

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@intellimail.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2016. május 11-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Mihályháza, Önkormányzati hivatal

N a p i r e n d:

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Mészáros Géza polgármester

2./ Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előadó: Mészáros Géza polgármester

3./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Előadó: Mészáros Géza polgármester

4./ Együttműködési megállapodás MÁV Zrt-vel

Előadó: Mészáros Géza polgármester

5./ Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

6./ Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. alapítására kötött Szindikátusi szerződés megszüntetése

Előadó: Mészáros Géza polgármester

7./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás díjmegállapítása

Előadó: Mészáros Géza polgármester

8./ Vegyes ügyek

Előadó: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza, 2016. május 5.

Tisztelettel:



Mihályháza község Önkormányzata



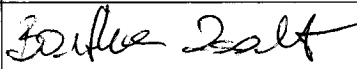
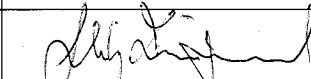

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@intellimail.hu

J E L E N L É T I Í V

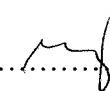
A Képviselő-testület 2016.⁰⁵..... hó¹¹..... napján ^{17:30} órakor
 megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2.	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3.	BARTHA ZSOLT	képviselő	
4.	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5.	TÓTH BALÁZS	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

..........

2./

.....

.....

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 11-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.) rendeletében hagyta jóvá.
Az önkormányzat költségvetésének 2015. évi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Mihályháza község Önkormányzatának 2015. III. negyedévi módosított előirányzata 260.464 e Ft.

A változások következtében **312.921 e Ft**-ra módosult az előirányzat.

Az önkormányzat bevételei, kiadásai **52.457 Ft-tal** módosultak a következőképpen:

Bevétel:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 e Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6.798 e Ft
Működési célú központosított előirányzatok	7.198 e Ft
Köznevelési feladatok ellátása	-104 e Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	4.369 e Ft
Felhalmozási célú bevételek	10.590 e Ft
Pénzmaradvány	1.437 e Ft
Hitel felvétel	19.854 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2.210 e Ft
Összes változás	52.457 e Ft

Kiadás:

Személyi juttatások	500 e Ft
Dologi kiadások	15.373 e Ft
Ellátottak pénzbeli ellátások	100 e Ft
Előző év állami támogatás visszafizetés	33 e Ft
FIX PONT-nak pénzeszköz átadás	4.221 e Ft
Beruházás	10.166 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2.210 e Ft
hitel visszafizetés	19.854 e Ft
Összes változás	52.457 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2016. április 27..




Mészáros Géza sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2016.(...) önkormányzati rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetést módosító rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosítása pontos képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (.....) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 52.457ezer Ft-tal, költségvetési kiadását 52.457 ezer Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét 312.921 ezer Ft-ban, módosított kiadását 312.921 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 és az 1. 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360
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	22 997
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 952
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 388

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 363
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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 952
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 388

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	181 598	Személyi juttatások	16 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 669	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	60 649
4.	Közhatalmi bevételek	49 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	168 258
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	5 001	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	251 628	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 221
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 278	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 659
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 062	Köleszén törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	34 659	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 952
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 611
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	300 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	298 832
24.	Költségvetési hiány:	1 593	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	36 511	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	7 990	Beruházások	14 089
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 304	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 089
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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú helföldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 089
27.	Költségvetési hiány:	1 795	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 795	Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360
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	22 997
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 062

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 952
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 920	13 920	13 920	20 918	14 482	13 920	13 920	13 920	13 920	20 918	13 920	13 920	181 598
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			2 600	7 990			12 294
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	941	941	942	942	942	942	942	5 312	942	942	941	941	15 670
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 278				1 342		2 210	34 659	1 510				48 999
11.	Bevételek összesen:	26 322	17 044	30 226	24 943	18 949	19 649	19 256	56 074	34 337	32 033	17 044	17 044	312 921
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 802	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	16 124
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	26 543	1 853	1 553	1 953	1 853	1 953	1 853	1 857	1 853	1 853	1 853	1 853	60 649
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	285	285	285	285	285	285	282	885	285	285	285	4 017
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	17 921	13 667	13 667	168 258
18.	Beruházások									14 089				14 089
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		7 582						34 659	3 370				45 611
22.	Kiadások összesen:	42 145	25 037	17 155	17 555	17 455	18 055	17 455	52 115	35 511	21 709	17 455	31 274	312 921
23.	Egyenleg	-15 823	-7 993	13 071	7 388	1 494	1 594	1 801	3 959	-1 174	10 324	-411	-14 230	

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2016. május 11-i ülésén.

Kihirdetve: 2016. május 23-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 52.457ezer Ft-tal, költségvetési kiadását 52.457 ezer Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét 312.921 ezer Ft-ban, módosított kiadását 312.921 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 és az 1. tájékoztató tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mészáros Géza
polgármester




dr. Szabadi Cs. Zsuzsanna
jegyző

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360
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	22 997
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 952
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 388

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 363
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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 952
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 388

**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	181 598	Személyi juttatások	16 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 669	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	60 649
4.	Közhatalmi bevételek	49 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	168 258
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	5 001	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	251 628	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 221
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 278	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 659
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 062	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	34 659	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 952
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 611
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	300 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	298 832
24.	Költségvetési hiány:	1 593	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	36 511	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 beltről	7 990	Beruházások	14 089
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 304	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 089
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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 089
27.	Költségvetési hiány:	1 795	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 795	Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 669
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	15 669
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 990
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069
4.1.1.	- Vagyonitípusú 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	22 997
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	34 659
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 062

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 999
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 921

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 221
1.1.	Személyi juttatások	16 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173
1.3.	Dologi kiadások	60 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 258
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 089
2.1.	Beruházások	14 089
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 659
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 659
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 952
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 611
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 921

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 920	13 920	13 920	20 918	14 482	13 920	13 920	13 920	13 920	20 918	13 920	13 920	181 598
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					942	1 704			2 600	7 990			12 294
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	941	941	942	942	942	942	942	5 312	942	942	941	941	15 670
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 278				1 342		2 210	34 659	1 510				48 999
11.	Bevételek összesen:	26 322	17 044	30 226	24 943	18 949	19 649	19 256	56 074	34 337	32 033	17 044	17 044	312 921
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 802	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	16 124
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	26 543	1 853	1 553	1 953	1 853	1 953	1 853	1 857	1 853	1 853	1 853	15 672	60 649
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	285	285	285	285	285	285	282	885	285	285	285	4 017
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	17 921	13 667	13 667	168 258
18.	Beruházások									14 089				14 089
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		7 582						34 659	3 370				45 611
22.	Kiadások összesen:	42 145	25 037	17 155	17 555	17 455	18 055	17 455	52 115	35 511	21 709	17 455	31 274	312 921
23.	Egyenleg	-15 823	-7 993	13 071	7 388	1 494	1 594	1 801	3 959	-1 174	10 324	-411	-14 230	

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 11-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előadó: Mészáros Géza polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosított előirányzata 312.921 e Ft. A 2015. év teljesítési adatai a következők szerint alakulnak:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatása		179.266 e Ft
Működéscélú támogatások államháztartáson belülről		17.531 e Ft
ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /védőnő	4.510 e Ft	
elkülönített állami pénzalapok / közfoglalkoztatás	6.857 e Ft	
helyi önkormányzatok / Nemesszalók /	2.447 e Ft	
Társulások / FIX-PONT/	3.717 e Ft	
Közhatalmi bevételek		7.187 e Ft
ebből: iparüzési adó	5.139 e Ft	
gépjárműadó /40%/	1.760 e Ft	
talajterhelési díj	121 e Ft	
pótlék	167 e Ft	
Működési bevételek		4.067 e Ft
térítési díj, terembérlet		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / falubusz /		7.990 e Ft
Termőföld eladás		1.704 e Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés / régi falubusz/		2.600 e Ft
Előző évi pénzmaradvány		9.278 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés / közfoglalkoztatás		5.062 e Ft
Hitel felvétel		34.658 e Ft
Összes bevétel:		269.343 e Ft

Kiadások:

Hivatal

személyi juttatások	3.962 e Ft
szociális hozzájárulás	1.205 e Ft
üzemeltetési anyagok /irodaszer	153 e Ft
informatikai szolgáltatások	309 e Ft

telefon ,internet	437 e Ft	
közüzemi díjak	761 e Ft	
bérleti díj	20 e Ft	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás pályázati díj, ügyvédi díj,tervezői díj	782 e Ft	
egyéb szolgáltatás	961 e Ft	
bankköltség, posta költség ,biztosítás		
áfa	630 e Ft	
működéscélú pénzeszköz átadás	3.076 e Ft	
Győri hulladékgazd. Többcélú társulás, tagdíjak, FIX PONT		
beruházás falubusz	10.214 e Ft	
ingatlan vásárlás	3.500 e Ft	
Összesen		26.010 e Ft

Város és községgazdálkodás

személyi juttatás	1.295 e Ft	
járadék	445 e Ft	
üzemeltetési anyagok	1.816 e Ft	
közüzemi díjak	1.427 e Ft	
vásárolt élelmezés	5.032 e Ft	
egyéb szolgáltatás	905 e Ft	
áfa	2.286 e Ft	
civil szervezetek támogatása	405 e Ft	
Összesen		13.611 e Ft

Védőnői szolgáltatás

személyi juttatás	3.304 e Ft	
járadék	456 e Ft	
üzemeltetési anyagok	211 e Ft	
kommunikációs szolgáltatás	67 e Ft	
közüzemi díjak	739 e Ft	
egyéb szolgáltatások	40 e Ft	
kiküldetés	182 e Ft	
áfa	278 e Ft	
Összesen		5.277 e Ft

