

Elek Város Önkormányzata
Elek, Gyulai út 2.

982-2/2016

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYVE

2016. február 22.

Elek Város Önkormányzata
5742 Elek, Gyulai út 2.

982-2/2016

JEGYZŐKÖNYV

Készült Eleken, a 2016. február 22.-én megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal tanácssterme.

Jelen voltak:

1. Pluhár László polgármester
2. Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester
3. Turóczy András alpolgármester
4. Dávid Rémusz képviselő
5. Lukács László képviselő
6. Pelle László képviselő
7. Zsidó Ferenc György képviselő

Meghívottként jelen voltak: Dr. Kerekes Éva jegyző, Jenei Zoltánné osztályvezető, Árgyelánné Tóth Erzsébet Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető, Gál Attiláné Napköziotthonos Óvodák mb. intézményvezető, Szabó Józsefné Napközi Konyha intézményvezető, Pluhár Erzsébet Naplemente Idősek Otthona intézményvezető.

A jegyzőkönyvet Boruzs Edit osztályvezető vezette.

Pluhár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, majd megnyitotta az ülést. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Turóczy András alpolgármestert és Pelle László képviselőt javasolta elfogadásra. Kérte, hogy aki javaslattal egyetért, azt kézfelnújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

5/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésre Turóczy András alpolgármestert és Pelle László képviselőt kérte fel.



Pluhár László polgármester a lejárt idejű határozatok keretén belül tájékoztatott, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1,5.-mFt-os tartozását peren kívül rendezte az önkormányzat felé. Elmondta, hogy az új számfejtői program – KIRA – bevezetésével, nagyon sok problémával küzd a hivatal. A legtöbb eltérés a közmunka programban dolgozók esetében van. Előadta, hogy a Magyar Államkincstár egy megszűnt dolgozónak nullás MIL lapot állított ki, közben jelezte, hogy az érintett dolgozónak munkabér túlfizetése van. Ezen papírok alapján az önkormányzat a túlfizetés iránti igényét nem tudja érvényesíteni. Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése?

Dr. Heimné Máté Mária alpolgármester megkérdezte, hogy a KLIK Gyulai Tankerülete azon tartozását fizette meg, mely esetben szerződéses viszonyban állt az önkormányzattal. Megkérdezte, hogy ugyanaz a KLIK Gyulai Tankerülete aki a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan nem kötött szerződést az önkormányzattal és nem fizet az igénybe vett szolgáltatásért.

Pluhár László polgármester igennel válaszolt.

Turóczy András alpolgármester jelezte, hogy a Magyar Államkincstár 2016. február 20.-án bocsátotta rendelkezésre a módosított 15M30-as nyilatkozatot. Azon vállalkozó, aki az előző 15M30-as nyilatkozat alapján végezte el bevallását, annak önellenőrzést kell végeznie. Az önellenőrzés díját ki fogja megtéríteni a vállalkozónak?

Pluhár László polgármester ismertette, hogy az okozott megtérítése tételesen jogszabályokban rögzítve van. Az önkormányzatnak ez idáig nem sikerült elérnie, hogy a KLIK Gyulai Tankerülete szerződést kössön a Városi Sportcsarnok igénybevételére. Kérte, hogy aki egyetért a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel, azt kézfelnyújtással jelezni.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

6/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Pluhár László polgármester ismertette az ülés napirendi pontjait, majd kérte, hogy fogadják el a napirendi pontokat.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:


3. oldal, összesen: 18

7/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

N A P I R E N D

Előadó

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

- | | |
|--|-------------------------------|
| I. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása | Pluhár László
Polgármester |
| II. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
(pótanyagban kerül kiküldésre) | Pluhár László
polgármester |
| III. Térítési díj rendelet módosítása | Pluhár László
polgármester |
| IV. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata | Pluhár László
polgármester |
| V Egyebek, bejelentések | |
| a. Eleki Németek Egyesülete, valamint az Eleki Német Nemzetiségi
Önkormányzatának beadványa | |
| b. Pályázat benyújtása | |
| c. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint az egyszeri
hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításának jóváhagyása | |
| d. Naplemente Idősek Otthona Alapító Okirat módosítása | |
| VI. Zárt ülés | |
| a. Lakossági fellebbezések | |

I. Napirendi pont: 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása

Pluhár László polgármester megkérdezte Jenei Zoltáné Pénzügyi Iroda osztályvezetőjét, hogy van e szóbeli kiegészítése

Jenei Zoltáné osztályvezető nemmel válaszolt.

Pluhár László polgármester ismertette, hogy a költségvetés megfelelően, jogszabályoknak megfelelően került összeállításra. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. A megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali

hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába. Ismertette a 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelveket: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése. Ezt követően ismertette a költségvetés bevételi, kiadási oldalát. A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 538 270 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 98 675 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 636 945 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A működési hiány jelentős része - 83 311 E Ft - a közfoglalkoztatás programokra kapott előző évi előlegből adódik. A 2016. évre betervezett 15.-mFt-os hiány úgy keletkezik meg, hogy 20.-mFt pályázati önerőt is tartalmaz. A feladatalapú finanszírozás bevezetését követően egyre kevesebb mozgástérrel rendelkezik az önkormányzat. A feladatalapú támogatást csak az adott tételre lehet felhasználni. Amennyiben nem kerül felhasználásra az összes támogatás, akkor a fel nem használt részt vissza kell fizetni. Önként vállalt feladatokat az önkormányzat csak abban az esetben vállalhat, ha a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti. Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A működési bevételeknél 101 023 E Ft-ot terveztünk. Ez az összeg 38 %-kal alacsonyabb a 2015-ös év eredeti előirányzatához képest. Ez abból adódik, hogy az előző évben a működési bevételek között megtervezésre került a Szennyvízcsatorna építés VI. üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés összege, amely jelentős tétel volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímre az előző évinél alacsonyabb összeget terveztünk. Ennek oka egyrészt a kifutó ellátási formák (FHT, szociális segély, LFT), másrészt az erre a jogcímre kapott támogatások felhasználásának lehetőségeit kihasználva egyéb kötelező szociális feladatokra került betervezésre. Példaként említette a szociális étkeztetés, kistérségnél ellátott szociális feladatok támogatása, közfoglalkoztatás önerejét. Az Önkormányzat a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 5 725 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 1 200 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit. Az Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörébe utalt civil szervezetek támogatás előirányzata 3 800 E Ft, amelyből Bursa 1 500 E Ft, egyéb támogatás 2 300 E Ft. Felhalmozási kiadások között 635 E Ft beruházási kiadás, valamint 3 424 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás került betervezésre. Ebből az összegből 2 624 E Ft a Labdarugó Egyesület részére 2015. évben megítélt pályázati önerő. A bérek tekintetében szigorúan csak a törvény által előírt emelések történtek meg. Ezen felül egyik dolgozó sem rendelkezik plusz juttatással. A dologi kiadások 1,1 mFt-tal több került betervezésre, mely az alacsony inflációval magyarázható. A felhalmozási kiadások tábla üresen maradt, hiszen Elek Város Szennyvízelvezetése VI. ütem befejezésre került. Jelenleg a költségvetés beruházást nem tartalmaz, későbbiekben a pályázati lehetőségek figyelembe lesznek véve. A helyi védelem alatt álló ingatlanok felújítására 300.- eFt került betervezésre. Jelezte, hogy a költségvetés több kockázatot tartalmaz. Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltak. A 2016. évi költségvetést megalapozó felmérés elkészítése

során az intézményvezető adatszolgáltatása alapján 2015. október 1-i létszám 147 fő, a várható létszám 2016. október 1-jén 122 fő. A 6 csoporthoz már csak 6 dajkát finanszíroz, amely alapján 1 fő dajka álláshelyének megszüntetése szükséges. Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása szintén a gyermeklétszám függvénye. A 2016. évi megalapozó felmérés eredményeként a központi költségvetés 8 hónapra 13,5 főt, 4 hónapra 11,1 főt finanszíroz. Ebből következik, hogy 1 fő óvodapedagógus álláshelyének megszüntetése szükséges. Ezt követően ismertette a további kockázati tényezőket pl. ellátottak számának csökkentése, szociális étkeztetés finanszírozása, gyermekétkeztetés amortizációs hányadának el nem számolhatósága. Ha az önkormányzat további megtakarításokban gondolkodik, be is kell fektetni hozzá. Most jelennek meg a TOP-os pályázatok, a lehetőségeket ki kell használnia az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nagy gondot fog okozni a fogorvosi rendelő kialakítása, hiszen a működési engedély megszerzéséhez az legújabb jogszabályi feltételeknek kell megfelelnie az önkormányzatnak.

Zsidó Ferenc György képviselő, PTKB elnök ismertette, hogy a bizottság hosszan tárgyalta meg az előterjesztést. Szerinte rendkívül nehéz volt az idei évi költségvetés összeállítása. Azt tartotta volna jónak, ha az önkormányzat hiánnyal nem rendelkezne, de az önkormányzat nagyobb hiánnyal is megküzdött már, de mindent meg kell tenni a hiány csökkentésére, valamint, hogy hitel felvételre ne kerüljön sor. A Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja képviselő-testület számára Elek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását.

Dávid Rémusz képviselő, ÜSZB elnök ismertette, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja képviselő-testület számára Elek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását.

Pluhár László polgármester elmondta, hogy a költségvetésben 20.-mFt pályázati önerő került betervezésre azért, hogy az önkormányzat minden pályázati lehetőséget ki tudjon használni. A költségvetés tartásához racionális és ésszerű gazdálkodás szükséges. Kérte, hogy alkossák meg 2016. évi költségvetési rendeletüket.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta a

**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2016. (II.23.) számú rendeletét
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pluhár László polgármester elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet



elfogadásáig kell megállapítani. Kérte, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában hagyja jóvá.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	47 000	49 500	52 000	148 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	11 000	11 500	12 000	34 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	58 000	61 000	64 000	183 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	29 000	30 500	32 000	91 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a	10				

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	29 000	30 500	32 000	91 500

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Pluhár László polgármester jelezte, hogy a költségvetés létszámcsökkentést tartalmaz, melynek megfelelően az önkormányzatnak meg kell hoznia döntéseit. A 2016. évi költségvetést megalapozó felmérés elkészítése során az intézményvezető adatszolgáltatása alapján 2015. október 1-i létszám 147 fő, a várható létszám 2016. október 1-jén 122 fő. A 6 csoporthoz már csak 6 dajkát finanszíroz, amely alapján 1 fő dajka álláshelyének megszüntetése szükséges. Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása szintén a gyermeklétszám függvénye. A 2016. évi megalapozó felmérés eredményeként a központi



költségvetés 8 hónapra 13,5 főt, 4 hónapra 11,1 főt finanszíroz. Ebből következik, hogy 1 fő óvodapedagógus álláshelyének megszüntetése szükséges. Kérte, hogy aki egyetért, hogy a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógusi létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

9/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógusi létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal. Utasítja a munkáltatót, hogy a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdése b) pontja alapján az 1 fő létszámcsökkentést hajtsa végre.

Felelős: Gál Attiláné mb. intézményvezető

Határidő: értelem szerint

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki egyetért a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógus munkáját segítő dolgozói létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

10/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógus munkáját segítő dolgozói létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal. Utasítja a munkáltatót, hogy a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdése b) pontja alapján az 1 fő létszámcsökkentést hajtsa végre.

Felelős: Gál Attiláné mb. intézményvezető

Határidő: értelem szerint

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a második ütemben-érvényes pályázatot nyújtson be az önkormányzat a 2015. évi C tv. 3.melléklet 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

11/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 9/2016. (II. 22.) és a 10/2016. (II.22.) sz. önkormányzati határozathoz kapcsolódó munkáltatói döntést és intézkedést követő utolsó kifizetések teljesítése után – a második ütemben-érvényes pályázatot nyújtson be a 2015. évi C tv. 3.melléklet 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: értelem szerint

II. Napirendi pont: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Pluhár László polgármester előadta, hogy a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 28 385 eFt összegű előirányzat módosítást (csökkentést) tartalmaz. Ezen utolsó módosítás keretén belül történik meg a legutolsó igazítás, azaz a teljesítményekhez történő igazítás.

Zsidó Ferenc György képviselő, PTKB elnök ismertette, hogy a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.

Dávid Rémusz képviselő, ÜSZB elnök Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.

Pluhár László polgármester sikeresnek tartotta, hogy 2015. évben olyan beruházásokat megvalósítani, mely a lakosság életkörülményeinek javításához hozzájárult. Kérte, hogy a képviselő-testület alkossa meg 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta a

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület

2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletét

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet
módosításáról**



III. Napirendi pont: *Térítési díj rendelet módosítása*

Pluhár László polgármester ismertette a térítési díj rendelet módosítását. A Naplemente Idősek Otthona fizetendő intézményi térítési díjak tekintetében 1000.- Ft emelés történt. A térítési díj mértéke a jövedelem viszonyoktól függően változik. Minél nagyobb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál kevesebb támogatásban részesül. A szociális érkeztetés feladatellátáson 9.- mFt hiány keletkezik. Kérte, hogy a sávokat ne változtassa a képviselő-testület, hiszen van egy réteg, aki nagyon nagy segítségre szorul.

Turóczy András alpolgármester ismertette, hogy a Gyulai Kistérség intézményeiben, hogy a legalacsonyabb térítési díj 99.-eFt, a legmagasabb 110.- eFt. A Naplemente Idősek Otthona intézményi térítési díja 69.-eFt-ra került megemelésre. Gyula Városában, akinek jövedelme meghaladja a 58.-eFt-ot az étkezési térítési díj támogatásban nem részesül. Kérte, hogy ne változtasson a képviselő-testület a térítési díj rendelet módosítását.

Zsidó Ferenc György képviselő, PTKB elnök ismertette, hogy a Naplemente Idősek Otthona fizetendő intézményi térítési díjak tekintetében 1000.- Ft emelés történt. Ha az egyén jövedelme 90.001 Ft és e fölött van, akkor a térítési díj 540.-Ft. A fenti térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A kiszállítás költsége bruttó 40 Ft/nap/család. A rendelet március 1.-jén lép életbe. A Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a térítési díj rendelet módosítását.

Dávid Rémusz képviselő, ÜSZB elnöke ismertette, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a térítési díj rendelet módosítását.

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki egyetért a Térítési díj rendelet módosítással, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

megalkotta a

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletét

2/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
az Elek Városában fizetendő intézményi térítési díjakról

IV. Napirendi pont: *Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata*

Pluhár László polgármester a Njtv. 80. § szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok

ellátásáról. A feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket- a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatára költségei kivételével - a helyi önkormányzat viseli. (A minimálisan ellátandó feladatok felsorolását a Njtv. 80. §(1) bekezdése a)-g) pontjai tartalmazzák.) A helyi önkormányzat kötelezettségének teljesítése érdekében harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Az együttműködési megállapodás megkötését, módosítását követően harminc napon belül mind a helyi, mind a nemzetiségi önkormányzatnak szervezeti és működési szabályzatában rögzítenie kell a megállapodás szerinti működési feltételeket. Fontos, hogy a tervezésre, gazdálkodásra, ellenőrzésre, adatszolgáltatásra és a beszámolásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzati hivatal belső szabályzatában, valamint a korábban már jelzett együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

Zsidó Ferenc György képviselő, PTKB elnök ismertette, hogy a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodás felülvizsgálatának elfogadását.

