

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. SZEPTEMBER 11-ÉN MEGTARTOTT
ÜLÉSÉRŐL


Készítette: dr. Borsos Kinga jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2015. szeptember 11. 9.00 óra, Polgármesteri Hivatal, Rózsafa

Jelen vannak: Bogdán László polgármester
Ragács László alpolgármester
Fekete Jenő képviselő
Gáspár Ernőné képviselő
Makk Andrásné képviselő

Hivatalból meghívott: dr. Borsos Kinga jegyző
Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Bogdán László polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalná, azzal, hogy kiegészíti a vízmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásával. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri dr. Borsos Kinga jegyzőt. Kéri, hogy aki a fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A NAPIRENDI PONTOKAT 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL ELFOGADJA. JEGYZŐKÖNYVVEZETŐNEK FELKÉRI DR. BORSOS KINGA JEGYZŐ.

Napirendi pontok:

1. **A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
2. **A 2014. évi falugondnoki beszámoló jóváhagyása**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
3. **Wiener Emília Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó ösztöndíjának és szociális támogatásának jóváhagyása**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
4. **Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó szerződéskötésről**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
5. **Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételről**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
6. **Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. félév módosításai)**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
7. **Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
8. **A vízmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

-
1. **A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

Bogdán László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben megfogalmazottak alapján kéri a módosítás elfogadását. A módosításnak az a lényege, hogy gördülékenyebben menjenek a támogatások és ne kelljen külön testületi üléseket összehívni.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet nagyon sok mindent és nagyon jókat tartalmaz. Kéri, hogy kerüljön bele, ha már kiegészítésről van szó, az Arany János Tehetséggondozó Program is. Egy helyen talált a programra utalást a rendeletben a 11. §-ban, de nem szerepel benne, mint a Bursa és az egyéb támogatások. Ne csak érintőlegesen szerepeljen benne.

Dr. Borsos Kinga jegyző megjegyzi, hogy a Bursához hasonlóan külön szakaszban kerül szabályozásra az Arany János Tehetséggondozó Program. Megkérdezi, hogy a hatáskör gyakorlását a képviselő-testület kívánja-e átruházni a Bursánál és az Arany János Tehetséggondozó Programnál a polgármesterre?

Bogdán László polgármester elmondja, hogy sem a testület, sem ő nincs az ellen, hogy a gyerekeket ösztöndíjjal támogassa, ellenkezőleg. Az ő részéről nem lesz olyan gyerek, akinek az ösztöndíj kérelmét elutasítaná, a testület sem akarná szerinte. Javasolja a hatáskör átruházását a polgármesterre.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TERVEZETET ÉS A JAVASLATOT MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete

**A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI
RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. A 2014. évi falugondnoki beszámoló jóváhagyása

Bogdán László polgármester elmondja, hogy mindenki át tudta olvasni a beszámolót, hozzáfűzni valója nincs. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2015. (IX.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2014. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester, Bodovics János falugondnok

3. Wiener Emília Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó ösztöndíjának és szociális támogatásának jóváhagyása

A napirend tárgyalására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pontban a hatáskör átruházásra került a polgármesterre.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy függetlenül attól, hogy a hatáskört a testület átruházta a polgármesterre, Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadótól megkérdezi, hogy a februári költségvetésben a Bursa pályázat 240 ezer forinttal szerepel, a júniusi módosításban 540 ezer szerepel az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközre, a tárgyalandóban megint csak 240 ezer szerepel. Azon kívül ide bekerült a hulladéklerakó 38 ezer forinttal.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy a költségvetés tervezetének elkészítéséhez semmiféle adat nem állt rendelkezésre az év elején. Az elfogadott költségvetést ezért módosítja a képviselő-testület a tény kifizetések alapján az előirányzatokhoz. Rózsafa Község Önkormányzata az év elején csatlakozott a hivatalhoz, semmilyen támpont nem volt az év elején a tervezéshez.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy megörült annak, hogy júniusban 540 ezerre felemelkedett a tervezett összeg, de az új tervezetben megint 240 ezer szerepel.

Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy amikor elkészíti a beszámolót és tény adatot szerepeltet, annak legalább szerepelnie kell a módosításban, ezért változnak ezek a számok le-föl. Nem azért ennyi, mert levette, hanem mert ennyi lett kifizetve.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy a lakosság nem ismeri a szociális ellátásról szóló rendeletet. Az Arany János Programnál, valamint a továbbtanuló gyermekek támogatásánál Rózsafa mindig élen járt. Idén egyetlen egy olyan gyerek van a faluban, aki a középiskola után egy két éves kurzuson vesz részt, viszont vannak középiskolás gyerekek is. Van olyan önkormányzat, amelyik évek óta a középiskolában tanuló gyermekeket is valamilyen úton-módon segíti. Köztudott, hogy az Arany János Program az anyagi támogatást nem teszi kötelezővé, a gyerek akkor is részt vehet a programban, ha a testület csak elvi hozzájárulást ad. Ez nem azt jelenti, hogy ne adják meg. Ahol 3 gyereket nevelnek és a gyerek megérdemli, persze, hogy kapja meg. De gondolni kellene a többi középiskolás gyerekekre is. Elég sok nehéz helyzetben lévő család van a településen, ahonnan járnak középfokú oktatási intézménybe gyerekek. Köztük van egy csomó gyerekvédelmi kedvezményben részesülő, akik az Arany János Programban kiemelték. Javasolja a támogatás kiterjesztését nem csak azokra, akik a Leőwey Gimnáziumban tanulnak tovább, hanem azokra is, akik Szigetvárra járnak, de ugyan úgy megpróbálnak előbbre jutni.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy erről már döntöttek, ez nyitott mindenkinek.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, hogy november 22-én döntöttek erről.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy rendszeres, félévi tanulmányi átlagtól függő. Szeptemberben kéri az iskolalátogatási igazolást és az év végi bizonyítványt. Havi rendszeres támogatás. Lehet mondani nyugodtan, aki szeretne, két dolog kell hozzá: bizonyítvány és iskolalátogatási igazolás.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy ez csak a szakközépiskolai és a gimnáziumi tanulókra vonatkozik, vagy a szakmunkás iskolába járókra is?

Bogdán László polgármester elmondja, hogy szakmunkás, szakközép és gimnáziumba járókra is vonatkozik.

Gáspár Ernőné képviselő megjegyzi, hogy a tanulmányi eredménytől függően.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, hogy szerepel is a novemberi ülésről készült jegyzetében, hogy a félévi bizonyítványt követően dönt a testület – most már a polgármester – a támogatásról.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, tekintettel arra, hogy a félévi bizonyítvány februárban lesz. Ezeknek a gyerekeknek van év végi bizonyítványa, aki tehát az év végi bizonyítványát behozza és középfokú intézménybe jár, az ugyan úgy részesülhet ebben a támogatásban?

Ragács László alpolgármester válaszolva igen, erről novemberben döntés is született 5 fős igen szavazattal.

4. Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó szerződéskötésről

Bogdán László polgármester elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta. Az Opel árajánlata 7 millió 890 ezer forint. Az MVH támogatással teljes mértékben megegyezik az árajánlat. Azért nem Ford lett, mert nem tudták garantálni, hogy határidőre le tudják szállítani a gépjárművet, mert motorváltás történt náluk. Kb. 200 gépjárművet vissza is mondtak. Az utolsó pillanatban az Opellel sikerült megegyezni. Annyival jobb az Opel, hogy az 5 év garancia mellé 5 év cascot is fizet. Amit még a jövőben szeretne, hogy pluszban rákerüljön – persze ez a busz eladási árától függ majd – egy vonóhorog, hogy utánfutót tudjanak rákapcsolni, mert az új falubusszal nem szeretnék sem termény, sem áru fuvarozását véghezvinni. Megjegyzi, hogy látják a képviselők is, hogy erre szükség van a közfoglalkoztatásban, hiszen egyre több árut kell mozgatniuk. Kéri, aki támogatja az Opellel való szerződéskötést, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2015. (IX.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó, falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése pályázat keretében 1 db 9 személyes OPEL Vivaro Combi L1H1/L2H1 1.6 Twin Turbo (dízel) típusú falugondnoki mikrobust vásárol a Tóth Autóház Kft. (1191, Budapest, Üllői út 194., adószám: 10619719-2-43) ajánlattevőtől bruttó 9.785.350 (kilencmillió-hétszáznyolcvanötezer-háromszázötven) forint + regisztrációs adó: 85.000,- (nyolcvanötezer) forintért. A képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötéshez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

5. Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételről

Bogdán László polgármester elmondja, hogy el kell indítani a hitelfelvételt. Beszélték, hogy a jelenlegi falubuszt eladásra meghirdetik online. 2 millió 200 ezer forint a pályázat önrésze, a buszt 3 millió forintért hirdetik meg. A cél, hogy 2,5 millió és 3 millió forint között tudják eladni. Azért szeretné, hogy maradjon valamennyi pénzük és a vonóhorgot ne saját költségvetésből, hanem ebből tudják fizetni. A hitelhez biztosítékot is kell adni, a kultúrházra gondolt, mint különálló épület.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy a kultúrház forgalomképes vagy korlátozottan forgalomképes-e.