Könyvtár

személyi juttatások	252 e Ft	
járadék	61 e Ft	
üzemeltetési anyag	81 e Ft	
kommunikációs szolgáltatások	102 e Ft	
közüzemi díjak	348 e Ft	
egyéb szolgáltatások	176 e Ft	
áfa	191 e Ft	
Összesen		1.211 e Ft

Közfoglalkoztatás

személyi juttatások	5.190 e Ft	
járulék	702 e Ft	
Összesen		5.892 e Ft

Közvilágítás

közüzemi díj	1.046 e Ft	
áfa	282 e Ft	
Összesen		1.328 e Ft

Temető

közüzemi díj	16 e Ft	
áfa	4 e Ft	
Összesen		20 e Ft

Zöldterület kezelés

közüzemi díjak	217 e Ft	
áfa	58 e Ft	
Összesen		275 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.136 e Ft	
Hitel törlesztés	34.658 e Ft	

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	368 e Ft	
Lakásfenntartási támogatás	2.028 e Ft	
Egyéb nem intézményi ellátás	1.586 e Ft	
ebből természetbeni támogatás	845 e Ft	
ebből pénzbeli támogatás	741 e Ft	

FIX-Pont állami támogatás	160.704 e Ft	
2014. évi állami támogatás visszafizetése	3.717 e Ft	

Összes kiadás	266.821 e Ft	
---------------	--------------	--

Önkormányzatunk összesített bevételeit a mellékelt 1. sz. tábla, összesített kiadásainkat a 2. sz. táblázat tartalmazza.

Mihályháza község pénzkészlete 2015. december 31-én **1.547 e Ft**

Pénzkészlet alakulása: Nyitó pénzkészlet: **8.113 e Ft**

+ Bevétel: 269.343 e Ft – 1.246 e Ft = **268.097 e Ft**
(1.246 e Ft decemberi bérek + járulékai)

- Kiadás : 266.821 e Ft + 7842 e Ft = **274.663 e Ft**
7.842 e Ft technikai pénzmaradvány

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

Mihályháza, 2016. május 2.



Mészáros Géza
polgármester

Mihályháza Önkormányzat 2015. év

1. sz. táblázat

Bevételi forrás megnevezése	Működési				Felhalmozási				adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés %a
Működési támogatás	11 596	11 700	100,00	11 700	11 596	11 700	100,00	11 700		
Szociális feladatok támogatása	96247	103045	100,00	103045	96247	103045	100,00	103045		
Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200	1 200	100,00	1 200		
Működési célú központosított tám.	0	7760	100,00	7760	0	7760	100,00	7760		
Egyéb működési támogatás	0	15669	99,65	15614	0	15669	99,65	15614		
ebből Tt				4510				4510		
munkaügy				6857				6857		
Nemesszalók önkorm				2447				2447		
Központi költségvetési szerv ágazati				1800				1800		
P										
Köznevelési feladatok támogatása	57997	57893	99,28	57478	57997	57893	99,28	57478		
iparüzési adó	15069	15069	34,10	5139	15069	15069	34,10	5139		
gépjárműadó	10674	10674	16,48	1760	10674	10674	16,48	1760		
talajterhelés	620	620	19,51	121	620	620	19,51	121		
Felhalmozási célú támogatás	-	12.294	100,00	12294	-	-		-	12294	100
Működési bevételek	3200	5001	81,32	4067	3200	5001	81,32	4067		
Pótlék	22997	22997	0,07	167	22997	22997	0,07	167		
Pénzmaradvány	7841	9278	100,00	9278	7841	9278	100,00	9278		

Mihályháza Önkormányzat
Kiadások
2015.év

2. sz táblázat
adatok ezer Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
személyi juttatások	15624	16124	14003	86,84
Munkaadókat terhelő jár.	4173	4173	2869	68,75
Dologi kiadások	57254	60649	19224	31,69
ebből: készlet	3510	3510	2478	70,59
kommunikációs szolgáltatások	1100	1100	915	83,18
szolgáltatási kiadások	13430	14053	11920	84,82
kiküldetések		220	182	82,72
egyéb dologi, kiadás	39214	41766	3729	8,92
Ellátottak pénzbeli jutt	3417	4017	3982	99,12
ebből: foglalkoztatással kapcs	800	400	368	92
lakatással kapcsolatos	2500	2030	2028	99,9
egyéb nem intézményi ell.	117	1587	1586	99,9
előző évi visszafizetés FIX PONT		3718	3717	99,9
FIX Pontnak átadás	153327	163780	163780	100,00
civil szervezetek támogatása	760	760	405	53,28
Beruházások		14089	14047	99,7
összesen	234555	267310	222027	83,05

Finanszírozási kiadások:

Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5890	10952	10136	92,54
Hitel felvétel		34659	34658	99,99

Előzetes hatásvizsgálat

Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016.(...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A végrehajtott 2015. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak.

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.

Nemesszalók, 2016. május 5.

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 269.343 ezer Ft bevétellel, 266.821 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit önkormányzati szinten az *1., 2., 3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kiadásait az *1., 2., 3., 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az *1. melléklet* szerint, működéscélú bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet*, a felhalmozáscélú bevételek és kiadások mérlegét a *3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá. A beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2015. évben céljelleggel jutatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(3) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a *2. tájékoztató tábla*, vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról a *3. tájékoztató tábla* alapján fogadja el.

(4) A pénzeszközök változásának levezetését a *4. tájékoztató táblában* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mészáros Géza sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 040	181 598	181 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 596	11 700	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 997	57 893	57 478
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 247	103 045	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 760	7 760
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 669	15 614
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		15 669	15 614
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 990	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 990	7 990
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360	49 360	7 187
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069	15 069	5 139
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069	15 069	5 139
4.2.	Gépjárműadó	10 674	10 674	1 760
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620	620	121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 997	22 997	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 200	5 001	4 067
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	2 000	4 066
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 304	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 704	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 600	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 004		
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	13 004		
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	232 604	263 922	220 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 659	34 658
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 659	34 658
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 841	9 278	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841	9 278	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 062	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 062	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 841	48 999	48 998
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 445	312 921	269 343

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	234 555	253 221	207 980
1.1.	Személyi juttatások	15 624	16 124	14 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 173	2 869
1.3.	Dologi kiadások	57 254	60 649	19 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417	4 017	3 982
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 087	168 258	167 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 718	3 717
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	153 327	163 780	163 780
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	760	760	405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 089	14 047
2.1.	Beruházások		14 089	14 047
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 555	267 310	222 027
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		34 659	34 658
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 659	34 658
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 890	10 952	10 136
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 890	10 952	10 136
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 890	45 611	44 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 445	312 921	266 821

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 040	181 598	181 183	Személyi juttatások	15 624	16 124	14 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 669	15 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 173	2 869
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 254	60 649	19 224
4.	Közhatalmi bevételek	49 360	49 360	7 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417	4 017	3 982
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 004			Egyéb működési célú kiadások	154 087	168 258	167 902
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 001	4 067				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	232 604	251 628	208 051		234 555	253 221	207 980
14.	Hány belső finanszírozásának bevétele (15.+...+18.)	7 847	14 340	14 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 841	9 278	9 278	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		34 659	34 658
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 062	5 062	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		34 659	34 658	Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		34 659	34 658	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 890	10 952	10 136
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 841	48 999	48 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 890	45 611	44 794
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	240 445	300 627	257 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	240 445	298 832	252 774
24.	Költségvetési hiány:	1 951	1 593	-	Költségvetési föbblet:	-	-	71
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	1 795	4 275

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 990	7 990	Beruházások		14 089	14 047
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 304	4 304				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 294	12 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		14 089	14 047
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, 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				Betétvesztési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		12 294	12 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		14 089	14 047
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 795	1 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		-	-
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B					
Ingyenlen beszerzés		3 500	2015		3 500	3 500	3 500
fatubusz vásárlás		10 589	2015		10 589	10 547	10 547
ÖSSZESEN:		14 089			14 089	14 047	14 047

1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Magyar Önkormányzatok szövetsége	tagdíj	7	7
2.	Pápai Többcélú Társulás	tagdíj	315	315
3.	Győr Nagytérségi Hozzájárulás	működés hozzájárulás	252	252
4.	Győr Sol. ZRT	önrész	700	583
5.	Gemara	tagdíj	25	25
6.	Kinizsi Sport Club	működésének tám.	300	580
7.	Mihályháza Községért Alapítvány	működési támogatás		50
8.	Mária Út közhasznú Egyesület	tagdíj		10
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.				
Összesen:			1 599	1 822

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	439 228	306 829	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	412 930	294 999	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	279 728	105 324	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	133 202	189 675	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 298	11 830	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	26 298	11 830	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 700	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 700	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		1 700	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		3 456	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	439 228	311 985	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.		88	
III. Forintszámlák	51.		2 207	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 295	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		988	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		988	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útaltatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	439 228	315 268	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	436 536
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	140
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77 562
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-38 036
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	321 078
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	816
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	745
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 561
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 246
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	323 885

4.tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	8 113
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 972
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141
4.	Bevételek (+)	268 097
5.	Kiadások (-)	274 663
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	1 547
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 336
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	211

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2016. május 11-i ülésén.
Kihirdetve: 2016. május 23-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 269.343 ezer Ft bevétellel, 266.821 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit önkormányzati szinten az *1., 2., 3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kiadásait az *1., 2., 3., 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az *1. melléklet* szerint, működéscélú bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet*, a felhalmozáscélú bevételek és kiadások mérlegét a *3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá. A beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2015. évben céljelleggel jutatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(3) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a *2. tájékoztató tábla*, vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról a *3. tájékoztató tábla* alapján fogadja el.