Dávid Rémusz képviselő, ÜSZB elnök ismertette, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselő-testületnek a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodás felülvizsgálatának elfogadását.

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 6/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Felelős: Pluhár László polgármester

Lázok Károly elnök

Határidő: értelem szerint

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 7/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Felelős: Pluhár László polgármester
Niedermayer Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, azt kézfelnnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 8/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Felelős: Pluhár László polgármester
Bágy György János elnök
Határidő: értelem szerint

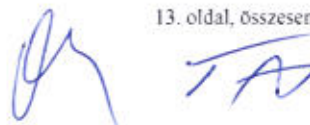
Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, azt kézfelnnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 9/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Felelős: Pluhár László polgármester
Dr. Kuruczné Czvalinga Judit elnök
Határidő: értelem szerint



V. Napirendi pont: Egyebek, bejelentések

a. Eleki Németek Egyesülete, valamint az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzatának beadványa

Pluhár László polgármester ismertette, hogy a képviselő-testület megkereste az Eleki Németek Egyesületet, és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy a római-katolikus templomtoronyban található működésképtelen óraszerkezet felújítását támogassa.

Zsidó Ferenc György képviselő, PTKB elnök nagyon örült a kezdeményezésnek, korrektnek találta az előterjesztéshez csatolt árajánlatokat. A Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság javasolja, hogy az Eleki Németek Egyesületet, és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a képviselő-testület utalja a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hatáskörébe és a rendelkezésre álló keret terhére nyújtson támogatást.

Dávid Rémusz képviselő, ÜSZB elnök ismertette, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolja, hogy az Eleki Németek Egyesületet, és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a képviselő-testület utalja a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hatáskörébe és a rendelkezésre álló keret terhére nyújtson támogatást.

Pluhár László polgármester ismertette a határozati javaslatot: Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Eleki Németek Egyesület és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméhez, hogy a római-katolikus templomtoronyban található működésképtelen óraszerkezet kerüljön felújításra elvi támogatását adja. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kérelmet a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hatáskörébe utalja, hogy a rendelkezésre álló keret terhére nyújtson támogatást. Kérte, hogy aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Eleki Németek Egyesület és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméhez, hogy a római-katolikus templomtoronyban található működésképtelen óraszerkezet kerüljön felújításra elvi támogatását adja.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kérelmet a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hatáskörébe utalja, hogy a rendelkezésre álló keret terhére nyújtson támogatást.

Felelős: Pluhár László polgármester

Zsidó Ferenc György elnök

Határidő: értelem szerint

b. Pályázat benyújtása

Pluhár László polgármester ismertette, hogy konzorciumi formában lehetőség van pályázatot benyújtani Elek –Kétegyháza közötti kerékpárút építésére. Kétegyháza polgármesterével megbeszélték a pályázat szinergiáit, valamint azon tényezőket, amik erősítik a pályázatot. Ezekre említett példát. Ismertette a határozati javaslatot: Elek Város Önkormányzata és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata közösen pályázatot kívánnak benyújtani a Fenntartható település közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 azonosítószámú pályázatra. Fejlesztés célja: Elek – Kétegyháza közötti kerékpárút megépítése. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pluhár László polgármestert, hogy a konzorciumi szerződést aláírja és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye. Kérte, hogy aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozta:

17/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata közösen pályázatot kívánnak benyújtani a Fenntartható település közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 azonosítószámú pályázatra.

Fejlesztés célja: Elek – Kétegyháza közötti kerékpárút megépítése

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pluhár László polgármestert, hogy a konzorciumi szerződést aláírja és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Pluhár László polgármester

Kalcsó Istvánné polgármester

Határidő: értelem szerint

c. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint az egyszeri hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításának jóváhagyása

Pluhár László polgármester ismertette, hogy Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2/2016. (I.22.) határozatával elfogadta a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye gyulai tagintézményeiben a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkezés, nappali ellátások, valamint a házi segítségnyújtás tekintetében a 2016. évi térítési díjait, azzal, hogy felkérte Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a térítési díjtételekről szóló rendeletét módosítsa, a települési

önkormányzatok jóváhagyását követően. Ezért szükséges Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szükséges döntéseket meghozni.

Turóczy András alpolgármester jelezte, hogy minden település maga fogadja el számaint.

Pluhár László polgármester fontosnak tartotta, hogy a többi település egyetértése nélkül a gesztor település nem tudja meghozni a szükséges döntéseket. Kérte, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyula És Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 6/2016. (II. 15.) térítési díjakról szóló határozatát, valamint felkéri Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy alkossa meg rendeletét.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: azonnal

d. Naplemente Idősek Alapító Okirat módosítása

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratának módosító okiratát, azt kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratának módosító okiratát.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: azonnal

Pluhár László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, azt kézfelnyújtással jelezze



A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: azonnal

Pluhár László polgármester Détár Tibor 5530 Vésztő, Tavasz u. 10. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban tájékoztatott, hogy vételi szándékát jelezte az önkormányzatnak. Az értékesítés előtt a kérelmező mutassa be pontosan milyen telephelyet kíván megvalósítani a területen. Ha a képviselő-testület mégis úgy dönt, hogy értékesíti a területet, akkor azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem valósítja meg a beruházást a terület ismételt az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Megkérdezte, hogy kíván-e valaki közérdekű bejelentéssel élni.

Dávid Rémusz képviselő a Dr. Mester György Általános Iskola tanítóinak üzenetét tolmácsolja, hogy az uzsonna kiosztásának más módot kellene találni, hiszen a nejlon zacskók kiszakadhatnak.

Lukács László képviselő jelezte, hogy a közútról a közmunkások takarítják le a sarat, de azt a zöld övezetre helyezik el. Más megoldást kellene erre találni, hiszen azon sár szennyeződött, olajos, kavicsos.

Pluhár László polgármester úr azt szeretné egyszer látni, ha a mezőgazdasági vállalkozók maguk után letakarítják a közutat. Tavasszal még egy garanciális bejárás lesz, kivitelezőnek jelezni tudják a fontosabb dolgokat pl. a víz lefolyon az úrtól. Mivel, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönte a részvétel, majd, hogy a további napirendeken az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatok kezelése történik, ezért ezen kérdések megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el. Kérte szavazzanak.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2016. (II. 22.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat:

Elek Város Önkormányzata Képviselő - testülete tekintettel arra, hogy a további napirendeken az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatok kezelése történik, ezért ezen kérdések megtárgyalása idejére zárt ülést rendel el.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: értelem szerint

K. m. f.

A képviselő-testületi ülésről kép- és hangfelvétel készült, mely részletesen tartalmazza az ott elhangzottakat, a jegyzőkönyv ennek rövidített változata.



Pluhár László
Polgármester



Dr. Kerekes Éva
jegyző



Turóczy András



Pelle László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Elek Város Polgármesterétől
5742 E l e k, Gyulai út 2.

982-2/2016

MEGHÍVÓ

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2016. február 22.-én (hétfő) 16.00 órától képviselő-testületi** ülést tart, melyre kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem, E l e k.

N A P I R E N D

Előadó

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

- | | |
|--|-------------------------------|
| I. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
Létszámcsökkentés kimondása | Pluhár László
Polgármester |
| II. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
(pótanyagban kerül kiküldésre) | Pluhár László
polgármester |
| III. Térítési díj rendelet módosítása | Pluhár László
polgármester |
| IV. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata | Pluhár László
polgármester |
| V Egyebek, bejelentések | |
| a. Eleki Németek Egyesülete, valamint az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzatának
beadványa | |
| b. Détár Tibor kérelme - Tájékoztatás | |
| VI. Zárt ülés | |
| a. Lakossági fellebbezések | |

Elek, 2016. február 15.

Pluhár László sk.
Polgármester

Elek Város Polgármesterétől
5742 E l e k, Gyulai út 2.

982-2/2016

MEGHÍVÓ

Elek Város Önkormányzata Ügyrendi és Szociális Bizottsága **2016. február 17.-én (szerda) 14.30 órától Ügyrendi és Szociális-, és a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága EGYÜTTES** ülést tart, melyre kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, E l e k.

N A P I R E N D

Előadó

- | | |
|--|-------------------------------|
| I. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása | Pluhár László
Polgármester |
| II. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
(pótanyagban kerül kiküldésre) | Pluhár László
polgármester |
| III. Térítési díj rendelet módosítása | Pluhár László
polgármester |
| IV. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata | Pluhár László
polgármester |
| V Egyebek, bejelentések | |
| a. Eleki Németek Egyesülete, valamint az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzatának
beadványa | |

Elek, 2016. február 15.

Dávid Rémusz sk.
Elnök

Zsidó Ferenc György sk.
Elnök

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
Készült Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15.-i ülésére

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatóját.

A határozati kivonat az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjének átadásra került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 167/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával visszavonta az 160/2015. (X.26.) sz. önkormányzati határozatát.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 167/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával visszavonta az 161/2015. (X.26.) sz. önkormányzati határozatát.

Értelem szerint.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete 168/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratának Módosító okiratát.

Okirat száma: 4308-3/2015.

Módosító okirat

A Naplemente Idősek Otthona Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület által 2013. 07. 01. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító okirat 4. pontjában „Az intézmény székhelye 5742 Elek Gyulai út 15-17.” szövegrész helyébe „Az intézmény székhelye 5742 Elek, Gyulai út 15.” szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Elek 2015. november 30.

P.H.

Pluhár László polgármester

A határozati kivonat a Magyar Államkincstárnak megküldésre és a jegyző részére átadásra került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete 169/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratát egységes szerkezetben.

Okirat száma: 4308-4/2015.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Naplemente Idősek Otthona alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Naplemente Idősek Otthona
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 5742 Elek, Gyulai út 15.
 - 1.2.2. telephelye(i): 5742 Elek, Szent István utca 3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye	5700 Gyula, Galamb utca 21.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
- 3.1.1. megnevezése: Elek Város Önkormányzata
- 3.1.2. székhelye: 5742 Elek, Gyulai út 2.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Elek Város Önkormányzata
- 3.2.2. székhelye: 5742 Elek, Gyulai út 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális ellátások biztosítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontja alapján.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Életkoruk, egészségi állapotuk miatt rászorult személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, az otthont nyújtó ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása.

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
2	102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
3	107051	Szociális étkeztetés

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés megye

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: pályázat alapján, 5 évre szóló megbízási. Az intézmény igazgatóját Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
2	munkavállaló	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. 07. 01. napján kelt, alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Elek, 2015. november 30.

P.H.

Pluhár László polgármester

A határozati kivonat a Magyar Államkincstárnak megküldésre és a jegyző részére átadásra került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 170/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Naplemente Idősek Otthona 2015. éves munkájáról szóló beszámolóját.

A határozati kivonat a Naplemente Idősek Otthona intézményvezetőjének megküldésre került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta Naplemente Idősek Otthona alábbi szakmai dokumentációinak aktualizálását:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Szakmai Program Idősek otthona
- Szakmai Program Demens ellátás
- Szakmai Program Étkeztetés
- Házirend

A határozati kivonat a Naplemente Idősek Otthona intézményvezetőjének megküldésre került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 172/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával a Naplemente Idősek Otthona Érdekképviselői Fórumba a fenntartó által delegált tagnak Boruzs Edit osztályvezetőt választotta.

A határozati kivonat a Naplemente Idősek Otthona intézményvezetőjének megküldésre, valamint Boruzs Edit osztályvezető részére átadása került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 173/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ bevételeiről szóló tájékoztatót.

A határozati kivonat a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője részére megküldésre került.

Elek Város Képviselő-testülete a 174/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával a 287/2004. (XI. 29.) határozatában T-2 számon elfogadott településszerkezeti tervét módosította jelen határozat 1. mellékletét képező T-1m jelű tervvel.

A határozati kivonat az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Településüzemeltetési Iroda műszaki ügyintézőjének átadásra, valamint megküldésre került a Békés Megyei Kormányhivatal, Gyulai Polgármesteri Hivatal Építészeti Osztálya részére.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta véleményezte, illetve elfogadta Elek település közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint:

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete a 2016/2017. tanévre vonatkozóan
Felvételi körzetek

Gyulai járás:

Települések:

Elek, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza

Település 1.: **Elek**

Kötelező felvételt biztosító iskola:

201335	Dr. Mester György Általános Iskola	5742	Elek	Lökösházi út 17-19.
--------	---	------	------	------------------------

Felvételi körzet: Elek település közigazgatási területe.

2015. október 31.-i állapot szerinti hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményi és tagintézményei bontásban:

Intézmény	Az intézmény (tagintézmény) felvételi körzetében lakó összes HH-s tanuló:	Az intézmény (tagintézmény) felvételi körzetében lakó összes tanuló:
Dr. Mester György Általános Iskola	63	314
Lökösházi Általános Iskola Lökösháza	13	126

A határozati kivonat a Békés Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 176/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával egyetértett az Országos Mentőszolgálat Alapítványa részére az 50.- eFt-os támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármester, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

A határozat végrehajtása megtörtént.

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával

- 1.) döntött arról, hogy a 2015. október 26. napján tartott ülésén hozott 162/2015. (X.26.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi,
- 2.) döntött arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat mellékletét képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja,
- 3.) nyilatkozott arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.

A határozati kivonat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás részére megküldése került.

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával

- 1.) döntött arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája -tartalommal elfogadja,
- 2.) nyilatkozott arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.

A határozati kivonat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás részére megküldése került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával visszavonta az 51/2014. (III.31.) sz. önkormányzati határozatát.

A határozati kivonat az érintett részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 187/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta 2016. évi I. féléves munkatervét, az alábbiak szerint:

- Február 22.**
- 1./ 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Pluhár László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
 - 2./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kerekes Éva jegyző

- Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi Bizottság
- 3./ *Önkormányzati tulajdonban lévő földterület haszonbérbe adása*
Előadó: Pluhár László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Március 21. 1./ *Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány működésének áttekintése.*
Előadó: Zsidó Ferenc György Közalapítvány elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- 2./ *2016. évi Közbeszerzési terv megtárgyalása*
Előadó: Jenei Zoltánné osztályvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Április 25. 1./ *2016. évi költségvetési rendelet módosítása*
Előadó: Pluhár László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- 2./ *Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. éves beszámolója 2015. évi üzleti tervéről*
Előadó: Csernátoni Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Május 30. 1./ *2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása*
Előadó: Pluhár László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- 2./ *A helyi önkormányzat 2015. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról*
Előadó: Pluhár László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Június 27. 1./ *Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.*
Előadó: őrsparancsnok, rendőrkapitány
Véleményezi: Ügyrendi és Szociális Bizottság

Értelem szerint.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 188/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta 2016. évi belső ellenőrzési tervét és kockázatelemzését.

A határozati kivonat a jegyző részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával jóváhagyta a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 48/2015. (XI. 30.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítást. Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

A határozati kivonat a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával egyetértett a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 49/2015. (XI. 30.) számú, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési feladatellátásáról szóló megállapodás módosítására vonatkozó határozatával, a megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodást módosító okirat aláírására.

A határozati kivonat a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával úgy határozott, hogy Csernátoni Lajos az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szerződését 2016. június 30.-áig hosszabbítja meg.

A határozati kivonat az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint ügyvezetője részére megküldésre került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 192/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával visszavonja az 168/2015. (XI.30.) sz. önkormányzati határozatát.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 192/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával visszavonja az 169/2015. (XI.30.) sz. önkormányzati határozatát.

Értelem szerint.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 193/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratának módosító okiratát.