Bogdán László polgármester válaszolva, bármilyen önkormányzati ingatlan forgalomképes lehet. Iskolát, hivatalt nem akar biztosítékként, ezért gondolt a kultúrházra. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2015. (IX.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése pályázat előfinanszírozására az OTP Bank Nyrt-től támogatás-megelőlegező hitelt vesz fel. Az igénybe venni kívánt hitel összege 7.790.000,- (hétmillió-hétszázkilencvenezer) forint, mely az elnyert támogatás összegével megegyező. A képviselő-testület a hitel biztosítékként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási kérelmében szereplő 7.790.000,- (hétmillió-hétszázkilencvenezer) forint támogatási összeget a bankra engedményezi, szükség esetén az önkormányzat fő fizetési számlájára és a helyi adóbeszedési számláira óvadékot alapít. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkor éves adósságszolgálat mindenkor éves költségvetésbe történő betervezésére, a pénzügyi elszámolást követően megkapott támogatási összegnek haladéktalanul a hitel törlesztésére történő fordítására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IX.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése pályázat önerejének finanszírozására az OTP Bank Nyrt-től hitelt vesz fel. Az igénybe venni kívánt hitel összege 2.080.350,- (Kétmillió-nyolcvanezer-

háromszázötven) forint. A képviselő-testület a hitel biztosítékeként saját bevételeit a bankra engedményezi, az önkormányzat fő fizetési számlájára és a helyi adóbeszedési számláira óvadékot alapít, szükség esetén ingatlanfedezetet (Kultúrház, Rózsafa, Kossuth u. 35.) biztosít. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére, és arra, hogy a felvett hitel összegét 2019. december 31. napjáig visszafizeti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2015. (IX.11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új falubusz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvételhez szükséges költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint fogadja el:

Ezer Ft-ban	(2014. ÉVI TÉNY)	Tárgyévi TERV (ERED ETI) 2015.	Tárgyévi TERV (UTOL SÓ MÓD.) 2015.	Tárgyévi teljesítés kérelemig 1-7. hó (2015.)	Várható éves teljesítés	Prognosztizált terv 2016.	Prognosztizált terv 2017.	Prognosztizált terv 2018.	Prognosztizált terv 2019.
BEVÉTELEK									
1. Saját bevételek (a + b)	25490	9244	10206	4507	6222	8600	6600	6600	6600
a.) folyó bevételek	25490	9244	9746	4047	5762	6600	6600	6600	6600
ebből kamatbevétel	60	50	50	28	50	40	40	40	40
helyi adók	10539	6484	6484	1301	2500	3250	3250	3250	3250
illetékek, egyéb közhatalmi bevétel	82	60	60	18	60	40	40	40	40
b.) felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	460	460	460	2000	0	0	0
ebből önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
tárgyi eszközök, imm. Javak, részesedések értékesítése	0	0	460	460	460	2000	0		0
privatizációból származó bevétel	0	0	0			0	0		0
pénzügyi befektetés bevételei	0	0	0			0	0		0
2. Központilag szabályozott bevételek	25726	15647	26067	12812	26067	18250	18400	18450	18480
ebből személyi jövedelemadó	0	0	0	0		0	0		0
állami támogatás	25361	14956	17586	12308	17586	17650	17800	17850	17880
gépjárműadó	365	691	691	504	691	600	600	600	600
felhalmozási célú támogatás	0	0	7790	0	7790	0	0	0	0
3. Átvett pénzeszközök	43895	0	38141	22026	38141	29000	29000	29000	29000

ebből működési célú	43893	0	38141	22026	38141	29000	29000	29000	29000
felhalmozási célú	2	0	0			0	0		0
4. nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0			0	0		0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4)	95111	24891	74414	39345	70430	55850	54000	54050	54080
5. Pénzmaradvány, vállalkozói eredmény igénybevétele	11774	20969	20969		20969	2578	9281	11164	12134
	0	0	0			0	0		0
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	106885	45860	95383	39345	91399	58428	63281	65214	66214