(4) A pénzeszközök változásának levezetését a *4. tájékoztató táblában* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mészáros Géza
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 040	181 598	181 183
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 596	11 700	11 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 997	57 893	57 478
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 247	103 045	103 045
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 760	7 760
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 669	15 614
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		15 669	15 614
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 990	7 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 990	7 990
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 360	49 360	7 187
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 069	15 069	5 139
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 069	15 069	5 139
4.2.	Gépjárműadó	10 674	10 674	1 760
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	620	620	121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 997	22 997	167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 200	5 001	4 067
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	2 000	4 066
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 304	4 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 704	1 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 600	2 600
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 004		
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	13 004		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	232 604	263 922	220 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 659	34 658
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 659	34 658
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 841	9 278	9 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 841	9 278	9 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 062	5 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 062	5 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 841	48 999	48 998
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 445	312 921	269 343

Mihályháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 555	253 221	207 980
1.1.	Személyi juttatások	15 624	16 124	14 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 173	2 869
1.3.	Dologi kiadások	57 254	60 649	19 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417	4 017	3 982
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 087	168 258	167 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 718	3 717
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	153 327	163 780	163 780
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	760	760	405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)		14 089	14 047
2.1.	Beruházások		14 089	14 047
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 555	267 310	222 027
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		34 659	34 658
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 659	34 658
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 890	10 952	10 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 890	10 952	10 136
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 890	45 611	44 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 445	312 921	266 821

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	167 040	181 598	181 183	Személyi juttatások	15 624	16 124	14 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 669	15 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 173	2 869
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 254	60 649	19 224
4.	Közhatalmi bevételek	49 360	49 360	7 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417	4 017	3 982
5.	Működési célú áruveti pénzeszközök	13 004			Egyéb működési célú kiadások	154 087	168 258	167 902
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 200	5 001	4 067				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	237 604	251 628	208 051		234 555	253 221	207 980
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 841	7 841	9 278	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 278		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		34 659	34 658
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		5 062	5 062	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		34 658	34 658	Fogadási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		34 659	34 658	Belföldi elhelyezés		10 952	10 136
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 890		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 841	48 999	48 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 890	45 611	44 794
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	240 445	300 627	257 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	240 445	298 832	252 774
24.	Költségvetési hiány:	1 951	1 593	-	Költségvetési többlet:	-	-	71
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 795	4 275

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 990	7 990	Beruházások		14 089	14 047
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 304	4 304				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek (összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 294	12 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		14 089	14 047
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.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú belső forrásból, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Bevet 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		12 294	12 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		14 089	14 047
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 795	1 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		-	-
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B					
Ingtalan beszerzés		3 500	2015		3 500	3 500	3 500
fábusz vásárlás		10 589	2015		10 589	10 547	10 547
ÖSSZESEN:		14 089			14 089	14 047	14 047

1. tájékoztató tábla az 5./2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Magyar Önkormányzatok szövetsége	tagdíj	7	7
2.	Pápai Többcéltű Társulás	tagdíj	315	315
3.	Győr Nagytérségi Hozzájárulás	működés hozzájárulás	252	252
4.	Győr Sol. ZRT	önrész	700	583
5.	Gemara	tagdíj	25	25
6.	Kinizsi Sport Club	működésének tám.	300	580
7.	Mihályháza Községért Alapítvány	működési támogatás		50
8.	Mária Út közhasznú Egyesület	tagdíj		10
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.				
Összesen:			1 599	1 822

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	439 228	306 829	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	412 930	294 999	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	279 728	105 324	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	133 202	189 675	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 298	11 830	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	26 298	11 830	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 700	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 700	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		1 700	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		3 456	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	439 228	311 985	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		88	
III. Forintszámlák	51.		2 207	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 295	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		988	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		988	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	439 228	315 268	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	436 536
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	140
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77 562
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-38 036
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	321 078
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	816
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	745
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 561
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 246
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	323 885

4.tájékoztató tábla az 5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	8 113
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 972
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141
4.	Bevételek (+)	268 097
5.	Kiadások (-)	274 663
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	1 547
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 336
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	211

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 11-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Előadó: Mészáros Géza polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 70. §-a határozza meg.

A költségvetési törvényben a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti nemzeti értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.

A közbeszerzési terv nem jelenti a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani és indokolni szükséges.

Az Önkormányzat ez évi költségvetésében nem szerepel olyan beszerzés vagy beruházás, amelyre közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni, ezért az önkormányzat közbeszerzési tervét ennek figyelembevételével javaslom jóváhagyni.

A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

Határozati javaslat

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mihályháza Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Mihályháza Község Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közvetítésre?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I.						
Árubeszerzés						
-						
II. Építési beruházás						
-						
III.						
Szolgáltatás- megrendelés						
-						
IV. Építési koncesszió						
-						
V.						
Szolgáltatási koncesszió						
-						

Mihályháza, 2016. május 2.



 Mészáros Géza
 polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - minta

Amely létrejött egyrészről a

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezése: MÁV Zrt.

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,

levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,

cégjegyzékszám: 01-10-042272,

statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01,

adószám: 10856417-2-44,

számlavezető pénzüintézet: Erste Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11996808-06200820-000000000

képviseli: Lukács György pályavasúti területi igazgató
Harasztovics Tímea Katalin területi gazdasági vezető

- a továbbiakban: **MÁV Zrt.** -

másrészről

a – **Mihályháza község Önkormányzata**

székhely: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

levelezési cím: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

törzskönyvi azonosító: 426662

statisztikai számjele: 1904668

adószám: 1542668-1-19

számlavezető pénzüintézet: Kinizsi Bank

pénzforgalmi jelzőszám: 7300196-11299819

képviseli: Mészáros Géza polgármester

- továbbiakban: **Önkormányzat** -

- továbbiakban együtt - **Szerződő felek** - között

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá nincs a MÁV Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel, illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van a MÁV Zrt.-vel szemben.

1. Megállapodás tárgya, célja

1.1. Szerződő felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az alábbiak szerint.

1.2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2) bekezdése alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő működtetése állami feladat, és a vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonekezelési tevékenység közfeladatnak minősül.

1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

1.4. Az Önkormányzat számú képviselő-testületi határozata alapján, a Szerződő felek közötti együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a Mihályháza állomás és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek – jelen megállapodás (továbbiakban: **Megállapodás**) *1. számú mellékleteit* képező helyszínrajzon és alaprajzon megjelölt területén - (továbbiakban: **Terület**) az alábbi feladatok elvégzésére, illetve ezen feladatok elvégzése érdekében helyi önkéntes munka szervezésére.

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

- **Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való mentesítést a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.**
- **Utas WC-k takarítása, higiénias anyagok biztosítása a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.**
- **A külső és belső utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak, padok, tájékoztató táblák, vitrinek, üveg felületek tisztítása a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.**
- **Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.**

II.1.

- **Várótermek nyitása- zárása (Utasok tájékoztatása)**
- **Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal**

II.2.

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar-

és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése mellett az utasforgalmi létesítményeken:

- Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak megszüntetése, csúszásgátló csíkok, sávok pótlása
- Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,
- Esőbeállók karbantartása javítása, üvegezése, mázolása
- Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
- Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása
- Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül)
- Rágcsáló-, rovarirtás
- Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon)
- Ereszcatornák rendszeres tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreigazítása

A II. 2. feladatok közé nem tartoznak bele a tulajdonos feladatkörébe tartozó felújítási tevékenységek.

A II.2 alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában, az ott felsorolt tevékenységre a MÁV Zrt. nem kíván megállapodást kötni.

1.5 Amennyiben az Önkormányzat a II.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - ideértve különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-elhárítási feladatok ellátását – a 3.1 pontban megadott keretösszegeből megoldani nem tudja, Felek a megoldás érdekében a következők szerint járnak el:

1. Önkormányzat elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg kimerült, és jelzi az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó felé, hogy a jelen pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg.
2. Az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó 1 munkanapon belül megvizsgálja és 3 munkanapon belül visszajelez, hogy az önkormányzat a bemutatott feltételekkel a hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét Jelen Megállapodás teljesítésigazolásra és számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a MÁV Zrt. részére továbbszámolhatja, vagy nem végezheti.

1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, különös tekintettel arra, hogy a Szerződő felek együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.

2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése

2.1. Felek megállapodnak, hogy az a 3. sz. *mellékletben* szereplő átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, a Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának napján lép hatályba.

2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.

2.3. Jelen Megállapodás megszűnik:

- a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén,
- b) jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felmondással.

2.4. Az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 6 hónap felmondási idővel felmondani.

A MÁV Zrt. jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási idővel felmondani.

2.5. A MÁV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

- a) ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat nem, vagy nem megfelelő minőségben teljesíti és a 2.7. pontban írtak szerinti felszólításban biztosított határidő eredménytelenül telt el;
- b) ha az Önkormányzat a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét (pl. a Megállapodás 2.9, 2.10. pontja) megszegi.

2.6. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá abban az esetben, ha a Megállapodás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az Önkormányzat felelős, az Önkormányzat a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg háromszorosának megfelelő mértékű megíúsulási kötbért köteles fizetni a MÁV Zrt.-nek.