A határozati kivonat a jegyző részére átadásra került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 194/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával elfogadta a Naplemente Idősek Otthona Alapító Okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

A határozati kivonat a jegyző részére átadásra került.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete a 195/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával érvénytelennek nyilvánította a Kbt.74. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Sajt-Kalmár Kft., a Jégtrade Kft., az EAST MILK Kft., a BUSA Kft. és 4. Tej, tejtermék részben a Szőke és Társai Kft. ajánlattevő ajánlatát.

Elek Város önkormányzata Képviselő-testülete az eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítani 10. Mirelit pékáru részben, mivel nem nyújtottak be ajánlatot erre a részre vonatkozóan.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása tárgyában az eljárás nyerteseként meghatározni az alábbi részekben az alábbi ajánlattevőket:

1. Pékáru: TIME Bt.
2. Zöldség, gyümölcs: MORTAK FRUIT Kft.
3. Mirelit áru: Baromfiudvar 2002 Kft.
4. Tej, tejtermékek: MAUS Kft.
5. Mélyfagyasztott hús: Baromfiudvar 2002 Kft.
6. Hústermékek: Gulyás János és Társai Kft.
7. Szárazáru: Szőke és Társai Kft.
8. Cukrászsütemények: Borsos Ferencné e.v.
9. Tojás: MORTAK FRUIT Kft.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása tárgyában a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatként meghatározni az alábbi részekben az alábbi ajánlattevőket:

2. Zöldség, gyümölcs: MIKSI-Ker Kft.
3. Mirelit áru: MAUS Kft.
5. Mélyfagyasztott hús: MAUS Kft.
6. Hústermékek: Baromfiudvar 2002 Kft.
7. Tojás: MIKSI-Ker Kft.

A határozati kivonat az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda osztályvezetője részére átadásra került. A nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2016. (I. 27.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával a 995-17/2015 iktatószámú jegyzőkönyv határozat számait sorszámszámrendezés miatt az alábbiak szerint módosította:

A határozat jelenlegi száma:	A határozat módosított száma:
141/2015. (IX. 28.)	142/2015. (IX. 28.)

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 995-21/2015 iktatószámú jegyzőkönyv határozat számait sorszámszámrendezés miatt az alábbiak szerint módosította:

A határozat jelenlegi száma:	A határozat módosított száma:
184/2015. (XII. 17.)	183/2015. (XII. 17.)
185/2015. (XII. 17.)	184/2015. (XII. 17.)
186/2015. (XII. 17.)	185/2015. (XII. 17.)
187/2015. (XII. 17.)	186/2015. (XII. 17.)
188/2015. (XII. 17.)	187/2015. (XII. 17.)
189/2015. (XII. 17.)	188/2015. (XII. 17.)
190/2015. (XII. 17.)	189/2015. (XII. 17.)
191/2015. (XII. 17.)	190/2015. (XII. 17.)
192/2015. (XII. 17.)	191/2015. (XII. 17.)
193/2015. (XII. 17.)	192/2015. (XII. 17.)
194/2015. (XII. 17.)	193/2015. (XII. 17.)
195/2015. (XII. 17.)	194/2015. (XII. 17.)

A határozati kivonat a Békés Megyei Kormányhivatal részére feltöltésre került a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2016. (I. 27.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával jóváhagyta a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2/2016. (I. 22.) térítési díjakról szóló határozatát, valamint felkéri Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy alkossa meg rendeletét.

A határozati kivonat a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács részére megküldésre került.

Elek, 2016. február 1.

Pluhár László sk.
Polgármester

Jelentés a zárt lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
Készült Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15.-i ülésére

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 180/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására az alábbi támogatási összegeket állapította meg:

A típus	Ft/hó
Alb Anita	6.000
Bartalos Anna	6.000
Bellon Bence	6.000
Bledea Beáta Nóra	6.000
Botás Eszter	6.000
Dán Martin György	6.000
Dávid Csenge	6.000
Fábián Alexandra	6.000
Geszterédi Ágnes	6.000
Geszterédi Miklós	6.000
Hoffmann Zsolt	6.000
Kecskés Róbert	6.000
Keller Zsolt	6.000
Nagy Eszter	6.000
Radnóti Dániel	6.000
Radnóti Enikő	6.000
Rocskár János	6.000
Seeberger Helga	6.000
Szücs Vivien	6.000
Szuhár Daniella	6.000
Váradí Anett	6.000
Zsidó Nóra	6.000
B típus	
Dávid Áron	6.000
Kászián Zsaklin	6.000
Szaniszlai Patrícia	6.000

A határozati kivonat a jegyző részére átadásra került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával Elek Város Önkormányzata 21/1995. (XII. 18) sz. rendelete I. rész 2 §. (1) bekezdésére hivatkozva elutasította Szélpál Zoltán 5742 Elek, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti lakos kártérítési kérelmét.

A határozati kivonat Szélpál Zoltán 5742 Elek, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti lakos részére megküldésre került.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/2015. (XI. 30.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával felülvizsgálta a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és

Gyermekjóléti Intézmény Eleki Intézményegységének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működését.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek megfelelően 1 fő lássa el a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Eleki Intézményegységének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban a gyermekjóléti feladatokat.

A határozati kivonat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére megküldésre került.

Elek, 2016. február 1.

Pluhár László sk.
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Elek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Elek Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. A megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	392 936 E Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	311 E Ft
Közhatalmi bevételek:	44 000 E Ft
Működési bevételek:	101 023 E Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	98 675 E Ft
Összesen:	636 945 E Ft

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 538 270 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 98 675 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 636 945 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 35 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az eltérés főbb oka:

Az előző évben a Szennyvízcsatorna építés VI. ütemére eredeti előirányzatként 322 896 eFt lett tervezve. Ez a beruházás 2015. évben befejeződött, emiatt ilyen jogcímen bevételt nem terveztünk.

Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 99 %-át teszik ki, így beruházási kiadásokra a tervezett források 1 %-át tudjuk előirányozni.

Az iparüzési adó teljesítésnél kiesés várható, ezért a helyi adóbevételeket alacsonyabb szinten terveztük az adócsoport által készített kimutatás alapján.

A működési bevételeknél 101 023 E Ft-ot terveztünk. Ez az összeg 38 %-kal alacsonyabb a 2015-ös év eredeti előirányzatához képest. Ez abból adódik, hogy az előző évben a működési bevételek között megtervezésre került a Szennyvízcsatorna építés VI. üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatés összege, amely jelentős tétel volt.

A 2016. évben a költségvetési bevételek 38 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben az Mötv. 111. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. Ezért az önkormányzat költségvetés tervezetében működési hiány 94 616 E Ft, felhalmozási hiány 4 059 E Ft, összesen 98 675 E Ft, melynek forrása a pénzmaradvány igénybevétele. A működési hiány jelentős része (83 311 E Ft) a közfoglalkoztatás programokra kapott előző évi előlegből adódik.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	276 295 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	64 668 E Ft
Dologi kiadások:	245 743 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 950 E Ft
Egyéb működési célú kiadások:	32 230 E Ft
Beruházások:	635 E Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	3 424 E Ft
Összesen:	636 945 E Ft

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 636 945 ezer Ft, mely 35 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

A kiadások csökkenése összefüggésben áll a bevételek kiesésével. (szennyvízcsatorna építés VI. ütem 306 100 E Ft) Az állami támogatások pótelőirányzatait, valamint a közfoglalkoztatás 2016. évben induló projektjeinek személyi juttatását és járulékát, valamint dologi kiadásait a 2016. évi költségvetés nem tartalmazza.

Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 2016. augusztus 31-ig 79 fő, 2016. szeptember 1-től 77 fő. A 2016. szeptember 1-től a Napköziotthonos Óvodák intézményben 1 fő óvodapedagógus és 1 fő óvodapedagógus munkáját segítő dolgozói létszám csökkentése szükséges.

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítő létszámának meghatározásánál Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletét, valamint a 2011. évi CXCV. a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának meghatározásához figyelembe kell venni a 2015. október 1-i tényleges létszámot (8 hónap), valamint a 2016. október 1. napra tervezett létszámot (4 hónap). A 2016. évi költségvetést megalapozó felmérés elkészítése során az intézményvezető adatszolgáltatása alapján 2015. október 1-i létszám 147 fő, a várható létszám 2016. október 1-jén 122 fő. Az nkt. 4. számú melléklete alapján egy óvodai csoport létszáma átlagosan 20 fő kell legyen. Ezekből adódik, hogy a jelenlegi 7 csoport helyett már csak 6 csoport működhet az intézményben. Az óvodapedagógusok munkáját segítő (dajkák) létszáma az nkt. 2. számú melléklete alapján csoportonként 1 fő. Tehát a 6 csoporthoz már csak 6 dajkát finanszíroz, amely alapján 1 fő dajka álláshelyének megszüntetése szükséges.

Jelenleg 14 fő óvónő van állományban. Ebből 1 fő fizetés nélküli szabadságon (GYES-en) van, 1 fő pedig ennek a dolgozónak a helyettesítés idejére lett alkalmazva. Az idei évben a gyes-en lévő munkavállaló munkába áll, így a helyettesnek megszűnik a munkaviszonya. Így augusztus 31-ig 13 fő lesz állományban.

Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása szintén a gyermeklétszám függvénye. A 2016. évi megalapozó felmérés eredményeként a központi költségvetés 8 hónapra 13,5 főt, 4 hónapra 11,1 főt finanszíroz. Ebből következik, hogy 1 fő óvodapedagógus álláshelyének megszüntetése szükséges.

A létszámcsonkításhoz kapcsolódó pályázati lehetőség érdekében külön előterjesztésben szükséges erről határozatot hozni.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásban 78 fővel számoltunk. Ez a létszám a 2015-évről áthúzódó programokban foglalkoztatottak 2 havi állományi átlagléttszáma.

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000 Ft mértéke nem változott. A minimálbér 105 000 Ft-ról 111 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra növekedett. A köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott korlát figyelembevételével épült be a cafetéria juttatás. A közalkalmazottaknál a béren kívüli juttatás összegét az előző évvel megegyezően terveztük.

A 2016. évben a dologi kiadások csökkenésével számoltunk. A csökkenés oka, hogy a Szennyvízelvezetés VI. ütemére az előző évben betervezett Általános Forgalmi Adó kiadást a beruházás befejezése miatt nem terveztünk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímre az előző évinél alacsonyabb összeget terveztünk. Ennek oka egyrészt a kifutó ellátási formák (FHT, szociális segély, LFT), másrészt az erre a jogcímre kapott támogatások felhasználásának lehetőségeit kihasználva egyéb kötelező szociális feladatokra került betervezésre. (szociális étkeztetés, kistérségnél ellátott szociális feladatok támogatása, közfoglalkoztatás önerő)

Az Önkormányzat a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 5 725 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz hozzájárul 1 200 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit. Az Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörébe utalt civil szervezetek támogatás előirányzata 3 800 E Ft, amelyből Bursa 1 500 E Ft, egyéb támogatás 2 300 E Ft.

Általános tartalék rovatra 20 000 E Ft került betervezésre a 2016. évben kiírt pályázatok önerojének biztosítására.

Felhalmozási kiadások között 635 E Ft beruházási kiadás, valamint 3 424 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás került betervezésre. Ebből az összegből 2 624 E Ft a Labdarugó Egyesület részére 2015. évben megítélt pályázati önerő.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Elek, 2016. február 15.

Pluhár László
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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 költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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.

Elek, 2016. február 15.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Elek Város 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. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

538 270 E Ft	Költségvetési bevétellel
636 945 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 98 675 E Ft	Költségvetési egyenleggel
94 616 E Ft	- ebből működési hiány
4 059 E Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2. 9.1.3., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 20 000 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 26/2015.(XII.18.) az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet

.....
jegyző

.....
polgármester

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 856
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, nevelési feladatainak támogatása	122 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elvonásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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.+...+4.7.)	44 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	32 000
4.4.	Talajperhelesi díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 023
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 680
5.5.	Ellátási díjak	36 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által felvett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 (követlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 (követlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	538 270
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	98 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	98 675
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgalmi 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 675
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	636 945

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	632 886
1.1	Személyi juttatások	276 295
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 668
1.3	Dologi kiadások	245 743
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 230
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 149
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 081
1.18	Tartalékok	20 000
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	20 000
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	4 059
2.1	Beruházások	635
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	3 424
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	3 424
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 945
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Lárványos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	636 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 675
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	98 675

**Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 936
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 307
1.2	Önkormányzatok egyes környezeti feladatainak támogatása	88 856
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjelen, -ékeztetési feladatainak támogatása	122 176
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Előirányzatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	311
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	311
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
4.2	Mégegyszerűsített adó	
4.3	Iparűzési adó	32 000
4.4	Talajterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	7 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 896
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 545
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200
5.4	Tulajdonosi bevételek	910
5.5	Ellátás díjak	36 405
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	800
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételértékesítés	
6.5	Részvételértékesítéshez 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 pénzeszközök	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (követően)	
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 pénzeszközök	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (követően)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	487 143
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	98 675
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	98 675
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Bevételek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 675
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	585 818

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	611 187
1.1.	Személyi juttatások	269 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 923
1.3.	Dologi kiadások	232 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 230
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 149
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 081
1.18.	Tartalékok	20 000
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	20 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 059
2.1.	Beruházások	635
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	3 424
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	3 424
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	615 246
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelégelések fölösztése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem z. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 103
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	98 675

**Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 127
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	29 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 615
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 770
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	9 162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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)	51 127
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Bevétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgalmi 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 127

**Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	21 699
1.1.	Személyi juttatások	6 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745
1.3.	Dologi kiadások	13 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkégszűrések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 699
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változási kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 699

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	29 428
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Elek Város Önkormányzata 4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú köz támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Megforgalmi adó	
4.3.	Iparköltségek	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Céppárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közelelőtti szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel 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 -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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Elek Város Önkormányzat 4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Beszétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek költséseinél felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Elek Város Önkormányzata 4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - EKD-évi előirányzatból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Valókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	392 936		276 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311		64 668
3.	2 -ből EU-s támogatás			245 743
4.	Közhatalmi bevételek	44 000		13 950
5.	Működési bevételek	101 023		12 230
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000
7.	6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	538 270		632 886
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	94 616		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 616		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	94 616		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	632 886		632 886
26.	Költségvetési hiány:	94 616		-
27.	Tárgyévi többlet:	-		-

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	635
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 424
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 059
13.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	4 059	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 059	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>		Bérelt elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likvidációs 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.)	4 059	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 059
27.	Költségvetési hiány:	4 059	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 059

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

Elek Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Elek Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 680
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		54 680

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

Elek Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 936
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 307
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 856
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjelen, érkeztetési feladatainak támogatása	122 176
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597
1.5	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	311
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	311
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
4.2	Idegenforgalmi adó	
4.3	Iparügyi adó	32 000
4.4	Tulajterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	7 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 519
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	29 580
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 470
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800
5.4	Tulajdonosi bevételek	10 680
5.5	Ellátási díjak	4 193
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	11 796
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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)	500 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	98 675

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 675
12.2	Ezzel év vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétok 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 675
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 441

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	356 506
1.1.	Személyi juttatások	120 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 463
1.3.	Dologi kiadások	166 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 230
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 149
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 081
1.18.	Tartalékok	20 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	20 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 424
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 424
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	3 424
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	359 930
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	239 511
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	239 511
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 511
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 441
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		78