Ezer Ft-ban	(2014. ÉVI TÉNY)	Tárgyé vi TERV (ERED ETI) 2015.	Tárgyé vi TERV (UTOL SÓ MÓD.) 2015.	Tárgyé vi teljesíté s kérele míg 1- 7. hó (2015.)	Várható éves teljesíté s	Progno sztizált terv 2016.	Progno sztizált terv 2017.	Progno sztizált terv 2018.	Progno sztizált terv 2019.
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK									
1. Működési kiadások	71639	28878	68276	38275	68276	48127	51097	52060	53023
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	36154	12531	40884	22023	40884	27000	27500	28000	28500
- dologi kiadás, pénzbeli juttatás, támog.	35485	16347	27268	16252	27268	21000	23500	24000	24500
- kamatkiadás	0	0	124	0	124	127	97	60	23
2. Felhalmozási kiadások	14812	5300	21527	10106	21527	0	0	0	0
Ebből: - felújítás	0	1000	200	0	200	0	0	0	0
- beruházás	14812	4300	21327	10106	21327	0	0	0	0
- pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköz átadás	63	4108	4418	285	500	500	500	500	500
Ebből: - működési célú	63	4108	4418	285	500	500	500	500	500
- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tervezett tartalék	0	7574	2644	0	0	0	0	0	0
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	86514	45860	96865	48666	90303	48627	51597	52560	53523
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I+II)	20371	0	-1482	-9321	1096	9801	11684	12654	12691
ÉRTÉKPAPIR MŰVELETEK	0	0	0			0	0		0
eladás (+)									
vásárlás (-)									
IV. ÉRTÉKPAPIR MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	0			0	0		0
HITELMŰVELETEK	0	0	2080	0	2080	520	520	520	520

Hitelfelvétel (+)	0	0	9870	0	9870				
Hiteltörlesztés (-)	0	0	7790	0	7790	520	520	520	520
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	2080	0	2080	520	520	520	520
Belföldi finanszírozás kiadása (államháztartáson belüli megelőlegezés)									
bevételi rész	598		0						
visszafizetési rész (kiadás)			598	598	598				
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZ. MŰVELETEK UTÁN	20969	0	0	-9919	2578	9281	11164	12134	12171
(III. +/- IV. +/- V.)									

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. félév módosításai)

Bogdán László polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítása a féléves beszámolóhoz kapcsolódik. Kéri, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TERVEZETET MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

Bogdán László polgármester elmondja, hogy a módosítás a falubusz beszerzéshez kötődő hitelfelvételhez kapcsolódik. Kéri, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TERVEZETET MEGTÁRGYALJA ÉS 5 IGEN EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI RENDELETET ALKOTJA:

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. A vízmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása

Dr. Borsos Kinga jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Bogdán László polgármester kéri, aki a tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5 IGEN
EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI
HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2015. (IX. 11.) KT. határozata

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a Baranya-Víz Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán László polgármester

Dr. Borsos Kinga jegyző elmondja, hogy lenne néhány előterjesztés, amire a mai ülésen nem kerülhetett sor, de a határidők miatt tárgyalni szükséges:

- Kaposvár MJ. Város Önkormányzata megkeresése étkezési hozzájárulás megfizetése iránt
- Beszámoló a mezőgazdasági program aktuális helyzetéről
- Beszámoló az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
- Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, határidő: 2015. október 5.
- Döntés a Kossuth utca jogszabályt sértő forgalmi rendjének megszüntetéséről
- Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybeviteléről, határidő: 2015. szeptember 30.
- Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadása

Kéri, hogy döntsön arról a testület, hogy ezeket az előterjesztéseket mikor kívánja megtárgyalni.

Bogdán László polgármester kéri, hogy a következő testületi ülés 2015. szeptember 21-ére, hétfő 9 órára kerüljön összehívásra.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy a Jegyzőnő megelőzte, de ő is szeretne volna kérni, hogy a testület végre kapjon tájékoztatást a jelenlegi gazdálkodási helyzetről, hiszen a támadásokat kivédeni csak akkor lehet, ha kész tények és megfelelően alátámasztott adatok állnak rendelkezésre. Elmondja továbbá, hogy az elmúlt testületi ülésen, amelyre még kapott meghívást, felvetődött az, hogy vállalja el a könyvtárat. Természetesen vállalja, hiszen ez az önkormányzatnak tisztes pénzt jelent, ha valahogy ki tudják védeni és meg tudják magyarázni, hogy eddig miért nem működött. Bent volt a Csorba Győző Könyvtárban, ahol összeült a stáb, mindent megbeszéltek. Egyetlen egy dolog kell hozzá, hogy a könyvtárat kinyithassák. Kér a testülettől - polgármester úr javaslatára, hogy vállalja el,- egy meghatalmazást arra, hogy a könyvtári tevékenységet elláthatja. Ez az jelenti, hogy kötelező jelleggel heti 12 óra nyitva tartást kell biztosítani, mert ez az egyik alapfeltétele annak, hogy az 1 millió 200 ezer forintot megkapja az önkormányzat a könyvtárra és ne kelljen visszafizetni. Ezen kívül havonta egy

alkalommal 21 óráig ki kell nyitni a kultúrházat. Van még egy csomó meghatározás, amit a Csorba Győző Könyvtár a rendelkezésére bocsájtott.