2.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni az Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalt feladatainak elvégzését. Az Önkormányzat munkájának ellenőrzésére a MÁV Zrt. részéről Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály jogosult.

Amennyiben a MÁV Zrt. az ellenőrzési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a feladatok el nem végzését állapítja meg, az ellenőrzésre jogosult személy ezen tényről jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzőkönyv megküldésével, - haladéktalanul írásban, megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel az Önkormányzatot. (Az ellenőrzési tevékenység során az esetleges hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv mintája jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képezi.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szerződéses kötelezettségre történő hivatkozást.

Az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogása esetén, annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a megjelölt határidőn belül a hiányosságot pótolni a feladatot elvégezni. Munkanapnak az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendje szerinti munkanap számít.

Amennyiben az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érintett feladat szerződésszerű teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidőn

belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a MÁV Zrt.-nek a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben az Önkormányzat nem bizonyítja, hogy a megjelölt feladat elvégzése nem az Önkormányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a MÁV Zrt. nem teljesítésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Önkormányzat köteles a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített összeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékű kötbért a MÁV Zrt.-nek megfizetni.

A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, amikor a határidő lejár,
- meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az Önkormányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetlenülésről a MÁV Zrt. tudomást szerez.

A MÁV Zrt. a kötbér összegéről terhelő levelet állít ki.

A MÁV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Önkormányzatnak fizetendő díjba beszámítani.

2.8. A MÁV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésből eredő kötbért meghaladó kárának megtérítését is követelheti az Önkormányzattól.

2.9. Önkormányzat kijelenti, hogy ha jelen Megállapodás alapján az őt terhelő kötelezettségeket nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve azzal összefüggésben harmadik személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonaiban kár keletkezik, a Ptk. szabályai szerint a károsult irányában, mint károkozó felel, tekintet nélkül arra, hogy a kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.10. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy helytáll a jelen Megállapodásban vállalt feladatainak nem szerződésszerű teljesítéséből eredő balesetek (személyi sérülések) kapcsán felmerült – közigazgatási vagy bírósági eljárásban érvényesítésre kerülő - egészségbiztosítási ellátások megtérítéséért, tekintet nélkül arra, hogy ezzel az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.11. Az Önkormányzat teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt felé, az Önkormányzat szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt.-t ért valamennyi kárért, beleértve az olyan a kárt is, amely az Önkormányzat károkozó magatartásának közvetett következménye, tekintet nélkül arra, hogy e kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.12. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Szerződő felek akaratától független és elháríthatatlan. A vis maiorról Szerződő felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

3. Díjazás, fizetési feltételek

3.1 A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért a I. alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában 12.000,- Ft+ÁFA/hó összeget, azaz Tizenkétezer forint+ÁFA/hó összeget, a II.1 alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában 3.000,- Ft+ÁFA/hó összeget, azaz Háromezer forint+ÁFA/hó összeget fizet meg az Önkormányzat részére.

Fenti díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer módosításra kerülnek, az Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld.

3.2. A MÁV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.

3.3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedévet követő hónap 10. napjáig teljesítési igazolást állít ki. A MÁV Zrt. által kiállításra kerülő pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen Megállapodás 5. számú mellékletét képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítésigazolást késedelmesen állítja ki, a késedelmes napokra, a tárgynegyedévre elszámolandó összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő összeget tartozik késedelmi kötbér jogcímen fizetni.

Az Önkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) mindenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállítani, a MÁV Zrt. által kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül.

3.4. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy negyedév.

3.5 Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton a mihalyhaza@intellimail.hu email címre megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a MÁV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a MÁV Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért az Önkormányzat késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

Az Önkormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban, a következő címre köteles benyújtani.

MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.

3.6. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik az Önkormányzat számláján megjelölt számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) nap.

3.7. Az Önkormányzat által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

3.9. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Önkormányzat szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján Önkormányzatot kártérítési felelősség terheli.

4. A MÁV Zrt. ellenőrzési joga, az együttműködés további feltételei

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok részben a MÁV Zrt. Magyar Állammal kötött vasúti pályaműködtetési szerződésében foglaltak, valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; Cg. 01-10-045551) Magyar Állammal kötött vasúti személyszállítási szerződésében foglaltak teljesítését szolgálja. Erre tekintettel az Önkormányzat jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. a szolgáltatások minőségével kapcsolatos ellenőrzési jogait a Magyar Állam, továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel együtt is gyakorolhatja.

4.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítését a MÁV Zrt. érdekében a MÁV csoport erre kijelölt vállalatának biztonsági szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) is jogosult ellenőrizni.

4.4. Amennyiben az Önkormányzatnak jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződészerű elvégzéséhez kapcsolódóan kérdése merül fel, az Önkormányzat jogosult a MÁV Zrt.-hez írásban kérdéseket intézni, mely megkeresésre a MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles megfelelő, teljes körű írásbeli tájékoztatást adni.

4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél azt szükségesnek tartja, a Szerződő felek képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező

munkavállalói személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás szerinti együttműködési célok maradéktalan megvalósítása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani a teljesítéshez szükséges információkat és adatokat.

5.2. Az Önkormányzat teljesítési segéd igénybevételére jogosult.

5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban az egymás közötti kapcsolattartásban az iratok fax útján történő megküldését is elfogadják. A faxon küldött irat átvétele napjának a fax feladásának napját jelölik meg.

Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéről:
Kovács Gyula osztályvezető,
telefon 06 30 241 2310

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:
Mészáros Géza polgármester
telefon 70/4563789

5.4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkormányzat számára a Területhez való hozzáférést, a vasúti területekre történő belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem ruházható át. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte „az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről” szóló MÁV Zrt. elnöke-vezérigazgatójának 45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadik személyekkel betartatja. A 45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás a jelen Megállapodás 6. sz. *mellékletét* képezi.

5.5. A MÁV Zrt. a teljesítéshez az Önkormányzat részére semmilyen további anyagot, gépet, eszközt, egyéb szolgáltatást nem biztosít.

5.6. A szerződészegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján őt terhelő bármely kötelezettségének felróhatóan, vagy az érdekkörébe eső és általa elhárítható egyéb okból nem tesz eleget.

5.7. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató kiadványban, tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben, illetve a sajtóban az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti együttműködés tényét feltünteti.

5.8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex>), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

5.9. Szerződő felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

5.10. Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban rögzített adatait a MÁV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja.

5.11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

Szerződő felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen Megállapodás 10 (tíz) számozott oldalból álló Megállapodás négy (4) egymással teljesen megegyező példányban készült, melyből két-két példány kerül Szerződő felek birtokába.

Melléletek:

1. számú melléklet: *Helyszínrajzok*
2. számú melléklet: *Önkormányzat által vállalt feladatok minőségi követelményei*
3. számú melléklet: *Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta*
4. számú melléklet: *Az ellenőrzési tevékenység során észlelt hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv minta*
5. számú melléklet: *Teljesítésigazolás minta*
6. számú melléklet: *45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás*