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kladása	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 856
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	311
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	311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	32 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	855
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	910
5.5.	Ellátási díjak	4 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 634
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	449 639
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	95 675

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	98 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	98 675
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	548 314

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	334 807
1.1.	Személyi juttatások	114 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718
1.3.	Delégát kiadások	153 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 230
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 149
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamartámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 081
1.18.	Tartalékok	20 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	20 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 424
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 424
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	3 424
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	338 231
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	239 511
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	239 511
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 511
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
---	----

9.1.1. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		78

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Értékpapírból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Talajterhelés díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 127
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 770
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárirátás	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	51 127
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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 igénybevételek (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1	Ező év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Ező év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgalmi 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51.127

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	21 699
1.1	Személyi juttatások	6 354
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745
1.3	Dologi kiadások	13 600
1.4	Elátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	21 699
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltrékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselemek értékesítése	
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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 -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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatótól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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 igénybevételek (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Maradékot terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Delegált kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson belüli tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
---	---

9.1.3. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Ezer forintban !</i>		
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvodák	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közevített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Büntető által fizetett kárérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külföldi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	83 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 593
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 593
1.1.	Személyi juttatások	59 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 174
1.3.	Dologi kiadások	7 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 593
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 2015.08.31-ig		23
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 2015.09.01-től		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Relbel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárpénés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 390
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 919
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 309

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 309
1.1.	Személyi juttatások	4 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213
1.3.	Dologi kiadások	3 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	32 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 252
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Külföldi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 099
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (értékmény-finanszírozás)	48 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 363

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 363
1.1.	Személyi juttatások	29 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 153
1.3.	Dologi kiadások	45 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Növekedési bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 750

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 115
1.1.	Személyi juttatások	61 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 665
1.3.	Dologi kiadások	22 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635
2.1.	Beruházások	635
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Beszélt jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	414 169	404 466	392 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 032	153 634	176 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 930	89 474	88 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	133 837	134 780	122 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 665	5 679	5 597
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások	17 705	20 739	
1.6.	Ellátásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 628	436 383	311
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett költségek visszatérítése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	377 628	436 383	311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 577	245 684	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 555	315 192	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 978	69 508	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett költségek visszatérítése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele	29 577		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		245 684	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 296	44 913	41 800
4.1.	Megbízottaknak kifizetendő adója	5 202	5 137	5 000
4.2.	Megbírói adó		30 785	32 000
4.3.	Ígyérvényi adó	36 288		7 000
4.4.	Tulajdonosi díj	24	135	
4.5.	Cégszámítás	8 171	7 554	
4.6.	Egyéb közhatalmi és szociális adók	17	738	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 504	536	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	175 791	170 824	101 823
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	45 168	40 411	29 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 302	6 959	5 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528	6 734	4 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 896	12 589	10 680
5.5.	Ellátási díjak	40 740	37 689	36 405
5.6.	Kiszármaztatás ellenértéke	21 009	17 985	14 198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 880	42 009	800
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	38	30	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	
5.10.	Bürokratiai feladatok ellátása		5 092	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 230	697	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	996	837	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8	337	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	878	400	
6.4.	Részvételek értékesítése		100	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 661		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett költségek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 661		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 547	5 239	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett költségek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről	60	65	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 487	5 239	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 063 360	1 277 617	528 270
10.	Helyi, költséghelyi étel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele			
10.2.	Lágy lejáratú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	248 740	245 765	98 675
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	248 740	245 765	98 675
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 665
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megpályázása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, költségek felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +16)	248 746	260 430	98 675
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17+18)	1 332 106	1 628 647	636 945

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	979 413	999 928	632 886
1.1	Személyi juttatások	491 896	535 807	276 295
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 602	106 528	64 668
1.3	Dologi kiadások	304 863	285 481	245 747
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 477	43 233	33 990
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 478	18 822	12 290
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottból származó befizetések		7 977	
1.7	- Tervezett előirányzat alapú befizetések		177	
1.8	- Elvonások és befizetések	8 879		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 133	4 458	9 140
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Adóssághozjárások, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 403	3 210	3 081
1.18	Tartalékok			20 000
1.19	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék			20 000
1.20	- Céltartalék			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	118 628	372 632	4 891
2.1	Beruházások	80 654	337 257	658
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 340	276 348	
2.3	Felújítások	36 672	35 375	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 542		3 424
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	1 542		3 424
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 098 041	1 362 560	636 545
4	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kapitálcélok betöltése			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)		11 700	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések elbírálása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	
6.3	Pénzeszközök lekötés bevételeit elbírálása			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. vál. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelrészítés, értékpapír vásárlás, stb.)		2 249	1 594	1 594	1 594	14 539	21 570
2.	Hivatali fűtési rendszerének korszerűsítése - dologi kiadás	2013	1 310	655	655	655	3 275	6 550
3.	Általános Iskola Lókoshazi út 10. épületének fűtése korszerűsítése - dologi kiadás	2014	939	939	939	939	11 204	15 020
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfelrészítés, értékpapír vásárlás, stb.)	4 027	5 912					5 912
5.	Hivatali fűtési rendszerének korszerűsítése - dologi kiadás	2013	2 159					2 159
6.	Általános Iskola Lókoshazi út 10. épületének fűtése korszerűsítése - dologi kiadás	2014	3 753					3 753
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL; garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			8 161	1 594	1 594	1 594	14 539	27 482

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 000	150
6.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	150
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	32 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 000	1 184
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	44 000	1 334

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2016. évi támogatás összesen
A	B	
Onkormányzati hivatal működési támogatása		105 614 800
Zöldterület gazdálkodás		7 421 440
Közvilágítás fenntartás		10 368 000
Közműetű fenntartás		
Közüaták fenntartása		16 275 900
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 257 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		89 250
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása		22 953 959
A 2015. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása		326 517
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bertámogatása		72 500 100
Óvodaműködési támogatás		11 093 333
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		5 262 500
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		36 040 258
Szociális ellátás		6 920 000
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása- szakmai dolgozók bertámogatása		20 848 320
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása- intézmény-üzemeltetési támogatása		9 879 000
Intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bertámogatás		16 532 160
Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		30 951 213
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása		1 005 480
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		5 597 400
Összesen:		392 936 630

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyula és Környéke Többcélú Kistértégi Társulás	Működési támogatás	5 725
2.	Gyula és Környéke Többcélú Kistértégi Társulás	Tagdíj	604
3.	Települési nemzeti önkormányzatok	Működési támogatás	1 200
4.	Rendőrség	Működési támogatás	120
5.	DAREH	Működési támogatás	331
6.	TÖOSZ, Katasztrófavédelem, Leader	Tagdíjak	450
7.	Lakosság	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500
8.	Civil szervezetek	Működési támogatás	2 300
9.	Labdarugó Egyesület	Felhalmozási támogatás	2 624
10.	Lakosság	Szennyvíz rákötés ösztönzés	500
11.	Lakosság	Helyi védettségű épületek felújítás támogatása	300
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			15 654
		Ebből: - működési célú	12 230
		- felhalmozási célú	3 424

Elek Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	395 000	400 000	405 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	30 000	50 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 000	49 500	52 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	5 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	35 000	37 000	39 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000	7 500	8 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	105 000	110 000	115 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	967 000	989 500	1 022 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	967 000	989 500	1 022 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	892 000	899 500	917 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	75 000	90 000	105 000
2.1.	Beruházások	50 000	60 000	70 000
2.2.	Felújítások	25 000	30 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	967 000	989 500	1 022 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	967 000	989 500	1 022 000

ELŐTERJESZTÉS

Elek Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Elek, 2015. február 15.

Pluhár László
polgármester

Elek Város Önkormányzat
...../2016. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

Pluhár László
polgármester

Dr. Kerekes Éva
jegyző

P.H.

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	47 000	49 500	52 000	148 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	11 000	11 500	12 000	34 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	58 000	61 000	64 000	183 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	29 000	30 500	32 000	91 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és övadeki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	29 000	30 500	32 000	91 500

ELŐTERJESZTÉS

Készült Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 22.-i ülésére.

Tárgy: Napköziotthonos Óvodák létszámcsökkentés

Tisztel Képviselő-testület!

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők létszámának meghatározásánál Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletét, valamint a 2011. évi CXCV. a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának meghatározásához figyelembe kell venni a 2015. október 1-i tényleges létszámot (8 hónap), valamint a 2016. október 1. napra tervezett létszámot (4 hónap). A 2016. évi költségvetést megalapozó felmérés elkészítése során az intézményvezető adatszolgáltatása alapján 2015. október 1-i létszám 147 fő, a várható létszám 2016. október 1-jén 122 fő. Az nkt. 4. számú melléklete alapján egy óvodai csoport létszáma átlagosan 20 fő kell legyen. Ezekből adódik, hogy a jelenlegi 7 csoport helyett már csak 6 csoport működhet az intézményben. Az óvodapedagógusok munkáját segítők (dajkák) létszáma az nkt. 2. számú melléklete alapján csoportonként 1 fő. Tehát a 6 csoporthoz már csak 6 dajkát finanszíroz, amely alapján 1 fő dajka álláshelyének megszüntetése szükséges.

Jelenleg 14 fő óvónő van állományban. Ebből 1 fő fizetés nélküli szabadságon (GYES-en) van, 1 fő pedig ennek a dolgozónak a helyettesítés idejére lett alkalmazva. Az idei évben a gyes-en lévő munkavállaló munkába áll, így a helyettesnek megszűnik a munkaviszonya. Így augusztus 31-ig 13 fő lesz állományban. Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása szintén a gyermeklétszám függvénye. A 2016. évi megalapozó felmérés eredményeként a központi költségvetés 8 hónapra 13,5 főt, 4 hónapra 11,1 főt finanszíroz. Ebből következik, hogy 1 fő óvodapedagógus álláshelyének megszüntetése szükséges.

2016. szeptember 1-től a Napköziotthonos Óvodák intézményben 1 fő óvodapedagógus és 1 fő óvodapedagógus munkáját segítő dolgozói létszám csökkentése szükséges.

1. Határozati javaslat

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi /2016. (II. ..) önkormányzati rendelet alapján a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógusi létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal. Utasítja a munkáltatót, hogy a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdése b) pontja alapján az 1 fő létszámcsökkentést hajtsa végre.

Felelős: Gál Attiláné mb. intézményvezető

Határidő: értelem szerint

2. Határozati javaslat

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi /2016. (II. ..) önkormányzati rendelet alapján a Napköziotthonos Óvodák részben önálló intézményben 1 fő óvodapedagógus munkáját segítő dolgozói létszámcsökkentést rendel el 2016. szeptember 1.-ei hatállyal. Utasítja a munkáltatót, hogy a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdése b) pontja alapján az 1 fő létszámcsökkentést hajtsa végre.

Felelős: Gál Attiláné mb. intézményvezető

Határidő: értelem szerint

3. Határozati javaslat

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a /2016. (II. 22.) és a /2016. (II.22.) sz. önkormányzati határozathoz kapcsolódó munkáltatói döntést és intézkedést követő utolsó kifizetések teljesítése után – a második ütemben-érvényes pályázatot nyújtson be a 2015. évi C tv. 3.melléklet 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására.

Felelős: Pluhár László polgármester

Határidő: értelem szerint

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én a Napköziotthonos Óvodák intézménnyel a 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető
Gál Attiláné mb. intézményvezető

Pluhár László polgármester kiemelte, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékoság elve alapján került összeállításra.

Jenei Zoltánné osztályvezető hangsúlyozta, hogy a költségvetés a tényadatok alapján került összeállításra.

Pluhár László polgármester szerint a legnagyobb problémát a csökkenő gyermeklétszám jelenti. A demográfiai adatok alapján 1 csoport megszüntetésre fog kerülni. Ennek értelmében létszámcsökkenést kell elfogadnia az önkormányzatnak.

Jenei Zoltánné osztályvezető jelezte, hogy a létszámot 1 fő óvodapedagógussal, valamint 1 fő dajkával csökkenteni szükséges.

Gál Attiláné mb. intézményvezető jelezte, hogy az óvodának szüksége lenne egy új számítógépre.

Pluhár László polgármester összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők részéről egyöntetűen megállapították, hogy a számadatok körültekintően kerültek összeállításra, megalapozottak és teljesíthetők. Felhívta az intézményvezető figyelmét a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f



Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető



Pluhár László
polgármester

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel a 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető
Árgyelánné Tóth Erzsébet intézményvezető

Pluhár László polgármester köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket, kiemelte, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékoság elve alapján került összeállításra. Ismertette, hogy az önkormányzatnak 2,322.-eFt-tal kell kiegészítenie az intézmény költségvetését. Nem tartotta lehetetlennek egy új fűtési rendszer kiépítését, hiszen hosszútávon megtakarítást jelentene az önkormányzatnak.

Árgyelánné Tóth Erzsébet intézményvezető elmondta, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan az idei évben pályázatot benyújtani könyvbeszerzésre, önerővállalással, valamint minden alkalmat megragadnak, hogy az intézmény bevételhez jusson pl. vásárok. Elmondta, hogy a Művelődési Központnak szüksége lenne 2 db akkumulátorra, 1 db hangrögzítőre, valamint mikrofonra.

Pluhár László polgármester kérte, hogy ármegjelöléssel kerüljön a kérelem leadásra. Összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők megállapították, hogy a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése szerény körülmények között, de biztosítja az ellátásához szükséges forrásokat. Megjegyzésre került, hogy hosszútávon nem lehet felvállalni a nagymértékű kiegészítést. Felhívta az intézményvezető figyelmét a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f


Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető


Pluhár László
polgármester

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én a Naplemente Idősek Otthona intézménnyel a 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető
Pluhár Erzsébet intézményvezető

Pluhár László polgármester köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket kiemelte, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékoság elve alapján került összeállításra. Kiemelte, hogy a szociális étkeztetés nem önfenntartó. Ismertette, hogy a szociális étkeztetésnél 9,472.-eFt-, az intézmény működéséhez 3,980.-eFt-, összesen pedig 13,452.-eFt fenntartói támogatás szükséges. 1000.-Ft térítési díj emelést javasolt. Kiemelte, hogy törekedni kell a takarékos üzemeltetésre. Megkérdezte az intézményvezető asszonyt, hogy van e valamilyen kérdése.

Pluhár Erzsébet intézményvezető szerint a térítési díjemelés nem fog problémát jelenteni. Amennyiben most ne történik térítési díjemelés, a következő évben sokkal nagyobb mértékű lesz.

Pluhár László polgármester elmondta, hogy a térítési díj tekintetében az intézmény átlagon aluli és sajnos a különbözetet nem finanszírozzák meg az intézménynek. Összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők részéről egyöntetűen megállapították, hogy a számadatok körültekintően kerültek összeállításra, megalapozottak és teljesíthetők. Felhívta az intézményvezető figyelmét a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f


Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető


Pluhár László
polgármester

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én Elek Város Önkormányzata Napközi Konyha intézménnyel a 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető
Szabó Józsefné intézményvezető


Pluhár László polgármester köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket. Elmondta, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékoság elve alapján került összeállításra. Elmondta, hogy a különféle élelmiszer beszerzésével kapcsolatban a közbeszerzési eljárások lefolytatódtak. Egyedül a Fornetti vagy ahhoz hasonló termékcsoporthoz esetében nem került a megállapodás megkötésére. Jelezte, hogy a sertés húsfélék ÁFÁ-ja nem 5%-ra, hanem nagyobb mértékben csökkent. A legnagyobb gondot a csökkenő adagszámokban látja.