Elmondja továbbá, hogy elhangzott az is az elmúlt ülésen, hogy az egyesülettel akkor működik együtt az önkormányzat, ha kilép az egyesületből. Köztudott, hogy egy 30 éves egyesületről van szó, amelynek nem csak megye szerte, hanem sok felé híre volt. Kár lenne meggátolni a további tevékenységét, hiszen egy 360 fős településen igen is szükség lenne arra, hogy foglalkozzanak az emberekkel. Elvárják ezt az itt élő emberek is. Úgy érzi, - főleg most, hogy megfiatalodott a gárda, azaz a vezetés – hogy fontos lenne, hogy minél előbb leüljön a testület és az egyesület vezetősége, annak kidolgozására, hogy a továbbiakban a közös munka, hogy folyjon. A Civil Alapból rengeteg sok pályázati lehetőség van, kár lenne ezt is elszalasztani, hiszen az a pénz, amit bárki idehoz a településre, a települést fejleszti. Két hét múlva páran kaptak meghívást Somogyhárságyra, a finnek – akikkel a szervezeti és működési szabályzat szerint kötöttek együttműködési megállapodást, de ez sajnos elmaradt - jönnek látogatóba, és meghívták őket. Egy páran el fognak menni Somogyhárságyra, hiszen jöttek ismerősök és nem szeretnék, ha ez a kapcsolat megszakadna: gyerekeknek egyszerűbb a nyelvtanulás, a világlátás, eyebeek. Főleg hogy itt is vannak pályázati lehetőségek elmaradva.

Tudomása szerint, ahol egyedi mintaprogram működik, ott majdnem kötelező jelleggel, ha van a településen szociális szövetkezet, azzal együtt kell működni. Ha nem is, azért úgy érzi, ahol van egy szociális szövetkezet, amelyeknek most fognak megnyílni a pályázati lehetőségei, talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a szövetkezettel fel kellene venni a kapcsolatot. Mert minden önkormányzatnak és településnek azt a célt kell a szeme előtt tartani, hogy a valóban önállóvá válást nem biztos, hogy az önkormányzat meg tudja csinálni. De egy olyan szervezet, amelyiknek van háttértámogatása, biztos, hogy előnyt élvez. Felajánlja a testületnek, ha a szövetkezettel való együttműködésnek is az ő személye a gátja, akkor hajlandó kilépni a szövetkezetből. Vannak jelentkezők, úgyhogy meg lesz az a létszám, amely kötelezően előírt. De nem szabad elszalasztani egyetlen egy olyan lehetőséget sem, ami a településnek és az itt élőknek hasznos. A szociális szövetkezetnek is van lehetősége munkaerőre pályázni. Nagyon könnyen meg lehetne szervezni egy megbeszélést a testület és a szövetkezet között, ahol bemutatnák a szövetkezet tevékenységét.

Gáspár Ernőné képviselő elmondja, hogy megszavazták, a Csorbics József volt megbízva, hogy menjen utána, vegye fel a kapcsolatot a finnekkel. Semmit nem csinált. Tavaly testületi ülésen volt róla szó.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy a finnekkel nem kellett felvenni a kapcsolatot, mert ők már felvették.

Gáspár Ernőné képviselő folytatva Csorbics József megbízásával kapcsolatban, ha pályázati lehetőség van, utána néz, elhozza az anyagot, de nem lett belőle semmi.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy annyiról lett volna szó, hogy egy pályázathoz a Polgármester Úrnak alá kellett volna írnia.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy nem volt pályázat.

Makk Andrásné képviselő folytatva elmondja, hogy mivel a legaktuálisabb és legsürgősebb kérés, ha nincs ellenére a testületnek, hogy annyiban segítsen a falunak és a településnek, hogy kinyitják a könyvtárat, kéri, hogy bízzák meg azzal, hogy a Csorba Győző Könyvtár és a polgármester úr jelenlétében megtörténjen az átadás-átvétel.

Bogdán László polgármester a könyvtár nyitva tartással kapcsolatban elmondja, hogy az előző testületi ülésen azt beszéltek, hogy mint főállású nagymama, nincs rá ideje.

Makk Andrásné képviselő válaszolva elmondja, hogy mint más, ő is megváltoztathatja a véleményét. Átgondolta és úgy döntött, hogy segít.