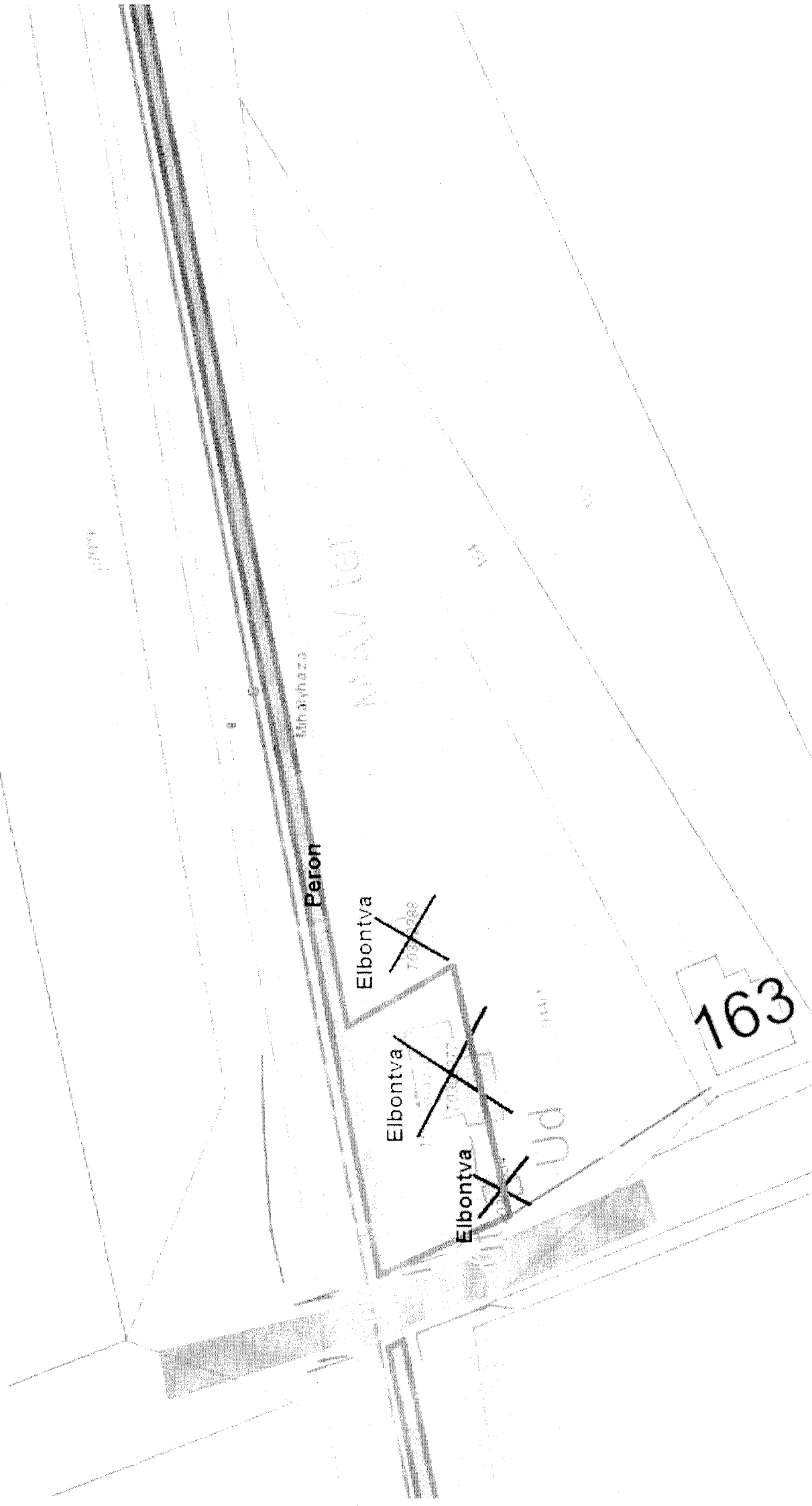
Szombathely, 2016. hó ... nap

Mihályháza, 2016..... hó nap

.....
MÁV Zrt. képviseletében	MÁV Zrt. képviseletében	Önkormányzat képviseletében
Lukács György pályavasúti területi igazgató	Harasztovics Tímea Katalin területi gazdasági vezető	Mészáros Géza polgármester

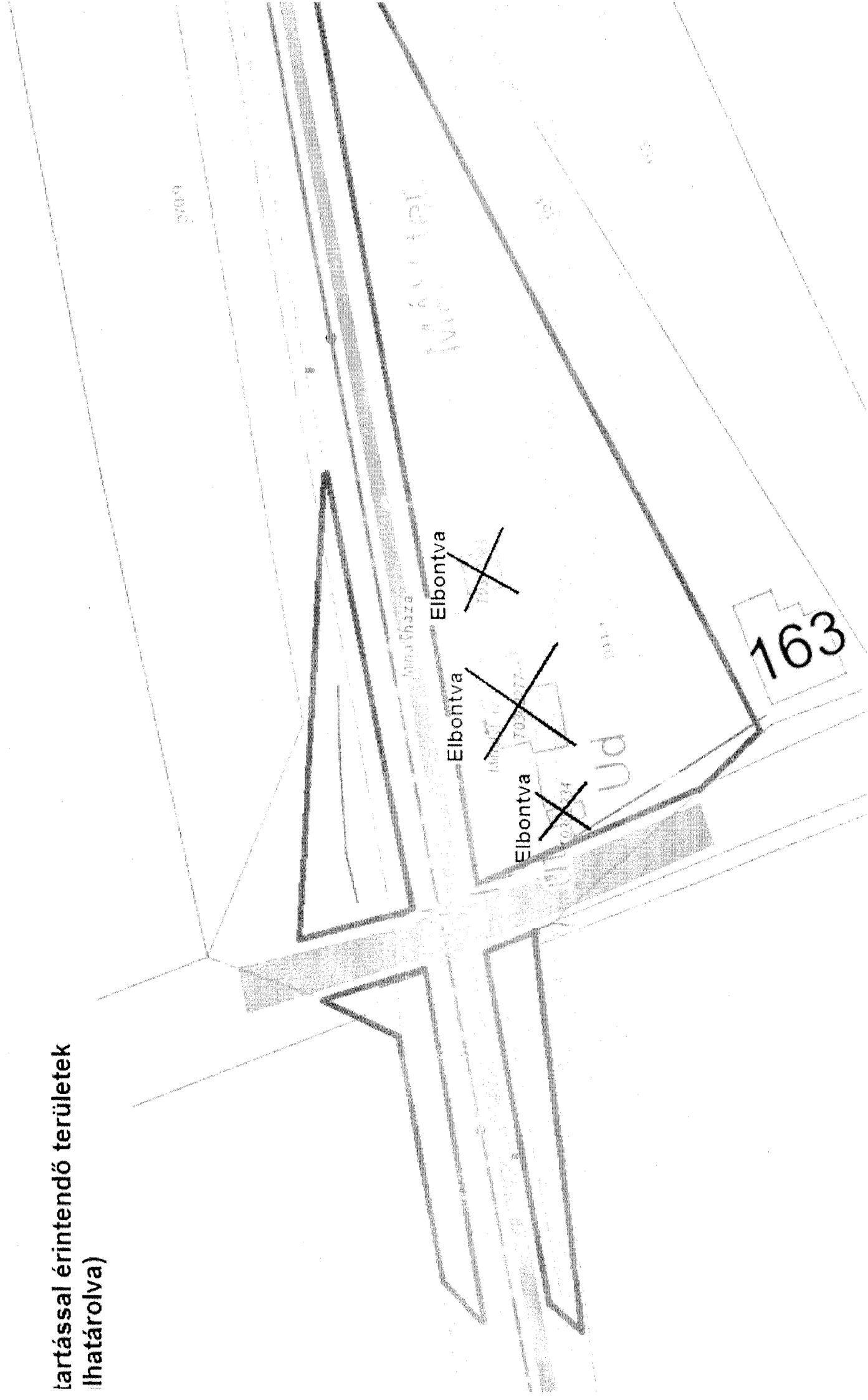
gállóhely

ő utasforgalmi területek



állóhely

tartással érintendő területek
(határolva)



Átfogó értékelés

MIHÁLYHÁZA Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról

Készítette: dr. Szabadies Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.”

Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

A beszámoló tartalmi elemeit a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete határozza meg, melyek figyelembevételével készült az előterjesztés.

A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket.

Az önkormányzat a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít.

1. Demográfiai mutatók

Településünkre - mint általában az egész országra - is jellemző a népesség fogyása, a gyermekvállalás csökkenése.

Mihályháza állandó lakossága 2015. december 31-én 755 fő.

Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb.

Mihályháza népességének megoszlása 2015. december 31-én az alábbi:

0-14 éves	106 fő
14-18 éves	26 fő
19-62 éves	477 fő
63 év felett	146 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint
- évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére (pl. tankönyv-támogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás)

2015. augusztus hónapban 60 gyermek, november hónapban 51 gyermek, összesen 643.800,- Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült.

Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a rendelkezett az óvodáztatási támogatásról. A törvény módosításával ez a támogatás 2015. szeptember 1. napjával megszűnt, azért a jogosultak részére csak a május havi támogatás lett kifizetve.

Mihályháza községben 2015. évben óvodáztatási támogatás nem került kifizetésre.

3. A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások

Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat, akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. Erre a célra 280.000,-Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, havi 4.000,- Ft/fő összegben.

Az önkormányzat az *Arany János* Tehetséggondozó Program keretében 1 főt támogat, havi 3.000,- Ft összeggel.

Természetben nyújtott ellátások

A gyermekétkeztetés a községben a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás keretei között történik.

Óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése ingyenes. 50 %-os kedvezményt kap a 3 vagy több gyermekes, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő család.

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

2015. évben a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Család és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. A szolgálat 2 településen a gyermekjóléti szolgálat feladatait 0,5 fő családgyógyozóval látta el.

A gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátását szolgálja a községben az óvoda, mely 25 férőhelyes, de csak egy csoporttal működik. A beíratott gyermekek száma 19 fő.

A családi napköziben 7 fő ellátott volt.

A településen a mezőlaki iskola tagiskolája működik, ahova az 1-4 osztályos tanulók járnak. A többi évfolyam Mezőlakra jár iskolába, a napközi biztosítja az igényelt ellátást.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

2015. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

5. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2015. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett.

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés.

Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával.

7. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem

Mihályháza község bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkezik, amit 2006. évben a képviselő-testület elfogadott.

A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megelőzési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés.

Gyermek és fiatalok bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyermekről nincs tudomásunk.

8. Az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata

A községben civil szervezetként a helyi Faluvédő Egyesület és a Sportkör működik, melyek a szabadidő hasznos eltöltésében segítik a fiatalokat.

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

Mihályháza, 2016. április 29.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló – az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján előterjesztett - mellékelt előterjesztés szerinti átfogó értékelést.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

2015. évi beszámoló

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

MIHÁLYHÁZA

Készítette: Maródiné Gyórfy Viktória
szakmai vezető

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	3
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS CÉLJA:	5
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKAFORMÁI:.....	5
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FŐ FELADATKÖRE:.....	6
A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI 0-18 ÉVES KORIG:.....	6
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁT BEMUTATÓ ADATOK 2015-BEN:.....	7
JELZŐRENDSZERI TAGOK VISSZAJELZÉSE AZ ELMÚLT ÉVRŐL:	9
JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK:	11

**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
GAZDASÁGI SZERVEZETE ÉS SZOCIÁLIS-, CSALÁDSEGÍTŐ-,
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE**

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel/Fax: 89/348-586

E-mail: fixpontesgyj@gmail.com

Iktatószám:

**A család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkájához kapcsolódó
jogszabályok:**

- 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
- 261/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
- 415/2015. Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

- 2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
- 417/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 418/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 419/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.
- 1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000 SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Fenntartó neve: FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
(2016.01.01-től Bakonybél, Pápai u. 7.)