Szabó Józsefné intézményvezető kérte a bérek felülvizsgálatát, mivel több dolgozó jelezte, hogy kevesebb bért kap. Elmondta, hogy a Fornetti kapcsolattartója más lesz.

Pluhár László polgármester kijelentette, hogy a bérek felülvizsgálatra fognak kerülni, valamint kérte a Fornetti vagy ahhoz hasonló termékcsoporthoz esetében a megállapodás mielőbbi megkötését. Összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők részéről egyöntetűen megállapították, hogy a számadatok körültekintően kerültek összeállításra, megalapozottak és teljesíthetők. Felhívta az intézményvezető figyelmét a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f


Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető


Pluhár László
polgármester

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én az Elek Város Önkormányzata Városüzemeltetés és Karbantartó Szolgálat 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető
Csernátoni Lajos részlegvezető
Tóbiás Sándorné

Pluhár László polgármester köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket. Elmondta, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékoság elve alapján került összeállításra.

Csernátoni Lajos részlegvezető jelezte, hogy minden kiadási tétel esetében árajánlatot fognak kérni.

Pluhár László polgármester összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők részéről egyöntetűen megállapították, hogy a számadatok körültekintően kerültek összeállításra, megalapozottak és teljesíthetők. Felhívta a figyelmet a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f


Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető


Pluhár László
polgármester

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5742 Elek, Gyulai út 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült, 2016. február 9.-én az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésről folytatott egyeztetésről.

Jelen voltak: Pluhár László polgármester
Dr. Kerekes Éva jegyző
Jenei Zoltánné osztályvezető


Pluhár László polgármester köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket. Elmondta, hogy a költségvetés alapelve a feladat alapú finanszírozás és a költségvetés a takarékos elve alapján került összeállításra.

Jenei Zoltánné osztályvezető jelezte, hogy a kötelezően betervezett adatokon túl a cafetéria került pluszba betervezésre.

Pluhár László polgármester összegzésként elmondta, hogy a jelenlévők részéről egyöntetűen megállapították, hogy a számadatok körültekintően kerültek összeállításra, megalapozottak és teljesíthetők. Felhívta a figyelmet a takarékos és ésszerű gazdálkodásra. Ezek után megköszönte a részvételt, majd bezárta a megbeszélést.

K. m. f


Boruzs Edit
Jegyzőkönyvvezető


Pluhár László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. FEBRUÁR ...-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása, indoklás.
Előkészítésben részt vett: Jenei Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 28 385 eFt összegű előirányzat módosítást (csökkentést) tartalmaz.

Módosító tételek:

- Önkormányzatok működési támogatásai	12 296 eFt
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	-58 564 eFt
- Közhatalmi bevételek	-1 191 eFt
- Működési bevételek	-1 452 eFt
- Felhalmozási bevételek	778 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 083 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 665 eFt

A jelenlegi előirányzat módosítás 2 %-os előirányzat csökkenést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Központi költségvetési kapcsolatból származó támogatások (Önkormányzatok működési támogatásai, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) előirányzata összességében 12 296 eFt-tal nő. Ebből pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címen 177 eFt került a költségvetésbe beépítésre, mely összeg a Közös Hivatal által kifizetett lakásfenntartási támogatás utolsó kifizetéséhez nyújtott fedezetet. (Ez az ellátási forma megszűnt 2015. december 31-el.) Dolgozók bérkompenzációja címen 1 330 eFt, amely a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár intézmény kivételével a többi intézmény között oszlik szét. Szociális ágazati pótlék 513 eFt, kiegészítő szociális ágazati pótlék 344 eFt, amely a Naplemente Idősek Otthonában dolgozók béréhez nyújt kiegészítést. Szociális tűzifa pályázaton 4 498 eFt-ot, rendkívüli szociális támogatás II. ütem pályázaton 2 652 eFt-ot nyertünk. A köznevelési intézmények működtetésére (iskola üzemeltetés) 5 263 eFt állami támogatást kaptunk.

A 2015. évi októberi állami támogatás módosítása során lemondásra került 830 eFt szociális étkeztetés jogcímen, valamint szintén a Naplemente Idősek Otthonánál lemondásra került 1 fő elismert szakmai dolgozók bértámogatása, amelynek következtében 2 606 eFt előirányzat csökkentés történt. A gyermekétkeztetés intézmény üzemeltetésénél 955 eFt pótelőirányzatot kaptunk, így összességében az októberi felmérés 2 481 eFt előirányzat csökkenést eredményezett.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat összege 58 564 eFt-tal csökken. A Közös Hivatal intézményénél 58 eFt előirányzat növekedés a Lökösházi

Önkormányzattól átvett pénzeszköz. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó „intézménynél” az év utolsó hónapjaiban induló közmunka pályázatok támogatási szerződése szerinti összege 21 463 eFt került növelésre. Ugyancsak a közmunka pályázatokkal kapcsolatosan 80 085 eFt előirányzat csökkentést is átvezettünk a rendeleten. Ennek oka, hogy a korábbi előirányzat módosítások során képződött előirányzat ezen a jogcímen ilyen összegben nem teljesültek. Ennek oka elsősorban, hogy a támogatási szerződésekben szereplő közfoglalkoztatotti létszámot nem sikerült feltölteni.

3. A közhatalmi bevételeket összesen 1 191 eFt összegben csökkentettük a tényleges teljesítéshez igazítva. A magánszemélyek kommunális adója 153 eFt-tal növekedett, az iparüzési adó 2 705 eFt-tal csökkent, a gépjárműadó 554 eFt-tal növekedett, a talajterhelési díj 13 eFt-tal növekedett, az önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) 794 eFt-tal növekedett.

4. Működési bevételeknél az előirányzatok 1 452 eFt-tal csökkentek. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó intézménynél 1 957 eFt csökkentés, A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél 563 eFt előirányzat növekedést, a Közös Hivatalnál 58 eFt előirányzat csökkentést vezettünk át a teljesítéshez igazítva.

5. Felhalmozási bevételek 778 eFt-os növekedése az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó intézménynél képződött többletbevételek előirányzatosításából adódik. Itt telek értékesítése (278 eFt), az Alföldvíz részére értékesített eszközök (400 eFt), illetve az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részesedés értékesítése (100 eFt) szerepel.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 083 eFt-os módosítása az Elek Város Fejlődéséért Közalapítványtól átvett pénzeszköz, katasztrófa kölcsön visszafizetése, valamint csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséből tevődik össze.

7. A költségvetési intézmények előirányzatát összesen 3 269 eFt-tal javasoljuk megemlíteni az alábbiak szerint.

a, **Napköziotthonos Óvodák** 1 923 eFt-tal kérjük megemlíteni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon

(1) Bérkompenzáció, ebből	
Személyi juttatások:	255 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	69 eFt
(2) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből	
Személyi juttatások:	2 983 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	966 eFt
(3) Dologi kiadások:	-2 440 eFt
(4) Felhalmozási kiadások:	90 eFt

b, **Eleki Közös Önkormányzati Hivatal** 741 eFt-tal kérjük megemlíteni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből	
Személyi juttatások:	444 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	120 eFt
(2) Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 eFt
(3) Felügyeleti hatáskörben informatikai eszközbeszerzés miatt:	
Dologi kiadások:	-266 eFt

Felhalmozási kiadások 266 eFt

c, **Naplemente Idősek Otthona** 42 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből	
-Személyi juttatások:	164 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 eFt
(2) Ágazati pótlék, ebből	
-Személyi juttatások:	404 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	109 eFt
(3) Kiegészítő ágazati pótlék, ebből	
-Személyi juttatások:	270 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	74 eFt
(4) 1 fő szakmai dolgozó októberi lemondás, ebből	
-Dologi kiadások:	- 2 606 eFt
(5) Szociális étkezés októberi lemondás, ebből	
-Dologi kiadások:	- 830 eFt
(6) Felhalmozási kiadások:	1 888 eFt
(7) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	345 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	180 eFt

d, **Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár** 563 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

(1) Működési bevételek: 563 eFt

Kiadási oldalon:

(1) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	140 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 eFt
(2) Dologi kiadások előirányzat rendezése:	384 eFt

Az önkormányzat saját költségvetését 28 948 eFt-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzatok működési támogatásai	12 296 eFt
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	-58 622 eFt
- Közhatalmi bevételek	- 1 191 eFt
- Működési bevételek	-1 957 eFt
- Felhalmozási bevételek	778 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 083 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 665 eFt

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből	
-Személyi juttatások:	184 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	50 eFt

(2) Induló Közmunka pályázat (november, december), ebből	
-Személyi juttatások:	17 448 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 355 eFt
-Dologi kiadások:	1 660 eFt
(3) Közmunka pályázatok előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	- 80 085 eFt
(4) Szociális célú tűzifa pályázat, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 498 eFt
(5) Rendkívüli szociális támogatás II. ütem pályázat, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 652 eFt
(6) Természerbeni Erzsébet utalvány II. ütem, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 773 eFt
(7) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 eFt
(8) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatás, ebből	
-Dologi kiadás	955 eFt
(9) Tanulói ösztöndíj, ebből:	
--Egyéb működési célú kiadások:	10 eFt
(10) Saját hatáskörben köznevelési intézmény működtetése, valamint előirányzat rendezés, ebből	
-Tartalék:	8 663 eFt
(11) Saját hatáskörben kiadási előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	3 098 eFt
-Dologi kiadások:	- 2 615 eFt
-Felújítási kiadások:	7 690 eFt

2016. február 16.

Pluhár László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Elek Város Önkormányzatának a .../2016. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2015. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet módosításának szükségessége: MÁK előirányzat módosítás, képviselő-testületi határozatok átvezetése, saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

2. Indoklás

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet módosítás céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatos Bizottsága véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Kelt: Elek, 2016. február hó ... nap

P.H.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület

...../2016.(.....) önkormányzati

RENDELET TERVEZETE

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról

(A képviselő-testület 2016. február-i ülésén került megalkotásra.)

Elek Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 663 964 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 395 969 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1 652 264 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 256 295 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 851 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 335 399 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 168 672 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

5 299 ezer forint,

h) **Költségvetési bevételek összesen:**

1 395 969 ezer forint.

4. §

A R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 352 561 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 054 434 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 535 ezer forint.

6. §

A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 590 734 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 125 620 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 311 381 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 277 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 177 113 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 350 664 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 1 652 264 ezer forint.**

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 575 653 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 264 125 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 388 139 ezer forint.

9. §

A R. 5. §-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 306 100 ezer forint,
 - ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 11 450 ezer forint,
 - ac) Konyha eszközbeszerzés: 600 ezer forint,
 - ad) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 997 ezer forint,
 - ae) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,
 - af) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 25 334 ezer forint,
 - ag) Belterületi útépités eljárási díjak: 2 013 ezer forint,
 - ah) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 1 913 ezer forint,
 - ai) Karbantartó Szolgálat beszerzései: 669 ezer forint,
 - aj) Dr. Mester György Általános Iskola informatikai eszköz beszerzés: 15 ezer forint,
 - ak) Napköziotthonos Óvodák beszerzései: 90 ezer forint.

10. §

A R. 5. §-a (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Útfelújítás: 21 303 ezer forint,
 - bb, volt Tűzoltó szertár felújítás: 480 ezer forint,
 - bc, Szolgálati lakás felújítás:
(Hősök u.3., Lökösházi 5. József A. 9. 26 lakásból) 4 521 ezer forint,
 - bd, Vízf- és csatorna hálózat felújítás: 2 611 ezer forint,
 - be, Általános Iskola felújítás: 954 ezer forint,
 - bf, Járda felújítás: 17 ezer forint,
 - bg, Étterem hőszigetelés: 2 742 ezer forint,
 - bh, Naplemente Idősek Otthona vizesblokk felújítás: 2 747 ezer forint.

11. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Családi támogatás (gyvt): 4 941 ezer forint,
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,
- c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 6 556 ezer forint.
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 18 343 ezer forint
- e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 27 627 ezer forint,

f) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések: 10 ezer forint.

12. §

A R. 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 155 992 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 36 366 ezer forint,
- b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

13. §

A R. 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 209 691 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 46 604 ezer forint hiány.

14 §

A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 253 330 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 2 965 ezer forint.

15. §

A R. 10. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 253 330 ezer forint, ebből:
 - aa) működési célú: 78 938 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 174 392 ezer forint.

16. §

A R. 10. §-át az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki:

A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések összesen: 2 965 ezer forint, ebből:
 - aa) működési célú: 2 965 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 0 ezer forint.

17.§

A R. 11. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 120 466 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A R. 11. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 120 466 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 119 196 ezer forint hiány.

19. §

A R. 12. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1 212 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) **Költségvetési bevételek összesen: 1 270 ezer forint.**

20. §

A R. 12. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 270 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

21. §

A R. 13. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	64 269 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 717 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	21 043 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 377 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	997 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	120 466 ezer forint.

22. §

A R. 13. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 120 466 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

23. §

A R. 13. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119 469 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 997 ezer forint.

24. §

A R. 15. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 118 199 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 997 ezer forint hiány.

25. §

A R. 15. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 119 196 ezer forint.

26. §

A R. 15. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 119 196 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 118 199 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 997 ezer forint.

27.§

A R. 16. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86 916 ezer forintban állapítja meg.

28.§

A R. 16. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 86 916 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.

29. §

A R. 18. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 62 117 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 269 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7 440 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 90 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 86 916 ezer forint.**

30. §

A R. 18. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 86 916 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

31. §

A R. 18. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86 916 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86 916 ezer forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

33. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
 - b) külső finanszírozással 86 916 ezer forint.

34. §

A R. 20. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86 916 ezer forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás: 86 916 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

35. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 866 ezer forintban állapítja meg.

36. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 39 336 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 91 866 ezer forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 530 ezer forint hiány.

37. §

A R. 23. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 33 313 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9 323 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 47 288 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 29 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1 913 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 91 866 ezer forint. |

38. §

A R. 23. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 866 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

39. §

A R. 23. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 953 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 913 ezer forint.

40. §

A R. 25. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 50 617 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 913 ezer forint hiány.

41. §

A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 530 ezer forint.

42. §

A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 52 530 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50 617 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 913 ezer forint.

43. §

A R. 26. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 14 001 ezer forintban állapítja meg.

44. §

A R. 26. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 443 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 14 001 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 558 ezer forint hiány.

45. §

A R. 27. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	50 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	1 393 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	1 443 ezer forint.

46. §

A R. 27. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 443 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

47. §

A R. 27. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 443 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

48. §

A R. 28. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	6 548 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 745 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	4 225 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	1 483 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	14 001 ezer forint.

49. §

A R. 28. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 001 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

50. §

A R. 28. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 518 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

51. §

A R. 31. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1339 015 ezer forintban állapítja meg.

52. §

A R. 31. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 353 920 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1 339 015 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 905 ezer forint többlet.

53. §

A R. 32. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 840 743 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 335 399 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 44 911 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 126 731 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 837 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5 299 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 359 920 ezer forint. |

54. §

A R. 32. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 316 512 ezer forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

55. §

A R. 32. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 012 385 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 535 ezer forint.