Bogdán László polgármester folytatva elmondja, persze, de elkezdte a problémát megoldani, a hétfői naptól a könyvtár nyitva tartása megoldott. A Csorba Győző Könyvtárhoz leadják, hogy ki az, aki a könyvtárt nyitva fogja tartani valószínűleg sokkal nagyobb időben, mint ahogy kéri a könyvtár. Hat órában biztos, hogy nyitva lesz a könyvtár minden nap hétfőtől péntekig. Úgyhogy ez a része megoldott. A gyerekeknek a könyvkölcsönzés megoldott lesz. A fiataloknak olyan programokat szeretne, amit önszerveződő módon csinálnak. Az alpolgármesternek volt egy jó meglátása, amit támogat is, hogy foglalkozzanak velük félévente legalább egyszer. Volt a máglyagyújtásos dolog is. Év végén is csináljanak nekik valamit, ami direkt nekik szól. Ha heti szinten kétszer képesek összejönni és megfogalmazni, hogy mit szeretnének, év végére akár tudnak forrásokat is mellé allokálni tárgyi eszközök beszerzésével stb. Úgyhogy a könyvtáros rész hétfőtől meg lesz oldva.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, ki lesz a könyvtáros.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy Bogdán Vanda Inez lesz a könyvtáros.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy mióta szerepel a művelődésszervezői pályázatban.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy kulturális közfoglalkoztatott tavasztól.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy ha tavasztól ilyen feladatokat lát el..

Bogdán László polgármester közbevetve, hogy nem ilyen feladatokat lát el, ez kiegészített feladat, ezt meg kellett beszélnie velük is, hogy kiegészített a munkaköre, és beleegyeztek. Az egyesületre visszatérve elmondja, hogy akkor hajlandó akármilyen módon az egyesülettel foglalkozni, ha már letettek valamit az asztalra. Itt nem csak a személyi kérdésekről volt szó, hanem a tevékenységről is. A Civil Alapnál ahhoz, hogy pályázzanak, nem kell az önkormányzat. Ha olyan a pályázat, hogy 100 %-osan támogatott, akkor megnyerhetik ők maguk is. Ha pedig olyan a pályázat, hogy kell hozzá önerő, akkor azt mondja, hogy egy egyesület, amelyik ilyen nagy múlttal és hírnévvel rendelkezik, kell hogy legyen valamennyi önerője, tőkéje, amit az évtizedek alatt össze tudott szedni. Álljon a lábára, és induljon el egyedül! Az ő részéről, amire szükségük volt, és akarnak bármit csinálni, helyet kapnak, a kultúrt megkapják, a focipálya adott, a sportpálya adott, kitelepülési engedélyt kaptak, mikor árusítani akartak. Innentől kezdve csináljanak valamit, és ha úgy látja, hogy érdemben felnőttek a feladathoz, az önkormányzathoz, illetve az ő vezetésük felnőtt hozzám, akkor van miről beszélniük.

Elmondja továbbá, szép és jó dolog, hogy a szociális szövetkezet egy csomó mindenre képes. Azt most is kihangsúlyozza, mint ahogy az elején is, amikor a szociális szövetkezetnek az elnöke a képviselő-testület tagja is volt, - a két új képviselő ezt nem tudja - a szociális szövetkezettel pályázatokat lehet beadni, a szociális szövetkezet is és az önkormányzat is, és annak az lesz a vége, hogy az önkormányzat 60, illetve 70 %-os állami támogatást fog kapni a foglalkoztatáshoz. Az összes közfoglalkoztatotti forrás át kell, hogy kerüljön a szociális szövetkezetbe. A szociális szövetkezetnek a maximum adható támogatása 70 % fölé nem mehet, a 30 %-át ki kell gazdálkodnia. A szociális szövetkezetbe azok a települések mernek belevágni - azoknak javasolták, amikor a szociális szövetkezetet létrehozták - akik több éve már megfelelő gazdálkodást folytatnak. Jelen esetben, ha Rózsafa 4 éve olyan mezőgazdasági tevékenységet folytatna, mint amit jelenleg is folytat, azaz piacuk van, megfelelő vásárlókörük

van, megfelelő felszerelésük van, és úgy gondolják, hogy piaci szinten akarják versenyképessé tenni, akkor lehet arról szó, hogy egy szociális szövetkezetet hoznak létre a megfelelő jogszabályi alapokon. A jelenlegi szociális szövetkezet, ami létre van hozva, a szociális szövetkezeti jogszabályoknak nem felel meg olyan módon, hogy nem tagja annyi jelenlegi közfoglalkoztatott a szociális szövetkezetnek, mint amennyi tagja kell, hogy legyen. Illetve olyan emberek is vannak a jelenlegi szociális szövetkezetben, akiknek már nincs is kötődése a településhez. Innentől kezdve úgy gondolja, hogy jelenleg nem időszerű a közfoglalkoztatásba, hogy megfelelő alapokra helyezték. Esetleg 5 év múlva elgondolkozhat az önkormányzat azon, hogy létrehoz egy működő, új típusú szociális szövetkezetet. Akkor lehet az, hogy átadjon eszközöket, illetve egy olyan szociális szövetkezeti vezetőségre bízza a jelenlegi foglalkoztatottait, aki felnőtt ehhez a feladathoz és meg tudja oldani azt, hogy az embereknek ténylegesen legyen fizetése, ténylegesen legyen megfelelő munkája és az elsődleges munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni, a versenyszférában is meg tudják állni a helyüket.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy ezek után az a következő, hogy a következő közgyűlés - erre való hivatkozással - nem a tagfelvétellel fog foglalkozni, hanem kimondja a megszűnését.