A család-és gyermekjóléti szolgálat telephelye:
Mihályháza, Jókai u. 2.

Ellátási terület 2015-ben: Kemenesszentpéter és Mihályháza községek
Ellátás kezdete: 2015. január 01.
Személyi feltétel: 0,5 fő családsegítő
Szakképzettség: 15/1998 NM rendelet szakmai követelményeinek megfelelő

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése** értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak az ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 60 napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló **149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete** határozza meg.

A gyermekjóléti alapellátás célja:

a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás egyik eleme a településen élő, minden gyermeket érintő jóléti szolgáltatások megszervezése, a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a másik eleme pedig, ami ezekkel a feladatokkal szervesen összeilleszthető, a veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszer működtetése és a veszélyeztetettség kezelése.

A családi típusú nevelésre helyezi a hangsúlyt. Azokat a megoldásokat helyezi előtérbe, amelyekkel megelőzhető a gyermek családból való kiemelése, illetve amelyek a családba történő visszahelyezést segítik elő.

A gyermekjóléti szolgáltatás munkaformái:

- individuális szociális munka (egyéni esetkezelés)
- szociális csoportmunka
- közösségi szociális munka

A családban történő nevelés elősegítése érdekében

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról
- megszervezzük a családtervezési, nevelési, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutást
- támogatjuk, tanácsokkal látjuk el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát
- szabadidős programokat szervezünk és abban közreműködünk
- segítünk hivatalos ügyek intézésében

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- észlelő-és jelzőrendszert működtetünk
- feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatokat készítünk
- megszervezzük a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő szakemberekkel és intézményekkel való együttműködését, összehangoljuk a tevékenységüket.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáit rendezzük, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására törekszünk
- a családi konfliktus megoldását segítjük elő, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás érdekében
- kezdeményezzük az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételét, valamint a hatósági beavatkozást

- javaslatot készítünk a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A fent leírtakon túl:

- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- meghallgatjuk és orvosoljuk a gyermek panaszát
- felkérésre környezettanulmányt készítünk
- egyéni gondozási-nevelési terveket készítünk

A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre:

A családokkal való rendszeres kapcsolattartás családlátogatás és ügyfélfogadás keretében valósul meg. A település családsegítő munkatársa rendszeresen látogatja az alapellátásban részesülő gyermekeket, és családokat, valamint felkeresi azokat az oktatási – nevelési intézményeket, ahol a gyermekekkel való találkozás mellett lehetőség van információt gyűjteni a velük kapcsolatban lévő pedagógusoktól. Mindezekon túl ügyfélfogadási idő áll az ügyfelek rendelkezésére, melynek időpontjáról, a szolgáltatás igénybevételének a módjáról, elérhetőségünkről, tevékenységünkről az önkormányzat tájékoztatja a település lakosságát az önkormányzat épületében lévő információs táblán.

A mihályházi fogadónap minden kedden 11-12 óra és 13-14 óra között állt rendelkezésre a település lakossága számára 2015-ben. Szolgálatunknál adott a lehetőség a személyes, négy szemközti beszélgetésre.

Amennyiben az alapellátás keretében történő segítség a gyermek vagy a szülő együttműködésének a hiánya miatt nem vezet eredményre, a járási gyámhivatalnál a családgondozó (családsegítő) kezdeményezi a gyermek védelembevételét. Gondozási-nevelési tervet készít, melynek célja a veszélyeztetettségének a megszüntetése. Amennyiben a családsegítő a gondozási tevékenység alapján azt tapasztalja, hogy a gyermek veszélyeztetettsége a szülő elhanyagoló magatartásából, helytelen pénzfelhasználásából következik, kezdeményezi a gyámhivatalnál a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását. Majd az eseti gyám gondoskodik a Veszprém Megyei Kormányhivatal természetbeni számlájára átutalt családi pótléknak, a gyermekek szükségleteire történő felhasználásáról. Így különösen ruházat, élelmiszer, gyógyszer, közétkeztetés, tisztasági szerek, és egyéb iskolai felszerelések vásárlása kapcsán felmerülő költségekről. (2016. január 01-től változik.)

A település demográfiai mutatói 0-18 éves korig:

0-3 éves	22	3-6 éves	17
6-14 éves	64	14-18 éves	27

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 51 fő - 39,5%

Egyéb természetbeni juttatás: karácsonyi csomag: **140.000 Ft**; gyermeknap:**30.000 Ft** értékben.

A gyermek és fiatalkorúak hasznos szabadidő –eltöltését támogató programok a településen: falunap, gyermeknap, karácsony előtti családi nap

A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2015-ben:

	2015.01.01.	2015.12.31.
gondozási esetek száma összesen	6	17
Részletezve:		
alapellátásban gondozottak száma	3	5
védelembevettek száma:	0	10
utógondozottak száma:	0	0
Átmeneti otthonban gondozottak száma:	0	0
nevelésbe vettek száma:	2	illetékség hiányában megszűnt
családba fogadások száma:	1	2

Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2015-ben:

Közoktatási intézmény	3	<i>igazolatlan hiányzás</i> 2 esetben <i>bántalmazás</i> 1 esetben
Védőnői jelzés	3	<i>fizikai elhanyagolás/oltás késleltetése</i> 2 esetben <i>személyi higiéné</i> 3 család
Rendőrség	1	<i>iskolai bántalmazás, fiatalkorú bűnelkövetés</i> 1 esetben
Ügyészség, bíróság	0	-
Pártfogó felügyelet	1	<i>fiatalkorú bűnelkövetés</i>
Állampolgár	1	1

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia egy adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

Esetkonferenciára 2 család esetében két alkalommal került sor Mihályházán.

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. **Havi rendszerességgel** beszéltünk az orvossal, védőnővel és az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokkal. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat.

2015-ben nyilvántartott ügyfelek száma: 22 fő

Problématípusok:

Információkérés, ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák és gyermeknevelési problémák a leggyakoribbak, de előfordult lakásprobléma és családon belüli bántalmazás is.

Esetkezelések alakulása 2015-ben:

Szociális-és mentális esetkezelés	3 alkalom
Információnyújtás	123 alkalom
Ügyintézés	86 alkalom
Segítő beszélgetés	108 alkalom
Tanácsadás	10 alkalom
Egyéb	13 alkalom

A családokkal végzett szociális munka helyszínei

Családlátogatás	123 alkalom
Ügyfélfogadás	39 alkalom
Telefonos ügyintézés	157 alkalom
Egyéb helyszínek	35 alkalom

Védelembe vett gyermekek számának alakulása:

2015.01.01.	2015.12.31.
-	10 fő ebből 1 fő megelőző pártfogó felügyeletet is kapott

Szabadidős programok:

Szolgálatunk felajánlotta a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést.

Adventi időszakban családi nap keretében kézműves délutánt szerveztünk a településen élők számára.

Adományok közvetítése:

Németországi adományozó szervezettel történő kapcsolatfelvétel során kisgyermekes, rászoruló családok részére ruhaneműket, babakocsit tudtunk biztosítani az érkezett adományból. Ebből a szállítmányból az idősek részére segédeszközöket, rollátort, járókereteket tudtunk eljuttatni.

A faluban ruhagyűjtést szerveztünk az éppen rászoruló gyermekeknek több alkalommal, amibe aktívan bekapcsolódtak a helyi jelzőrendszer tagjai.

Jelzőrendszeri tagok visszajelzése az elmúlt évről:

- **Gyámhivatal:**

Településen 2015-ben 10 gyermek védelembevételre történt.

3 olyan gyermek volt, akik nem voltak alapellátásban, ebből egy fő megelőző pártfogó felügyelet alá is került

2 fő szülői bántalmazás miatt került szolgálatunk látókörébe iskolai jelzés alapján.

2 gyermek esetében történt ideiglenes elhelyezés, majd ezt követően nevelésbe vétel, időközben a szolgálatunk illetékessége megszűnt az apa elköltözése miatt.

Nevelési-oktatási intézmények

- **Óvoda:**

A gyermek létszám **20 fő** jelenleg az óvodában, a férőhely kihasználás **80%-os**.

Hátrányos helyzetű gyermekek száma	7	35%
Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	2	10%
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	2	10%
Fejlesztésben részesülők száma:	2	10%
Logopédiai ellátásban részesülők száma	6	30%
Anyagi támogatásban részesülők (étkezési, tankönyv)	11	55%

- **Iskola:**

Alsó tagozat(1-4. osztály) működik a településen. **16 fő** a gyermeklétszám, ami **15% -os** kihasználtságot jelent.

Hátrányos helyzetű gyermekek száma	0	0%
Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	3	18%
Sajátos nevelési szükségletű gyermekek száma	0	0%
Fejlesztésben részesülők száma:	16	100%
Logopédiai ellátásban részesülők száma	0	0%
Anyagi támogatásban részesülők (étkezési, tankönyv)	16	100%

Az iskolában tanuló 16 főből 12 fő napközis foglalkozáson vesz részt és mind a 16 fő fejlesztésben, korrepetálásban részesül. A pedagógusok is rendszeresen látogatták a családokat és a tapasztalataikról szakmaközi megbeszélésen beszámoltak.

- **Orvos:**

Az orvos által ellátott gyermekek egészségi állapota jelentős eltérést nem mutatott az országos átlagtól.