56. §

A R. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 424 487 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 79 566 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 231 385 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 42 900 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 177 021 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 346 181 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 35 375 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 100 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 1 339 015 ezer forint. |

57. §

A R. 33. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 262 404 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

58. §

A R. 33. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 955 359 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383 656 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Elek, 2016. február

Pluhár László
polgármester

Dr. Kerekes Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. február

Dr. Kerekes Éva
Jegyző

1. számú melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	153 694
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	89 574
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	134 780
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 680
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 740
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	404 468
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	436 383
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	840 851

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	69 508
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	265 891
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	335 399

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	5 153
6	ebből a helyi adók:		5 153
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		5 153
10	- telekadó		0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	30 795
12	ebből a helyi adók:		30 795
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		30 795
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	7 554
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	135
12	ebből a helyi adók:		0
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 484
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 274
16	Közhatalmi bevételek	B3	44 911

2. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A		B	C
1	Megnevezés (rovat)		Előirányzatok	
2			Bevételi	Kiadási
3	Szennyvízhálózat építés VI. ütem	K64		299 399
4		B21	57 005	
5		B25	265 891	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	Összesen		322 896	299 399

3. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	Állami támogatás visszafizetése	2 606
3	Feladattal terhelt pénzmaradvány	117 020
4		
5		
6	Összesen	119 626

5. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
9	Támogatás EHI Kft 153/2014. (IX.29.) Kt határozat	1 100
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	1 100

ELŐTERJESZTÉS
A 2016. február 22.-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: a 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Elek Városában fizetendő térítési díjakról szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítását a melléklet szerint fogadja el.

Elek, 2016. február 15.

Dr Kerekes Éva
Jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Elek Városában fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához

rendelet-tervezet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, melynek az alábbiakat kell vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

- Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a képviselő-testület törvényes működését.
- Gazdasági hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a képviselő-testület törvényes működését.
- Költségvetési hatás: helyi adókból származó bevétel növekedése.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

- Környezeti és egészségügyi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- Számottevő hatás nem állapítható meg.

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

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosulásai.
- Jogszabálysértő állapot megszüntetése.

5. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak.
- Rendkívüli feladatvégzést igénylő esetekben a személyi feltételek megerősítése indokolt lehet a humán erőforrás átcsoportosításával.

Jegyző

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016.(II. .) önkormányzati rendelet

2/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
az Elek Városában fizetendő intézményi térítési díjakról

Tervezett

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az Elek városban fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A R(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Jövedelem	Az egyén jövedelme 15.000 Ft és ez alatt van	Ha az egyén jövedelme 15.001 - 31.000 Ft/hó	Ha az egyén jövedelme 31.001 - 45.000 Ft/hó	Ha az egyén jövedelme 45.001 - 75.000 Ft/hó	Ha az egyén jövedelme 75.001 - 90.000 Ft/hó	Ha az egyén jövedelme 90.001 Ft és e fölött van
Kedvezmény mértéke %-ban	100%	80%	43%	21%	10%	0%
Térítési díj (Ft)	0	110	310	430	490	540

A fenti térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A kiszállítás költsége bruttó 40 Ft/nap/család

2. §

A R 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Naplemente Idősek Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak:

Havi	69.000- Ft
Napi	2.300.- Ft

3. §

(1) E rendelet 2016. március 1.-jén lép hatályba.

Elek, 2016. február 15.

Pluhár László
Polgármester

Dr. Kerekes Éva
Jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. február

Dr. Kerekes Éva
Jegyző

Önköltségszámítás térítési díj megállapítása	
Naplemente Idősek Otthona 2016. évi költségvetése alapján	
Kiadások	2016.évi ktgvetés
	Cofog 102021
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	25 083
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	0
Személyi juttatások összesen	25 083
Munkaadót terhelő járulék összesen	6 873
<i>Készletbeszerzés összesen</i>	5 270
<i>Szolgáltatási díjak összesen</i>	15 926
<i>Egyéb kiadások összesen</i>	5 428
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	26 624
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN, eFt	58 580
Gondozási napok tervezett száma	10 500
Ellátottak tervezett átlagos létszáma	30
<i>Egy gondozási napra eső működési kiadás</i>	5 550
<i>Állami támogatás összesen, Ft</i>	30 727 320
<i>Egy ellátottra jutó működési kiadás, Ft</i>	1 952 667
<i>Egy ellátottra jutó állami támogatás</i>	1 024 244
<i>Egy ellátottra jutó, állami tám.-sal csökk.műk.kiadás</i>	928 423
<i>Önköltség napi összege (térítési díjnál figy.bevehető)</i>	2 544
<i>Önköltség havi összege (térítési díjnál figy.bevehető)</i>	77 369
2016. március 1.-től javasolt napi térítési díj	2 300
2016. március 1.-től javasolt havi térítési díj	69 000

Elek, 2016. február 15.

Jenei Zoltánné
osztályvezető

Önköltségszámítás - szociális étkeztetés 2016.		
		<i>ezer Ft-ban</i>
Kiadások		2016.évi költségvetés
		Cofog 107051
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		4 695
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>		0
Személyi juttatások összesen		4 695
Munkaadót terhelő járulék összesen		1 280
<i>Készletbeszerzés összesen</i>		350
<i>Szolgáltatási díjak összesen</i>		14 459
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		3 999
<i>Egyéb díjak, befizetések</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen		18 808
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 783
Állami támogatás		-6 920
Saját bevétel		-800
Támogatással nem fedezett kiadások összesen		17 063
Élelmezési napok száma		31 500
Ellátottak átlagos létszáma (osztószám: 252)		125,00
Egy ellátottra jutó működési kiadás, Ft:	24.783.000/125	198 264,00
	17.063.000/125	136 504,00
Egy élelmezési napra eső működési kiadás:	24.783.000/31500	786,76
	17.063.000/31500	541,68

Elek, 2016. február 15.

Jenei Zoltánné
osztályvezető

Készítette: Boruzs Edit osztályvezető

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐETREJSZTÉS

2015. február 15.-i képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Njtv. 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A helyi önkormányzat 30 napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni (Njtv. 80. § (2) bekezdés).

Az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok ennek megfelelően az alakuló ülésen kezdeményezhetik az együttműködési megállapodás helyi önkormányzattal történő megkötését és megkezdhetik annak előkészítését. A megállapodás tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a Njtv. 80. §-a tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az alábbi együttműködési megállapodás mintát áttekinteni, illetve hozzák meg határozataikat!

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Elek Város Önkormányzata** (képviseli Pluhár László polgármester, székhely: 5742 Elek, Gyulai út 2., bankszámlaszám: 11733113-15725101, adószám: 15725101-2-04, KSH statisztikai számjel: 15725101-8411-321-04, törzskönyvi azonosító szám: 725107) továbbiakban Önkormányzat,

másrészről az **Eleki Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete** (képviselielnök, székhely: 5742 Elek, bankszámlaszám:, adószám:, KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám:) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Elek Város Önkormányzata és a Eleki Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttérszabályozása:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

A megállapodás részletesen tartalmazza Elek Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Eleki Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2))
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d).

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli.
2. A helyi önkormányzat Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati hivatala (a továbbiakban a helyi önkormányzat hivatala) útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a helyi önkormányzat hivatala ellátja:
 - a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
 - b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat;
 - c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
3. A 1. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével- a helyi önkormányzat viseli.

II.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.

A jegyző a gazdálkodási osztályon kijelölt személy közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

Elek Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha az Eleki Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a gazdálkodási osztály az elnök kérésére készíti elő.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

3. Információszolgáltatás a költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök gondoskodik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának éves beszámolóját minden év február 28-ig elkészítésre kerüljön, és ezt követően tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az Ávr. 7. sz. melléklete szerint:

- időszaki (negyedéves) költségvetési jelentést,
- időszaki (negyedéves) mérlegjelentést,
- havi adatszolgáltatást készít.

Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási osztályán keresztül látja el.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1. mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban:

kötelezettségvállalás) kizárólag elnök, vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után történhet.

3. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

4. Pénzügyi ellenjegyzés

1. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a helyi önkormányzat hivatala *Pénzügyi Osztály* vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
 - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 - a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
 - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

5. Érvényesítés

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztályvezetője által megbízott köztisztviselő vagy pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi.

IV. Az Eleki Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája

Az Eleki Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: OTP Zrt Eleki fiókja

.....Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számla:

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.

A központi költségvetés támogatását az önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül – az önkormányzat számlájára történő megérkezést követő 3 napon belül utalja át az önkormányzat.

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztálya a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

Az együttműködési megállapodást minden évben január 30-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Az együttműködési megállapodást Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával, míg az ElekiNemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá.

Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Kt. sz. határozattal és a Eleki Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének sz. határozatával elfogadott és többször módosított Együttműködési megállapodás.

Elek, 2016. február

..... Pluhár László Elek Város Önkormányzata képviseletébenNemzetiségi Önkormányzata képviseletében
---	--

Határozati javaslat

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 6/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 7/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 8/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Egyben visszavonja 9/201. (I.28.) sz. önkormányzati Képviselő-testületi határozatát.

Elek, 2016. február 3.

Pluhár László sk.
polgármester

Eleki Németek Egyesülete
Verein der Deutschen in Elek
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Eleker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung

5742 Elek, Kétegyházi u.

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

ETAK

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FLUHÁR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÚR

363 - 1 szám mel. 2. sz. (C. sz.)		
ÉRKEZETT 2016-01-25		
Előzártn	Utószám	Előadó
		P. L.

ELEK

Tisztelt Polgármester Úr!

Az eleki római-katolikus templom múltja és jelene egészen a templom építésétől kezdődően szorosan összefonódik azon német telepésekkel és leszármazottaikkal, akik báró Harruckern János György kezdeményezésére 1724-ben újratelepítették településünket, és az azt követő évtizedekben és évszázadokban megalapozták a település társadalmi és gazdasági fejlődését.

Az Eleken ma is élő német közösség, és az Elekről elszármazottak most is magukénak érzik templomunk sorsát, ezt bizonyítják azok a kezdeményezések, amelyek révén az elmúlt évtizedekben is több alkalommal jelentős adományok folytak be a templom karbantartási/felújítási munkálatainak finanszírozásához.

Az Eleki Németek Egyesülete 2016. január 5-én tartott gyűlésén tagtársunk, Nánási Mihály felvetette, hogy az Eleki Németek Egyesülete álljon élére egy kezdeményezésnek, amely a templomtoronyban található, és már hosszú évek óta működésképtelen óraszerkezet felújítását, modernizálását célozná meg. A kezdeményezést örömmel fogadta Elek Város Német Nemzetiségi Önkormányzata is. Úgy gondoljuk, hogy ez az egész település számára hasznos kezdeményezés.

Tisztelt Polgármester Urat és Elek Város Képviselő-testületét kérjük, hogy támogassák ezen kezdeményezésünket. Az Eleki Németek Egyesülete és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik lehetőségein belül és adományozók felkérésével forrásokat szerezni ehhez a nemes célhoz, bízva abban, hogy ez sikeres lesz, és belátható időn belül megújulhat az óraszerkezet. Előzetesen már kapcsolatot vettünk fel egy ilyen óraszerkezetekben jártas szakcéggel is. A cég által helyszíni felmérés alapján készített műszaki leírást és árajánlatot mellékelten csatoljuk.

Elek, 2016. január 25.

Támogató válaszában bízva tisztelettel:



Klemm Tamás

elnök

Eleki Németek Egyesülete



Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat

érdeklődés

5 üzenet

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

2016. január 5. 15:48

Címzett: zsold.hanga@gmail.com

Tisztelt Hanga Zsolt!

Küldöm a képeket a templomunkról.

Tisztelettel;Nánási Mihály

2 mellékletletöltés (1).jpg
7Kletöltés.jpg
7K

Zsolt Hanga <zsold.hanga@gmail.com>

2016. január 8. 8:21

Címzett: Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

Tisztelt Nánási Mihály Úr,

Örömmel vettem érdeklődését a Hanga Kft által gyártott toronyórák iránt. Cégünk 2017-ben ünnepli 90 éves fennállását, ami örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket. Toronyóráinkat folyamatosan fejlesztjük a kor igényei alapján, így bátran állíthatom, hogy jelenlegi érintőképernyős vezérlőelektronikánk világszínvonalú. Az Ön által küldött kép alapján feltételezem, hogy a toronyóra számlap 200cm átmérőjű, ez alapján adok tájékoztató ajánlatot.

A komplett toronyóra rendszer kiépítése 1.500.000.-Ft+Áfa, opcionális elektromágneses ütőszerkezet 120.000.-Ft+Áfa.

Tisztelettel: Hanga Zsolt órás, aranyműves

[Az idézett szöveg el van rejtve]

--

Tisztelettel:

Hanga Zsolt
órás, aranyműves
Hanga Óra Szervíz
6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.
20 325 96 72

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>
Címzett: Zsolt Hanga <zsolt.hanga@gmail.com>

2016. január 8. 10:05

Tisztelt Hanga Úr!

Köszönöm szépen a választát.
Első körben az Eleki Német Egyesületben körvonalazódott egyfajta egyetértés az óra cserével kapcsolatban. Elmondtam tagoknak az Ön által mondottakat. Szándékunkat meg kívánjuk osztani az Egyházközösséggel és az Önkormányzattal. Amennyiben sikerrel járunk tájékoztatom Önt!

Tisztelettel: Nánási Mihály
[Az idézett szöveg el van rejtve]

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com> 2016. január 22. 17:48
Címzett: Mester Klára <mester.klara@citromail.hu>, László Wittmann <laszlo.wittmann@gmail.com>, Veronka Zimmermann <Durst.ferencne@gmail.com>, Dorottya Walthier <ottlakan.walthier@gmail.com>, Erzsébet Kocsisné Pelle <pelle.erszebet@gmail.com>, Helga Schultze <emmi50@web.de>, Manfred Bärin <manfred.baerlin@t-online.de>, Mónika Wittmann <wittmannmonika@gmail.com>, Nagyné Nádor Gabriella <gaboca56@freemail.hu>, Nádor Mária <nandri@citromail.hu>, Papp László <papplaszlo65@elekctv.hu>, Rung Edit <rungedit@gmail.com>, Seeberger Kitti <seeberger.kitti@gmail.com>, Singer Ilona <ilusfr@citromail.hu>, Szelényi Ernőné <szelenyi_ernone@globonet.hu>, Tamás Klemm <tommiklemm@gmail.com>

----- Továbbított levél -----
Feladó: Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>
Dátum: 2016. január 8. 10:05
Tárgy: Re: érdeklődés
Címzett: Zsolt Hanga <zsolt.hanga@gmail.com>
[Az idézett szöveg el van rejtve]

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>
Címzett: szelim.mj@gmail.com

2016. január 22. 18:14

----- Továbbított levél -----
Feladó: Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>
Dátum: 2016. január 22. 17:48
Tárgy: Fwd: érdeklődés
Címzett: szelim.mj%40gmail.com
[Az idézett szöveg el van rejtve]

 Eleki Német Nemzetiségi EgyesületNánási Mihály.docx
15K

Sarlós Boldogasszony Plébánia
5742 Elek, Gyulai út 1.
Máté János Plébános Úrnak
66 240-101, 20 377 95 45
elekplebania@gmail.com
nanasim@elekctv.hu

Tisztelt Plébános Úr!
Tisztelt Nánási Mihály Úr!

Nánási Úr megbízásának megfelelően 2016. január 20 – án felmértem a címzett eleki plébániatemplom toronyórájának állapotát, amelyre felújítási költségvetéseket adok.

Felmérés.

A barokk – klasszicista stílusú templomon négy darab 1600-1700mm átmérőjű, szabad kézzel átfestett acéllemez óraszámlelapot találtam díszített óramutatókkal. Az óraszámlelapok festése nem eredeti, a korának nem megfelelő, szabálytalan arab számokkal, és eltorzított méretarányokkal. A számlapok alapszíne fekete.