Bogdán László polgármester válaszolva, mondja ki nyugodtan. Elmondja, hogy egyetlen egy meghívót sem kapott.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy arra való tekintettel, hogy a szövetkezet is csak hírből értesült arról, hogy ki lett téve az irodából.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy a szociális szövetkezet elnöke minden testületi ülésen ott ült, meg is szavazta ezt, valamikor pedig tartózkodott. Lehet csürni-csavarni, de nem szereti, ha mellébeszélnek emberek, mást állítanak, illetve másoknak hazudnak, hogy mondjuk, jobb színben tűnjenek fel. Minden ott van a fejében, de ott van a két képviselő is, nekik ott van minden a jegyzeteikben az előző ülésekről. Akárhányszor volt szó a szociális szövetkezetéről, támasztottak feltételeket, elmondtak dolgokat, igazából semmi előrelépés nem történt. Innentől kezdve azt mondja, komolytalan emberekkel nem tud foglalkozni.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy ez akkor azt jelenti, hogy végignézheti az összes jegyzőkönyvet, amelyből kiderül, hogy mikor mi hangzott el, és természetesen a szövetkezet elnökének a fejére olvashat, ha hibázott.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy itt volt, képviselő-testületi tag volt. Tudta, hogy miről van szó.

Ragács László alpolgármester megjegyzi, hogy sőt még arról is szó volt, hogy az irodája is ki lesz jelölve, és gázt visznek oda, hogy fűthető legyen.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy a szociális szövetkezetnek is van telephelye, a telephely áthelyezése pénzbe kerül. Akkor arról is tájékoztatta a testületet a szövetkezet elnöke – gondolja, hogy az egyesület elnöke is - hogy jelen pillanatban papíron van telephely, de sem a szövetkezet, nem az egyesület nem működik a telephelyén. Történetesen az egyesület azért nem működik a telephelyén, mert a kultúrházban megjelölt telephelyben még mindig nem történt változás. Az ügyésznő, amikor bevitték neki a legutolsó jelentést, kérdezte, hogy akkor ő most mit hova küldjön, névre szólóan fog küldeni ezen túl mindent vagy meg kell kérni az önkormányzatot arra, hogy azokat a költségeket, amelyik a telephely áthelyezéssel kapcsolatos

Bogdán László polgármester közbeszólóan megjegyzi, hogy az önkormányzatnak ahhoz semmi köze. Se a szövetkezethez, se a közművelődési egyesülethez.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy az egyesület telephelye a Kossuth utca 35.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy a civil szervezetnek kell bejelenteni a bíróságon, hogy telephelyet akar változtatni, összehívni egy testületi ülést, és a tagok megjelölik új címnek a Kossuth utca x-et, hoznak erről egy határozatot, amit beküldenek ajánlott küldeményként. A bíróság elfogadja, ha nem volt megfelelő közgyűlés, akkor visszadobja 30 napos pótlási lehetőséggel. Ha illetéket kell esetleg fizetni, bár az egyesületnek nem kell, nem hallott még ilyenről, akkor fizesse ki a saját pénzéből a közgyűlés.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, jó, akkor 21-én végre kapnak tájékoztatást az önkormányzat gazdálkodásáról.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy persze, de ez nem függ össze a szövetkezettel és az egyesülettel.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy nem olyan biztos. Nem az egyesülettel és a szövetkezettel. De nem akar zsákba macskát árulni, részt vett egy baráti megbeszélésen, ahol igen-igen kívülálló személyek érdeklődtek Rózsafa gazdálkodásáról. Ő elmondta, hogy amiről beszélni tud az az ő egyéni sérelme, a szövetkezet és az egyesület.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy egyébként meg kívülálló

Makk Andrásné képviselő folytatva, egyébként azért nem tud beszélni a gazdálkodásról, mert nem kapnak számadatokat.

Bogdán László polgármester folytatva, kívülállónak semmi köze az önkormányzat gazdálkodásához és költségvetéséhez.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy a település lakói is kívülállók?