Jellemző betegségek lehetséges okai:

- Elhanyagolás
- Gondatlan ápolás
- Anyagi problémák
- Negatív családi példa

Elhanyagolási, veszélyeztetettségi, bántalmazási mutató:

Gyermekek száma: 25 fő

Esetek száma:6

Tapasztalatok a gyermekvédelmi tevékenység során:

- A faluban megüresedő házakba beköltöző sokgyermekes családok magukkal hozzák a kultúrájukat.
- A tudás, tanulás leértékelődését tapasztalta az egészségügyi szakember
- az iskolakertülés divatos viselkedési forma lett.

Védőnő

A védőnő 38 gyermeket gondoz a településen.

A szülőkkel való kapcsolattartás módja:

- családlátogatás, tanácsadás, telefon.

A családlátogatás során tapasztalt probléma leginkább:

- anyagi
- környezeti ok miatti veszélyeztetettség,
- egészségügyi
- párkapcsolati jellegű.

A családlátogatások alkalmával igyekezett segítséget nyújtani a felmerülő problémák felismerésében, megelőzésében, megoldásában:

- Jövedelem helyes beosztása
- gyermeknevelési problémák
- napirend kialakítása
- hiányos személyi és környezeti higiéné

Gyermekvédelmi tevékenység:

- Egészségfejlesztő előadás a káros szenvedélyek megelőzésével kapcsolatban
- 1-4 osztályos tanulóknak egészséges életmóddal, személyi higiénével kapcsolatos előadások tartása
- Egészségfejlesztő előadások tartása igény szerint
- családlátogatás keretében a gyermeknevelést, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását és a szocializációt segítő családgondozás, tanácsadás.

Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében:

- Szülők megtanítása a családjövedelmének beosztása
- Életvezetési tanácsok
- Helyes értékrend felállítása
- Adománygyűjtés, osztás (ruha, babaápolási cikkek, játék)
- Szabadidő hasznos eltöltése
- Szülők tájékoztatása a szülők és a gyermekek jogairól és kötelezettségeiről
- A 3 év alatti szobatiszta gyermek óvodai felvételének lehetőségéről szülők tájékoztatása,

- óvodáztatásra ösztönzés

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:

- A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, mely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A hatósági gyermekvédelmet az esetek többségében meg kell, hogy előzze a rászoruló gyermekekre vonatkozó alapellátás, amelynek igénybevétele önkéntes.
- Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai között az összehangolt munka, a rendszeres kapcsolattartás, megbeszélések, a gyermekek mindenek - felett álló érdekeinek a szem előtt tartása a munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket jelzőrendszeri esetmegbeszélésekkel, személyes konzultációkkal kívánjuk megvalósítani.
- Segítő munkánk eredményességét szolgálná, ha nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek. Ehhez különböző adományozó szervezetek felkutatására és a vállalkozói szféra bevonására lehetne szert tenni.

Kérjük beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák.

Köszönjük az eddigi együttműködésüket, mellyel munkánk eredményességét elősegítették.

Mihályháza, 2016. 02. 14.

Maródiné Györfy Viktória
Maródiné Györfy Viktória
szakmai vezető



Szalay Istvánné
Szalay Istvánné
családsegítő

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Vízmű Zrt. Közgyűlése 2016. március 8-án a napirendek tárgyalása során döntött a Társaság saját részvényeinek értékesítéséről, továbbá javasolta az alapító Önkormányzatoknak a Szindikátusi szerződés felülvizsgálatát az alábbiak szerint:

1. A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Társaság 57.500.000 Ft névértékű 5.750 db/10 eFt, részvénycsomagját vagy annak egy részét a részvényeseknek értékesítse. A részvényenkénti minimális ár annak névértéke.
2. A közgyűlés javasolja az alapító Önkormányzatoknak, hogy a Veszprémben 1995. december 7-én kötött Szindikátusi szerződést – jogszabály változások miatt – helyezték hatályon kívül.

A részvények 4 db 10.000.000 Ft-os, 13 db 1.000.000 Ft-os, 45 db 100.000 Ft-os címletben állnak rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról dönteni szíveskedjenek.

....., 2016.hó...nap

.....
polgármester

Határozati javaslat

1. „A” változat:

.....Önkormányzata a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában lévő saját részvényeibőlFt névértékű db/10 eFtrészvényt vásárol névértéken. A Képviselőtestület vásárlás fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2016. április 30. a Pápai Vízmű Zrt. értesítésére,

2016. június 30. az adás-vételi szerződés megkötésére

Felelős:polgármester

„B” változat:

.....Önkormányzata a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában lévő saját részvényeiből nem vásárol.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Pápai Vízmű Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős:polgármester

2.Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Vízmű Zrt. Részvénytársaság zártkörű alapításában résztvevő önkormányzatok által Veszprémben 1995. december 7-én kötött Szindikátusi szerződést közös megegyezéssel 2016. június 30-i hatállyal megszünteti. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megszüntetésében eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős:polgármester

**SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSEL TÖRTÉNŐ
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS**

Adásztevel Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Fodor Béla polgármester,
Bakonyjákó Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Takácsné Tompos Rita polgármester,
Bakonypölöske Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Ulaki Béla polgármester,
Béb Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Brunner Imre polgármester,
Csót Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Kékesi István polgármester,
Dáka Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Végh József polgármester,
Döbrönte Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Cseh Lajos polgármester,
Ganna Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Nagy Ottó polgármester,
Gecse Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Istenes Gyula polgármester,
Homokbödöge Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Áldozó Péter polgármester,
Kemeneshőgyész Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Molnár Veronika polgármester,
Kemenesszentpéter Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Töreki Nikolett polgármester,
Kup Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:)

képviselőjében Hiér Judit polgármester,

MagyargencsKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Boros Tamáspolgármester,

MarcalgeryiKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Szabó Balázspolgármester,

MihályházaKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Mészáros Gézapolgármester,

NagygyimótKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Szaller Zsoltpolgármester,

NagytevelKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Orbán Sándorpolgármester,

NemesszalókKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Varga Jenőpolgármester,

NyáradKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Pajak Károlypolgármester,

Pápa Város Önkormányzata (székhely: 8500 Pápa, Fő utca 5. szám, törzskönyvi azonosító szám: 734170, statisztikai számjel: 15734178-8411-321-19, adószám: 15734178-2-19) képviselőjében Dr. Áldozó Tamás polgármester,

PápadereskeKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Németh Tiborpolgármester,

PápakovácsiKözség Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Burghardt Ferencpolgármester,

Pápasalamon Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Bánki Mihálypolgármester,

Szergény Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Piri Balázspolgármester,

Takácsi Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Vajda Györgypolgármester,

Ugod Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Vörös Tiborpolgármester,

Vanyola Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Varga Ritapolgármester,

Vaszar Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Varga Péterpolgármester,

Vinár Község Önkormányzata(székhely: szám, törzskönyvi azonosító szám:, statisztikai számjel:, adószám:) képviselőjében Horváth Csabapolgármester, (a továbbiakban együtt: Felek)

- 1./Felek rögzítik, hogy közöttük, mint a Pápai Víz és Csatornamű Részvénytársaság (jelenlegi elnevezése: Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításában résztvevő önkormányzatok (továbbiakban: Alapítók) között Veszprémben, 1995. december 7. napján kelt, határozatlan idejű szindikátusi szerződés (továbbiakban: Szindikátusi szerződés) van hatályban, mely a Társaság Alapító Okiratában meghatározott alapvető rendelkezések mellett a Társaság működésére, valamint a Társaság megszűnése esetén a Társaság vagyonának megosztására vonatkozó legfontosabb elveket és szabályokat tartalmazza.
- 2./Mivel a Szindikátusi szerződésben foglaltak már vagy megvalósultak, vagy a megvalósítás, elintézés módját jelentős részben a hatályos jogszabályok rendezik, figyelemmel az egyéb rendelkezések csekély mennyiségére és jelentőségére, Felek megállapodnak, hogy a Szindikátusi szerződést közös megegyezéssel, 2016. június 30. napjával megszüntetik.
- 3./Felek tudomásul veszik, hogy azon Alapítókra nézve, akik jelen szerződés aláírásakor már nem részvényesek a Társaságban, a Szindikátusi szerződés hatálya - részvényesi minőségük megszűnésekor - automatikusan megszűnt.
- 4./Felek tudomásul veszik, hogy a Szindikátusi szerződésből eredően, a Szindikátusi szerződés megszüntetése napján, egymással szemben semmilyen követelésük, kötelezettségük nem áll fenn.
- 5./Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden ésszerű és szükséges intézkedést, valamint jognyilatkozatot haladéktalanul megtesznek a jelen szerződés teljes körű teljesítése érdekében.
- 6./Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Felek Képviselőtestületeinek jóváhagyásával válik hatályossá.
- 7./Felek a jelen jogügyletből eredő, közöttük esetlegesen keletkező jogvitákat elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérelik meg rendezni, peres eljárás esetére hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 8./A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés ... (.....) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2016. június 30.

