármester

Határidő: folyamatos



Támogatáskezelő tölti ki!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
1381 Budapest, Pf. 1418  
részére ajánlott küldeményként postázandó  
2015. október 1-ig

Érkeztetőszám:

Iktatószám:

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

## Nyilatkozat

### a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

*Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére  
2015. október 1-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt  
példányban.*

Alulírott **POLGÁRMESTER NEVE**, mint a(z) **ÖNKORMÁNYZAT NEVE** polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

## Alapadatok (önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzügyi adatok:

Számlavezető intézet neve:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

## Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.

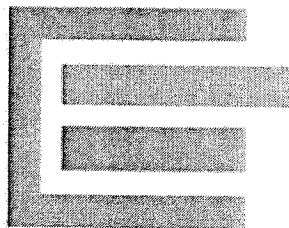
Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.

Kelt: .....

.....  
aláírás

.....  
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.H.



**ENERIN**  
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

## Ajánlat

# Mihályháza Község Önkormányzata számára

Verziószám: LED 1.1

Az ajánlat tárgya:

1. A közvilágítás korszerűsítése
2. A közvilágítás üzemeltetése

Az ajánlat készült:

2015. július 06.

Az ajánlat érvényessége:

1 hónap

Kapják:

- (1) Mészáros Géza Polgármester Úr – Mihályháza Község Önkormányzata
- (2) Irattár

## Tartalomjegyzék:

1. Társaságunk bemutatása.....	2
2. Az ajánlat .....	2
2.1 A közvilágítás korszerűsítése .....	2
2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból .....	3
2.2 Karbantartási és üzemeltetési ajánlatunk.....	3
3. Összegzés .....	4

## Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejáráson és/vagy felmérésen szerzett információk alapján az alábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja az Önök települése számára.

### 1. Társaságunk bemutatása

Az ENERIN Sümeg Kft. célja, hogy ESCO társaságként az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi körünk a közvilágítás-korszerűsítés, energia-kereskedelem, a közmű-audit, a közművekkel kapcsolatos távleolvasó készüléktervezés és fejlesztés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

### 2. Az ajánlat

#### 2.1 A közvilágítás korszerűsítése

Beruházás adatai (113 db lámpa korszerűsítése)		
Beruházás nettó összege	7 000 000	Ft
Beruházás bruttó összege	8 890 000	Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	113	db

A beruházás során a meglévő 113 db lámpát korszerűsítjük:

	Lámpaszám	Beépített teljesítmény	
Jelenlegi	113 db	5,085 kW	100,00 %
Jövőbeli	113 db	2,268 kW	44,60 %
<b>Elért teljesítménycsökkenés</b>		<b>2,817 kW</b>	<b>55,40 %</b>

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel		
LED lámpatest	113	db

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)		
1. Villamos energia díj	338 423	Ft/év
2. RHD (jogsabályban meghatározott díjak)	463 356	Ft/év
3. Karbantartási költségek	375 725	Ft/év
<b>Összesen</b>	<b>1 177 504</b>	<b>Ft/év</b>

A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1. Villamos energia díj	140 264	Ft/év	41,45%
2. RHD (jogsabályban meghatározott díjak)	208 600	Ft/év	45,02%
3. Karbantartási költségek (a+b):	158 200	Ft/év	42,11%
a) rendelkezésre állási díj 113 db*800Ft/db)	90 400	Ft/év	
b) eseti javítási díj* (10%*113 db *6000 Ft/db)	67 800	Ft/év	
<b>Összesen:</b>	<b>507 064</b>	<b>Ft/év</b>	<b>43,06%</b>

\*10%-os éves meghibásodással számolva

Megtakarítás (nettó)			
1. Villamos energia díj	198 159	Ft/év	58,55%
2. RHD (jogsabályban meghatározott díjak)	254 756	Ft/év	54,98%
3. Karbantartási költségek	217 525	Ft/év	57,89%
<b>Összesen:</b>	<b>670 440</b>	<b>Ft/év</b>	<b>56,94%</b>

### 2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pénzügyi forrásokat bevonva. Az Önkormányzat a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált megtakarításból (Bérleti díj) fizeti vissza a beruházás költségeit, ezt követően a teljes megtakarítás Önöket illeti.

Finanszírozás		
Bérleti díj*(nettó)	670 440	Ft/év
Futamidő	150	hónap

\*Társaságunk az induló bérleti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Jelen kalkuláció a teljes megtakarítást a rekonstrukció finanszírozására fordítja, ezért sem további költség sem azonnali megtakarítás nem jelentkezik.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

### 2.2 Karbantartási és üzemeltetési ajánlatunk

Társaságunk az eddigi magyarországi gyakorlattal szakítva egy teljesen új, eddig ismeretlen és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű rendelkezésre állási díjat. A díjfizetésre cégünk két alternatívát ajánl, melyből Önkormányzatuk szabadon választhat.

I. verzió:

Éves szinten nettó 800 Ft rendelkezésre állási díj\*\* lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodó **5 éves garancia** a beépített eszközökre
- az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

**Az éves rendelkezésre állási díjon felül minden egyes meghibásodás elhárításakor eseti díj fizetendő.** Mivel az eszközgyártók és szállítók által hosszú távú garancia biztosított, így az eseti díj a garanciális időszakban csak a kiszállási és szerelési költséget tartalmazza. A garanciális időszak után az eseti díjra további eszközdíj rakodhat.

Az adott hónap végén tételes elszámolást küldünk a bejelentett, elhárított és a karbantartó által talált egyéb hibákról.

	Eseti javítási díjak** (nettó)		
	48 órán belül	7 napon belül	14 napon belül
LED lámpa	7900 Ft/db	6900 Ft/db	6000 Ft/db
Elektronikus előtéttel ellátott lámpatest	6000 Ft/db	5000 Ft/db	4300 Ft/db

\*\* Társaságunk a díjakat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

II. verzió:

Éves szinten nettó 1 400 Ft rendelkezésre állási díj\*\* lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan a **garancia a futamidő végéig vonatkozik** a beépített eszközökre
- az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

**Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.**

### 3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

Az éves megtakarítás az Önök esetében jelenlegi árszinten nettó **670 440 Ft.** A költségmegtakarítás évente megteremti a beruházás éves díjának fedezetét. Az általunk kalkulált **bérelti díj** megegyezik az Önök által realizált megtakarítással, így a beruházás kivitelezése a Testület tervezett éves költségvetését nem befolyásolja. Kizárólag az Önkormányzat döntésén múlik, hogy mikortól érvényesülnek az alacsonyabb költségek.

Amennyiben ajánlatunk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, az ajánlat elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk ajánlatunkat az Önök igénye alapján.

Bizunk benne, hogy ajánlatunk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Németh Attila  
ügyvezető



ENERIN  
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

ENERIN Sziget Energetikai  
Kft.

8800 Nagykantza, Petöfi u. 1.

Tel: +36-1-238-8088

Fax: +36-1-238-8087

web: www.enerin.hu

e-mail: info@enerin.hu