A toronyórabelső életkora alkatrészfajtánként eltérő, az eredeti nagy járászerkezet pedig eltűnt.

A mutatókat tartó és mozgó számlaphajtóművek életkora száz éves nagyságrendű, de nem teljesen egyforma életkorúak ezek sem, a fiatalabb központi órahajtómű már villamos hajtású, lépésvezérelt, cca. negyven éves konstrukciójú lehet.

A jelenlegi villamosan működő elektromechanikus járászerkezet, már lépésvezérelt motoros hajtású, valószínűleg a járászerkezet és az elosztóhajtómű egy időben kerülhetett a templomba.

Az egyik nagyobbik harangon forgógépes ütőszervezet látható.

Jelenleg semmi nem működik, rossz mechanikai, és villamos állapotban van minden, a hajtáslánc lötyögésre kopott, nem érdemes felhasználni egyik alkatrészét sem, mert gazdaságtalan lenne összeilleszteni az új elemekkel.

Le fogunk szerelni minden régi elemet, amelyeket egy helytörténeti kiállításon érdemes lehet még bemutatni.

Ajánlat.

Az átfogó felmérésem, valamint a helyi érdeklődő emberekkel és Nánási Úrral lefolytatott megbeszéléseim alapján a toronyóra teljes felújítását javaslom, amelyet a jelenleg legkorszerűbb számlaptechnológiával, korszerű belső gépészeti elemekkel, és a legkorszerűbb elektronikai, vezérléstechnikai megoldásban fogjuk kivitelezni.

A régi órarendszert, a számlapokat, a belső berendezéseket alpinista kollégák segítségével lebontjuk, és minden pozícióba cégünk legújabb gyártmányai kerülnek. Az új toronyóra külső megjelenése az egyik legfontosabb felújítási szempont lesz, csodálatos szépségű és minőségű óraszámlopokat, esetleg aranyozott óramutatókat szállítanánk.

Cégünk magas színvonalú toronyóra berendezéseket gyárt hazai templomokra és műemlékekre, valamint külföldre, romániai – erdélyi, és szlovák területekre.

Két alapvető számlapgyártási technológiát preferálunk, az elit a tűzi zománcozott óraszámlopok és domborított óramutatók, a másik pedig egy olcsóbb, a porfestett alumínium lemezes óraszámlopok és óramutatók kategóriája.

Nánási Úrnak átadtam néhány színes óraszámlop mintát a leggyakrabban kivitelezett mintáinkból, amelyek mindegyike már műemlékvédelmi vonalon zsűrizett, igazi klasszikus óraminták, német – osztrák területekről származnak, klasszikus grafikai arányokkal.

Én személy szerint erre a templomra színes óraszámlopot és lándzsa alakú óramutatót ajánlanék:

A számlapok alapszíne fekete, a belső kör területe téglavörös, a számok krémfehérek. Az óramutatók lándzsa alakúak, aranyárgák és aranyozottak. Ez egy világbajnok összeállítás, bevált, tipikus német, klasszikus számlapstílus, az egyik legszebb toronyóra számlapminta Magyarországon is.

Második helyen ugyanilyen grafikai kivitelezésben, fekete alapon teljes fehér dekorációt és óramutatókat ajánlanék.

Fontos dolog, hogy a templom korára jellemző stílusjegyekre nem jellemzőek az arab számok alkalmazásai, ezért vissza kéne kanyarodni a korhű római számos óraszámlopokhoz.

Nánási Úr facebook albumában látható egy 1924 - es eleki templom fénykép, amelyen akkor az óraszámlopok még római számosak voltak!

Természetesen műemléki engedéllyel arabszámos kivitelezésben is megoldjuk a számlapgyártást.

A belső gépészeti építőelemek professzionális forgácsolt alkatrészekből, és a legfejlettebb mikroszámitógépes vezérléstechnikai elektronikával rendelkeznek. Minden óraberendezésüket vagy a műholdas GPS, vagy a frankfurti atomórás rádiósugárzáshoz illesztjük. Óraberendezéseink másodperc pontosságú szinkronban járnak a világidő rendszerrel.

A járószerkezet teljesen automatikus, soha nem kell az órát emberi beavatkozással sem kezelni, sem beállítani. A téli - nyári időátállítások is beavatkozások nélkül lezajlanak.

A toronyóra felépítési struktúrájának megfelelően költségvetést adok a fenti ajánlatok kivitelezésére.

Az 1. alapárajánlat a tűzi zománcozott számlapelemekkel történő kivitelezésre vonatkozik. A zománcozott számlapelemek prognosztizált élettartama min. száz év.

1.

Alapárajánlat.

Új tűzi zománcozott toronyóra felépítése, költségek.

Négy darab 1600 -1700mm átmérőjű, színes, vagy fekete – fehér, tűzi zománcozott számlap garnitúra

540.000,- Ft.

Nyolc darab színes, vagy fehér tűzi zománcozott, domborított óramutató

240.000,- Ft.

Óramutatók aranyozási opciója

250.000,- Ft.

Négy garnitúra számlap alépitmény, konzolok

120.000,- Ft.

Négy darab forgácsolt, víz és pormentes mutató osztóhajtómű

360.000,- Ft.

GPS szinkron, központi, négytengelyes járószerkezet, főhajtómű

300.000,- Ft.

GPS mikrokullámú műholdvevő, konverter

60.000,- Ft.

Négy garnitúra kardáncsuklós tengelykészlet, konzolokkal

70.000,- Ft.

Két darab elektromágneses ütőkalapács a pontos időjelzésekhez, a templom két harangjára

240.000,- Ft.

Helyszíni bontási és szerelési munkák

200.000,- Ft.

Szállítási költségek két teherautóra, két alkalommal összesen

120.000,- Ft.

Összes nettó költség 1. (2 250.000,- Ft) - 2 500.000,- Ft.
az aranyozási opció függvényében.

2.

Csökkentett költségvetésű, új, alumínium alapú toronyóra költségvetése.

Az alumínium óraszám lapú és óramutatójú toronyóra belső felépítése megegyezik az 1. pont szerinti kivitelezéssel.

A különbség a számlapok alapanyagában, a kivitelezési munkák ráfordítási oldalán jelent kisebb költséget, és könnyebbséget.

Elmaradnak a színes elemek, és elmarad a mutatók aranyozása is.

Összes nettó költség 2. 1 800.000,- Ft.

Az alumínium alapú, porfestett óraszámplajaink között jelenleg már 30 évesek is vannak, még jelentős meghibásodásokat nem találtunk.
A várható élettartamuk 30-40 év lehet.

A fenti költségek nettó összegek, számlaadáskor 27% forgalmi adót kell felszámítanunk.
Minden berendezésünkre és az óraszámplajainkra öt éves garanciát vállalunk.

Referenciák:

A közelben is van több színes aranyozott toronyóránk, mint a sarkadi ref. templom, az újkígyósi róm. kat. templom, vagy a lőkősházi új rk. templom toronyórái.
A napokban a pécsi Székesegyház, a DÓM püspöki Óraház óraszámplaját cseréljük.
A honlapunkról www.rancz.com az alábbi színes toronyóralinkeket ajánlom:

<http://rancz.com/hu/referenciak/hodmezovasarhely>
<http://rancz.com/hu/referenciak/sarkad>
<http://rancz.com/hu/referenciak/kiskunfelegyhaza>
<http://rancz.com/hu/referenciak/keszthely>
<http://rancz.com/hu/referenciak/kalocsa>
<http://rancz.com/hu/referenciak/vac?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/korostetelen?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/pilisborosjeno?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/szatmarnemeti?hely=szatmar>
http://rancz.com/hu/referenciak/soltvadkert3?hely=bacs_kiskun
<http://rancz.com/hu/referenciak/edeleny?hely=borsod>
http://rancz.com/hu/referenciak/sopron?hely=gyor_moson_sopron
<http://rancz.com/hu/referenciak/encs?hely=borsod>

Több száz toronyórát építettünk itthon és a közeli országokban.
Romániában céges képviselőnk van Nagyváradon, a kiszállított óraberendezéseink száma több százra tehető Románia teljes területére. Pl. most Karácsonyra egy nagy teljesítményű óras harangjátékot építettünk a tenger mellé.
Most építünk két nagy harangjátékot és toronyórát Sepsiszentgyörgyre, Bukarestbe, és Székelyudvarhelyre. Zenélő órák van a sok tucat között pl. Csíkszereda Városházán, és így tovább...

Székesfehérvár, 2016. január 21.

Tisztelettel, Rancz Lajos ügyvezető.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Détár Tibor 5530 Vésztő, Tavasz u. 10. szám alatti lakos, mint az Eleki Homokbánya tulajdonosa érdeklődöm, illetve vételi szándékomat jelzem az Elek belterület 4306/6 hrsz.-ú 3 597 m² területű kivett beépítetlen belterületi ingatlanra. Fent nevezett ingatlant a csatorna illetve a földút választja el a bányától.

Vásárlási szándékomhoz kapcsolódó kérdéseim:


- Az Önök által meghatározott vételár;
- Ezen belterületi ingatlanra a közművek (víz, villany, gáz, szennyvíz) belátható időn belül beköthető-e?
- Építhető-e oda irodaépület, szociális épület, gépszín, tárolószín?
- Az ingatlan ellátható-e utca házszámmal?

Kérem T, Képviselő-testületet, Polgármester Urat, hogy szíveskedjenek az ingatlan megvásárlásához szükséges tájékoztatást részemre megadni, illetve amennyiben a feltételekben meg tudunk állapodni, úgy a vásárláshoz döntésükkel járuljanak hozzá!

Várom mielőbbi kedvező válaszukat!

Vésztő, 2016. január 12.

Tisztelettel:



Détár Tibor

Melléletek:

- térképszelvény;
- tulajdoni lap másolat

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal
Gyula 5700 GYULA Petőfi tér 2.

Csúsz: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 50005/466/2016

2016.01.12

ELEK

Sektor: 53

Boltterület 4306/0 helyrajzi szám

II. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai: szélesség adatok m/velesés ág/kivett magánterület/	terület ha m2	kat.t.jso. k filli	albértály adatok ter: kat.jov ha m2 k.Fill
	0	3597	0 00

. Kivett beépítetlen terület

0

3597

0 00

2. bejegyző határozat: 14391/2/1998.05.13

Vétel jogcímen átjegyerve 331 m2 terület 4306/3 ház-u ingatlanba

3. bejegyző határozat: 40001/2006.10.02

Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a CAT forgalmazásával.

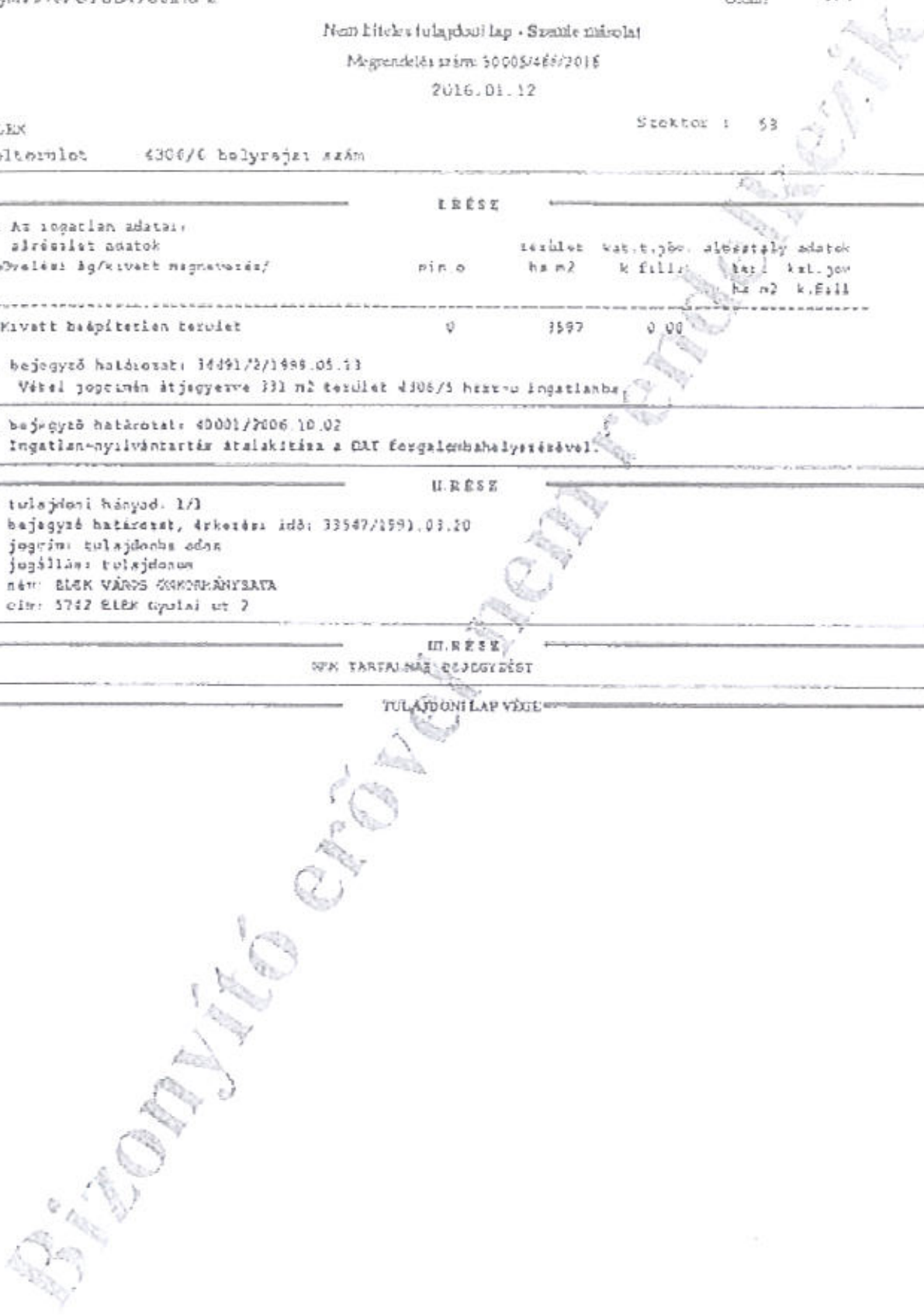
III. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
 bejegyző határozat, érvényes idő: 33547/1991.03.20
 jogcíme: tulajdonba adás
 jogállás: tulajdonos
 név: ELEK VÁROS ÖNKORM.ÁNYSA
 cím: 5742 ELEK Gyulai ut 2

III. RÉSZ

ÖNK. TARTALMAZ. BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE



ELŐTERJESZTÉS
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-i ülésére

**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a
belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításáról**

(tervezet)

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. §

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. §

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2016. április 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A Rendelet 1. mellékletének (3) - (5) bekezdése 2016. március 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Görgényi Ernő
polgármester

Becsyné dr. Szabó Márta
címetes főjegyző

(1) A Rendelet 1. mellékletének 1. Gyermekjóléti alapellátások pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyermekjóléti alapellátások