.....
 Adásztevel Község Önkormányzata
 Fodor Béla polgármester

.....
 Bakonyjákó Község Önkormányzata
 Takácsné Tompos Rita polgármester

.....
 Bakonypölöske Község Önkormányzata
 Ulaki Béla polgármester

.....
 Béb Község Önkormányzata
 Brunner Imre polgármester

.....
 Csót Község Önkormányzata
 Kékesi István polgármester

.....
 Dáka Község Önkormányzata
 Végh József polgármester

.....
 Döbrönte Község Önkormányzata
 Cseh Lajos polgármester

.....
 Ganna Község Önkormányzata
 Nagy Ottó polgármester

.....
 Gecse Község Önkormányzata
 Istenes Gyula polgármester

.....
 Homokbödöge Község Önkormányzata
 Áldozó Péter polgármester

.....
 Kemeneshögyész Község Önkormányzata
 Molnár Veronika polgármester

.....
 Kemenesszentpéter Község Önkormányzata
 Töreki Nikolett polgármester

.....
 Kup Község Önkormányzata
 Hiér Judit polgármester

.....
 Magyargencs Község Önkormányzata
 Boros Tamás polgármester

.....
 Marcalgergelyi Község Önkormányzata
 Szabó Balázs polgármester

.....
 Mihályháza Község Önkormányzata
 Mészáros Géza polgármester

.....
 Naggyimót Község Önkormányzata
 Szaller Zsolt polgármester

.....
 Nagytevel Község Önkormányzata
 Orbán Sándor polgármester

.....
Nemesszalók Község Önkormányzata
Varga Jenő polgármester

.....
Pápa Város Önkormányzata
Dr. Áldozó Tamás polgármester

.....
Pápakovácsi Község Önkormányzata
Burghardt Ferenc polgármester

.....
Szergény Község Önkormányzata
Piri Balázs polgármester

.....
Ugod Község Önkormányzata
Vörös Tibor polgármester

.....
Vaszar Község Önkormányzata
Varga Péter polgármester

.....
Nyárád Község Önkormányzata
Pajak Károly polgármester

.....
Pápadereske Község Önkormányzata
Németh Tibor polgármester

.....
Pápasalamon Község Önkormányzata
Bánki Mihály Pálné polgármester

.....
Takácsi Község Önkormányzata
Vajda György polgármester

.....
Vanyola Község Önkormányzata
Varga Rita polgármester

.....
Vinár Község Önkormányzata
Horváth Csaba polgármester

**Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás
Elnökétől
8542 Vaszar, Fő u. 29.**

**Feladatellátó Társulás
Tag Önkormányzatok
polgármesterei
részére**

Székhelyükön

Tisztelet Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. március 30-i ülésén elfogadott 7/2016. (III. 30.) határozatát, ami a Társulás által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díj megállapítására vonatkozik az alábbiak szerint:

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács**

7/2016. (III. 30.) határozata

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetét (határozat 1. melléklete) az előterjesztés szerint jóváhagyja.
2. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás tervezetét a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a hozzájárulásuk megkérése végett küldje meg, azt követően gondoskodjon a rendelet megalkotása miatt Vaszar Község Önkormányzata részére történő előterjesztéséről.
3. A Társulási Tanács felkéri a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény vezetőjét, hogy a gondozásban részesülők értesítéséről gondoskodjon.
4. Az intézményi térítési díj összege 2016. július 1-től lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

1. melléklet

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2016. (...) önkormányzati rendelete
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról**

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjába kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményben az intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összege: 340 Ft/óra

(3) Házi segítségnyújtás Gic Község Önkormányzat illetékességi területén:

- a) intézményi térítési díj: 340 Ft/óra
- b) önkormányzati támogatás: 170 Ft/óra
- c) fizetendő térítési díj: 170 Ft/óra

(4) Házi segítségnyújtás Kup Község Önkormányzat illetékességi területén:

- a) intézményi térítési díj: 340 Ft/óra
- b) önkormányzati támogatás: 170 Ft/óra
- c) fizetendő térítési díj: 170 Ft/óra

(5) Házi segítségnyújtás Nemesgörzsöny Község Önkormányzat illetékességi területén:

- a) intézményi térítési díj: 340 Ft/óra
- b) önkormányzati támogatás: 100 Ft/óra
- c) fizetendő térítési díj: 240 Ft/óra

(6) Házi segítségnyújtás Pápakovácsi Község Önkormányzat illetékességi területén:

- a) intézményi térítési díj: 340 Ft/óra
- b) önkormányzati támogatás: 150 Ft/óra
- c) fizetendő térítési díj: 190 Ft/óra

(7) Házi segítségnyújtás Takácsi Község Önkormányzat illetékességi területén:

- a) intézményi térítési díj: 340 Ft/óra
- b) önkormányzati támogatás: 100 Ft/óra
- c) fizetendő térítési díj: 240 Ft/óra

2.§

(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetésével hatályát veszti Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2015. (VII. 14.) önkormányzati rendelete.

Varga Péter
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási Megállapodás szerint Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.”

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek (amennyiben átruházott hatáskörben van eljárási jogköre, a polgármesternek) a véleményét kikérni az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán.

Az ismertetett jogszabályi kötelezettség alapján kérem, szíveskedjék az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni.

**....Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (.....) határozata**

....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Polgármester

Vaszar, 2016. 04. 07.

Üdvözlettel:

Varga Péter

elnök



PÁPAI RENDŐRKAPITÁNY

Szám: 19030/1638/2016. ált.

Tárgy: 2016. évi támogatási szerződések
Üi.: Fülöp Tamás r. őrnagy
Tel: 03/22/41-75
Email: fulopt@veszprem.police.hu

Pápai Járás Polgármestereinek

SZÉKHELYEIKEN

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Járásunk önkormányzatainak többsége 2015. évben is anyagi támogatás nyújtásával segítette a kapitányság körzeti megbízottjainak munkáját. A településekkel – a körzeti megbízottak által használt szolgálati gépjárművek üzemanyag támogatásáról szóló – egy évre kötött megállapodások 2015. december 31-én lejártak.

A beérkezett támogatásokat tisztelettel megköszönjük. A kapott pénzüsségeket minden esetben az Önök településén szolgálatot teljesítő kollégáink által használt szolgálati gépkocsik üzemanyag költségére fordítottuk, növelve ezzel a települések lakosságának szubjektív biztonságérzetét.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően, ezúton keressük meg az érintett önkormányzati vezetőket azzal, hogy amennyiben az adott település pénzügyi lehetőségei azt megengedik, 2016. évben is támogassák kapitányságunkat, munkánkat.

Az eddigiektől eltérően azonban a felajánlott támogatásaikat nem a szolgálati gépkocsik üzemanyag költségének fedezésére fordítanánk, hanem dologi kiadásokra, egy részét bútorzatra, a fennmaradó összeget pedig a körzeti megbízottak technikai ellátottságának fejlesztésére.

Talán ismert Önök előtt, hogy a KEOP projekt keretében – amely a költségvetési szervek energiahatékonysági beruházását tartalmazza – visszanyerte régi pompáját épületkomplexumunk. Az ingatlanon 147 nyílászáró cseréje történt meg, 1600 négyzetméter homlokzati hőszigeteléssel együtt, a földem hőszigetelése 1200 négyzetméteren zajlott, miközben 83 radiátort és 200 termosztatikus radiátorszelepet cseréltek újra. A két gázkazán helyett kondenzációs kazánok biztosítják a fűtést.

Cím: 8500 Pápa, Széchenyi u. 18., ☒: 8501 Pápa Pf. 70

☎: 89/ 313-011 Fax: 89/ 313-011

E-mail: szappanc@veszprem.police.hu

A KEOP pályázatot kiegészítő, Országos Rendőr-főkapitányság által finanszírozott munkálatok a belső terek megújulását eredményezték, kifestették az épületbelsőt, kicserélték a burkolatokat, felújították a vizesblokkokat.

A harmadik beruházás a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, az ORFK és Pápa Város Önkormányzatának közös projektje, amelyben a kapitányság udvarán lévő szigetetlen garázsirodát lebontották, helyettük korszerű, mintegy 210 négyzetméteres épületet emelnek. Ebben 10 irodát és egy pihenőhelyiséget alakítanak ki, ami megoldja a kapitányság elhelyezési problémáját.

A fenti beruházás mellett a megfelelő kialakítás érdekében szükség van az épület pincéjében lévő öltözőkben a régi szekrények cseréjére, viszont a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeink ezt már engedik meg. Az elmúlt években az öltözőszekrények nagy részét sikerült lecserélnünk modernebb, tágasabb és nem utolsó sorban esztétikusabb, egészségesebben használható lemezszekrényekre. További 12 darab ilyen szekrény beszerzése lenne indokolt, hogy minden kollégánk részére kultúrált öltözködési feltételeket tudjunk biztosítani.

A szekrények beszerzését követően a fennmaradó támogatási összegekből személyi felszerelési tárgyakat, info-kommunikációs eszközöket (zseblámpák, digitális fényképezőgépek, vadkamerákat) tudnánk vásárolni a körzeti megbízottak részére, amelyek szükségesek munkájuk eredményes, színvonalas ellátásához.

Az önkormányzatok nehéz finanszírozási körülményeire tekintettel, tavaly sem tettünk javaslatot a támogatás mértékére. Bármilyen összegű támogatást szívesen fogadunk, amelyet a képviselő testület erre a célra megszavaz. A megállapodásokat egy évre kötjük, az adott tárgyévre – 2016. évre – vonatkozna.

Amennyiben az előző évek gyakorlatának megfelelően már meghozta a képviselő-testület az üzemanyagköltségek támogatására vonatkozó határozatot, de a fentiek tekintetében is fenntartja a támogatási szándékot, kérem, szíveskedjen módosított határozatot meghozni a dologi kiadások vonatkozásában.

Tisztelettel kérem, hogy a támogatás kérdését, lehetőségét szíveskedjen a képviselő testület elé terjeszteni az érdemi döntés meghozatala érdekében.

Közreműködését, támogatását előre is köszönöm!

Pápa, 2016. március 17.

Köszönettel:


Szappan Csaba r. alezredes