1.1. Bölcsőde: Csemeteház és a Típegő- Topogók Háza Bölcsőde

1.1.1. Bölcsődei gondozás	150.- Ft/fő/nap
1.1.2. Bölcsődei étkezés	420.- Ft/fő/nap
1.1.3. Összesen	570.- Ft/fő/nap

1.2. Egyéb gyermekellátási formák térítési díja

1.2.1. Házi gyermekfelügyelet	400.- Ft/fő/óra
1.2.2. Házi gyermekfelügyelet több gyermek esetén a második gyermektől	100.- Ft/fő/óra
1.3. Játzócsoporthoz	300.- Ft/fő/óra
1.2.3.1. Játzócsoporthoz csoportos rendezvények számára	3.000.- Ft/fő/óra

1.3. Helyettes szülői szolgáltatás térítési díja egy gyermekre vetítve

1.3.1. Helyettes szülői díj	15.000.- Ft/hó	180.000.- Ft/év
1.3.2. Nevelési díj	34.200.- Ft/hó	410.400.- Ft/év
1.3.3. Ellátmány	8.550.- Ft/hó	102.600.- Ft/év
1.3.4. Összesen	57.750.- Ft/hó	693.000.- Ft/év „

(2) A Rendelet 1. mellékletének 2. Szociális szakosított ellátások: idősek otthonai és gondozóházai pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. Szociális szakosított ellátások: idősek otthonai és gondozóházai

2.1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza

Ellátási típus	Napi térítési díj Ft/fő	Havi térítési díj Ft/fő
2.1.1. Demens betegek	3.510.-	105.300.-
2.1.2. Átlagos ápolást igénylők	3.510.-	105.300.-
2.1.3. Átmeneti elhelyezettek	3.400.-	102.000.-

2.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza

<i>Ellátási típus</i>	<i>Napi térítési díj Ft/fő</i>	<i>Havi térítési díj Ft/fő</i>
2.2.1. Demens betegek	3.300.-	99.000.-
2.2.2. Átlagos ápolást igénylők	3.300.-	99.000.-
2.2.3. Átmeneti elhelyezettek	3.220.-	96.600.-
2.2.4. Emelt szintű ellátás	3.300.-	99.000.-

2.3. Nyugdíjasok Háza

<i>Ellátási típus</i>	<i>Napi térítési díj Ft/fő</i>	<i>Havi térítési díj Ft/fő</i>
2.3.1. Demens betegek	3.690.-	110.700.-
2.3.2. Átlagos ápolást igénylők	3.690.-	110.700.-
2.3.3. Emelt szintű ellátás	3.690.-	110.700.-,,

(3) A Rendelet 1. mellékletének 3.3 Idősek klubjai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3. Idősek klubjai:

3.3.1. Idősek klubjai / 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8-és a 9. számú idősek klubjai/	3.3.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.3.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
---	--

3.3.1. Demens:

3.3.1.1. Idős demenciában szenvedők.	3.3.1.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.3.1.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap ”
--------------------------------------	--

(4) A Rendelet 1. mellékletének 3.4 Napfény- és Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok térítési díja alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.4. Napfény- és Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok térítési díja:

3.4.1. Idősek	3.4.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.4.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.2. Idős demenciában szenvedők	3.4.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.4.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.3. Fogyatékkal élők	3.4.3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.4.3.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.4. Pszichiátriai betegek	3.4.4.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.4.4.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap ”

(5) A Rendelet 1. mellékletének 3.5 Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.5. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona

3.5.1. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona	3.5.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 430.- Ft/Fő/nap 3.5.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
--	--

(6) A Rendelet 1. mellékletének 3.6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3.6.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3.6.1.1. 70.- Ft/nap”
---	-----------------------

(7) A Rendelet 1. mellékletének 3.7 Támogató szolgálat alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.7. Támogató szolgálat

3.7.1. Támogató szolgálat	3.7.1.1. Személyi segítség: 150.- Ft/óra
	3.7.1.2. Szállítás: 60.- Ft/km”

(8) A Rendelet 1. mellékletének 4.2 Étkezés nappali ellátás keretében (fogycatékosok, demensek és pszichiátriai betegek) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2. Étkezés nappali ellátás keretében (fogycatékosok, demensek és pszichiátriai betegek)

Jövedelem mértéke	A egyén 18.499 Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik	Az egyéni jövedelem 18.500-33.499 Ft /hó között van	Az egyéni jövedelem 33.500- 49.499 Ft /hó között van	Az egyéni jövedelem 49.500 -58.499 Ft /hó és e jövedelem fölött van	Az egyéni jövedelem 58.500 Ft /hó és e jövedelem fölött van
Kedvezmény mértéke %-ban kifejezve	100%	70 %	40%	10%	0%”

(9) A Rendelet 1. mellékletének 5. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.- Ft/nap

5.2. Támogató szolgálat:

5.2.1. Személyi segítség: 470.- Ft/óra/fő

5.2.2. Szállítás: 100.- Ft/km”

2. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

„1. Belépési hozzájárulás az idősek otthonaiban

1.1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza: engedélyezett férőhelyek száma: 29 (24 általános és 5 átmeneti)

<i>Általános elhelyezést nyújtó férőhelyek (24)</i>	<i>Egyszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>	<i>Kétszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj a kétszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>
<i>1.1.1.Földszinten lévő lakrészek (egy lakrészhez két szoba tartozik, közös fürdőszobával és teakonyhával és előtérrel)</i>	6	250 000	5 (10 fő)	175 000
<i>1.1.2.Emeleten lévő lakrészek</i>	-	-	4 (8 fő)	200 000

1.2. Nyugdíjasok Háza: engedélyezett férőhelyek száma: 13 (11 általános és 2 emelt szintű)

<i>Egyszemélyes szobák száma:</i>	<i>Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>	<i>Kétszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj a kétszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>
9	500 000	2	350 000

1.3.Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza: 43 (30 általános, 3 emelt és 10 átmeneti)

<i>Elhelyezési formák</i>	<i>Egyszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>	<i>Kétszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj kétszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>
<i>1.3.1. Általános és emelt</i>	19	200 000	8 (16 fő)	140 000"

**„Az eleki szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak**

1. Szociális alapszolgáltatások térítési díjai

1.1. Házi segítségnyújtás

1.1.1. Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
-----------------------------	------------

1.2. Nappali ellátások

Ellátási formák megnevezése	Intézményi térítési díj összege Ft/nap
1.2.1. Idősek	1.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
1.2.2. Demenciában szenvedők	1.2.2. 1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 540.- Ft/Fő/nap 1.2.2. 2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap

1.3. Fogytékkal élők nappali ellátása

1.3.1. Fogytékkal élők nappali ellátása	1.3.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 540.- Ft/Fő/nap 1.3.1. 2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
---	--

1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.4.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.4.1.1. 70.- Ft/nap
--	----------------------

1.5. Támogató szolgálat

1.5.1. Támogató szolgálat	1.5.1.1. Szállítás: 60.- Ft/km
---------------------------	--------------------------------

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

2.1. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok) Eleken

Jövedelem	Az egyén jövedelme 15.000,-Ft és ez alatt van	Az egyén jövedelme 15.001.- 31.000.- Ft /hó	Az egyén jövedelme 31.001 – 46.000.- Ft /hó	Az egyén jövedelme 46.001- 76.000.- Ft/hó	Az egyén jövedelme 76.001 – 91.000.- Ft/hó	Az egyén jövedelme 91.001.- 106.000.- Ft/hó	Az egyéni jövedelem 106.001.-Ft és e fölött van
Kedvezmény mértéke %-ba	100%	83%	45%	22%	11%	4%	0%

3. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.- Ft/nap

3.2. Támogató szolgálat:

3.2.1. Személyi segítség: 470.- Ft/óra/fő

3.2.2. Szállítás: 100.- Ft/km”

„A kétégyházi szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak

1. Bölcsőde térítési díj

<i>Ellátás megnevezése</i>	<i>Ft/fő/nap</i>
1.1. Bölcsődei gondozás	150.-
1.2. Bölcsődei étkezés	430.-
1.3. Összesen	580.-

2. Szociális alapszolgáltatások

2.1. Idősek klubja Széchenyi u. 25

2.1.1. Idősek	2.1.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
2.1.2. Demenciában szenvedők	2.1.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/fő/nap
	2.1.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap

2.2. Idősek és Fogvatékosok nappali ellátása Úttörő u. 26.

2.2.1. Idősek	2.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
2.2.2. Fogvatékosok Nappali ellátása	2.2.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/Fő/nap
	2.2.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
2.2.3. Demenciában szenvedők	2.2.3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/Fő/nap
	2.2.3.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap

2.3. Házi segítségnyújtás

2.3.1. Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
-----------------------------	------------

2.4. Támogató szolgálat

2.4.1. Támogató szolgálat	2.4.1.1. Személyi segítség: 150.- Ft/óra
	2.4.1.2. Szállítás: 60.- Ft/km

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2.5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2.5.1.1. 70.- Ft/nap
---	----------------------

3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

3.1. Étkeztetés nappali ellátás keretében Kétegyházáán

Egyéni személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (Az 1993. évi III. törvény 116.§ alapján)

3.2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések jövedelem függvényében a Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe vételekor

Jövedelem mértéke	Az egyén 99 750 Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik	Az egyéni jövedelem 99 751 Ft /hó és e jövedelem fölött van
Kedvezmény mértéke	100%	0%

4. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

4.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.- Ft/nap

4.2. Támogató szolgálat:

4.2.1. Személyi segítség: 470.- Ft/óra/fő

4.2.2. Szállítás: 100.- Ft/km”

**„A lökösházi szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak**

1. Szociális alapszolgáltatások

1.1. Házi segítségnyújtás

1.1.1 Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
----------------------------	-------------------

1.2. Idősek klubja és fogyatékosok nappali ellátása

1.2.1. Idősek	1.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
1.2.2. Demenciában szenvedők	1.2.2. 1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.- Ft/Fő/nap 1.2.2. 2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap
1.2.3. Fogyatékkal élők	1.2.3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.- Ft/Fő/nap 1.2.3. 2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.3.1.1. 70.- Ft/nap
---	-----------------------------

1.4. Támogató szolgálat

1.4.1. Támogató szolgálat	1.4.1.1. Szállítás: 60.- Ft/km
---------------------------	---------------------------------------

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

2. 1. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok) Lőkősházán

Jövedelem	Az egyén jövedelme 14.250.-Ft és ez alatt van	Az egyén jövedelme 14.251.- 28.500.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 28.501 - 42 750.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 42 751- 71 250.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 71 251- 81 500.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 81 501.- Ft/hó és e fölött van
Kedvezmény mértéke %-ban kifejezve	100%	87%	50%	24%	13%	0 %

3. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.- Ft/nap

3.2. Támogató szolgálat:

3.2.1. Személyi segítség: 470.- Ft/óra/fő

3.2.2. Szállítás: 100.- Ft/km”

INDOKOLÁS

a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint az egyszeri hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításához

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján határozatban szabályozza a fenntartásában működő személyes gondoskodást és gyermekjóléti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, azok igénybevételének módját, feltételeit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjakat.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat

integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait, mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz, 30 %-át támogató szolgáltatás, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés esetében, valamint 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén. További csökkentési lehetőséget jelent, ha a fenntartó, illetve a rendeletet alkotó önkormányzat a jövedelmi viszonyok meghatározásával a személyi térítési díj csökkentését teszi lehetővé az intézményvezető számára.

A bölcsődei ellátás tekintetében az étkeztetésen kívül a gondozásért is megállapítható térítési díj. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése alapján a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Ebben az esetben az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a **gyermek gondozására** (nevelésére, nappali felügyeletére, a vele történő foglalkozásra) és a **gyermekétkeztetésre vonatkozóan**. A hatályos törvényi szabályozás alapján a három vagy többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei a gondozást térítésmentesen vehetik igénybe, ők csak étkezési térítési díjat fizetnek. A Gyvt. értelmében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az étkezésért és gondozásért fizetendő személyi térítési díj összege együttesen a család egy főre jutó jövedelmének 25%-át. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A szabályozás egyetlen kivételt tesz, a bölcsődék nyári zárva tartásakor, amikor a gondozási díjnak csak az időarányos részét kell megfizetni.

A Társulás határozatban állapítja meg a szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakat, amelyről az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet a társulási megállapodásban meghatározottak szerint a települési önkormányzatok jóváhagyását követően (amely jóváhagyó döntések a képviselő-testület ülésén kerülnek ismertetésre).

A januári ülésen a térítési díj megállapítására vonatkozó jogszabályi kötelelem teljesítése vonatkozásában részjavaslat került előterjesztésre, azzal, hogy Gyula esetén két szolgáltatás vonatkozásában vált szükségessé a díjtételek mielőbbi megállapítása. **Jelen rendelettervezet** – figyelemmel Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2016. évi térítési díjak megállapításáról szóló **6/2016. (II.15.)** határozatára - **minden további szolgáltatás vonatkozásában tartalmazza a díjtételek megállapítására vonatkozó javaslatot.**

Változások összefoglalása:

- Gyula, játszócsoport igénybevételi díjának 50%-al történő emelésére teszünk javaslatot, mely szolgáltatás térítési díja piaci alapon kerül meghatározásra.
- Gyula, nappali ellátás körében étkezést igénybevevők térítési díja a szociális étkezés térítési díjával egyező összegben kerül meghatározásra. E díjtétel 2016. március 1. napjától történő bevezetését javasoljuk.
- Gyula, Szakosított ellátás térítési díja 2016. évben 1,6 %- kal növekszik átlagosan telephelyenként úgy, hogy az a gondozási napok számával (30 nap/hó) osztható legyen.
- Elek, nappali ellátás körében étkezést igénybevevők térítési díjának emelésére teszünk javaslatot, egyezően a település által biztosított szociális étkezés térítési díjával.
- Lökösháza, nappali ellátás körében étkezést igénybevevők térítési díjának emelésére teszünk javaslatot, egyezően a település által biztosított szociális étkezés térítési díjával.
- Minden település vonatkozásában a támogató szolgálat személyi segítség igénybevétele esetén térítési díj bevezetésére teszünk javaslatot 150.- Ft/ óra összegben, a finanszírozás változása, valamint a bérek növekedése miatt.

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: *az étkeztetési díj csökkenéséből eredő térítési díj csökkentése csökkenő terhet ró a szolgáltatást igénybe vevőkre, az intézmény vonatkozásában pedig várhatóan az igénybe vevők létszámában növekedést jelent. A szakosított ellátások vonatkozásában történő emelés plusz terhet nem jelent az ellátott számára, tekintettel az emelés mértékére, mely megegyezik az indexálás mértékével. A támogató szolgálat személyi segítség igénybevétele esetén bevezetendő térítési díj költséget jelent a szolgáltatást igénybevevők számára, feltételezhető a szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése, esetleg a szolgáltatást csökkentett óraszámában igénybe vevők számának növekedése.*
2. Gazdasági, költségvetési hatás: *a díjtételecsökkentés a költségvetésre nincs kihatással, hiszen az a kiadás arányainak megfelelően csökken, a díjtételemelés és bevezetés az intézmény költségvetésében bevételi oldalon megjelenik, melynek okán kevesebb önkormányzati támogatásra van szükség a működési kiadások fedezéséhez.*
3. Környezeti következmény: *nem releváns*
4. Egészségügyi következmény: *nem releváns*
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: *a térítési díjak változásáról az értesítések megküldése szükséges.*
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: *jogszabályi előírás*
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: *mulasztásos jogszabálysértés*
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 - személyi: *rendelkezésre áll*
 - szervezeti: *rendelkezésre áll*
 - tárgyi: *nem releváns*
 - pénzügyi: *rendelkezésre áll.*

Gyula, 2016. február 18.

Dr. Görgényi Ernő
polgármester