Bogdán László polgármester válaszolva, a település lakói a település működésével. Megkérdezi, hogy az elmúlt évtizedekbe hány települési lakó tudott az önkormányzat gazdálkodásáról?

Makk Andrásné képviselő válaszolva, mindig kiadtak tájékoztatót, Ragács Lászlónak erről tudnia kell, és megtartották kötelező jelleggel azokat a fórumokat, amit kellett.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy igen, amin 4-5 ember vett részt. Az övén több ember szokott részt venni. Ő is meg fogja tartani azt a fórumot, és azon a fórumon tájékoztatást fog adni az önkormányzat minden egyes helyzetéről. És az egyebekbe szeretné kérni, azért hogy megelőzzék a különböző pletykákat, visszhangokat, félrebeszéléseket, hogy a mai testületi üléssel nyitóan az összes önkormányzati testületi ülésen elhangzottakat titkosítsák, szeretné, ha a testület megszavazná, hogy titkosítják.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy de miért? Az embereknek miért nem szabad tudniuk, hogy mi hangzott el ott?

Bogdán László polgármester válaszolva, mert ezt ő most így szeretné kérni a testülettől, és aki ezt támogatja...

(egymás szavába vágnak)

Makk Andrásné képviselő közbeszólóan, de egy pillanat, ha mindent titkosítanak

Bogdán László polgármester közbevágva, hogy akkor majd ő elmondja a falunak...

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy a polgármestert sosem lehet megtalálni.

Bogdán László polgármester megjegyzi, igen, ezt már sokszor hallotta. Érdekes, aki akarja, az mindig megtalálja. Szóval, majd ő elmondja a falunak, ha kell ki is vetíti nekik és el is olvashatják mostantól, hogy mi hogy merre halad. Nem az van, hogy a tényleges gondolatokat valaki másképpen mondja el valakinek, és az a valaki megint máshogy mondja el valakinek. És az lesz a végén, hogy pont az ellenkezője, vagy nem az lesz, mire az ötödik emberhez elér. Ezért kéri a testületet, hogy ezentúl minden testületi ülés, a mi nappal egyetemben, legyen titkosított. Félévente tájékoztat a testülettel együtt, ahogy eddig is – a képviselők tudják, hiszen tartott falugyűlést – kiültek, elmondták, reflektáltak, válaszoltak a dolgokra. Ezt ugyanígy fogja tartani. Kéri, hogy ebben támogassák.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy ezt meg kell szavazni?

Bogdán László polgármester válaszolva, igen.

Ragács László alpolgármester hozzáfűzi, hogy csak akkor ért egyet azzal, amit mond a polgármester, ha az az önkormányzat működését veszélyezteti. Ami nem veszélyezteti, azzal nem ért egyet. Ami veszélyezteti az önkormányzat működését, azzal egyetért, személyi dolog. De ami nem, azzal nem ért egyet, hadd tudja mindenki!

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy erről beszél ő is.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy a gazdálkodásról, ha tudnak az emberek, az veszélyezteti a működést?

Bogdán László polgármester válaszolva, igen, ha félre van beszélve, akkor az nagyon veszélyezteti a működést.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, ha kapnak megfelelő tájékoztatást, akkor azt nem tudják félremagyarázni!

Bogdán László polgármester válaszolva, de!

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy abból lesz félremagyarázás, ha titkolóznak! Kell félni valamitől?

Bogdán László polgármester válaszolva, nem kell félni, csak nem szereti a pletykát.

Makk Andrásné képviselő hozzáfűzi, hogy pontosan azért szeretné, ha a konkrét adatokat tudnák! Mert akkor nincs pletyka! Oda tud állni az ember azt mondani, hogy ez pletyka!

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy igen, megkapják az adatokat. Igen, ez is ide tartozik.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy akkor szeretne javasolni valamit a testületnek, ha csak a polgármester adhat – bár egyelőre még nem szavazták meg – tájékoztatást az embereknek, akkor biztosítsa, hogy hetente legyen fogadóórája, amikor az emberek bejöhetnek.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy csütörtök-péntekenként általában itthon van. Nem kell ilyen ingerültnek lenni.

Makk Andrásné képviselő közbeszólóan, nem ő ingerült.

Bogdán László polgármester folytatva, aki ennél az asztalnál ingerült lehet, az csak ő.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, és miért?

Bogdán László polgármester válaszolva, most fejezzék be.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy előbb szavaztassa meg a titkosítást!

Bogdán László polgármester hozzáfűzi, hogy előbb elmondja, hogy miért. Amíg nem volt képviselő, addig képviselői fizetés nélkül tudott keresztbe tenni, téves dolgokat hangoztatni a faluban. Most, hogy képviselő, ezért fizetést kap. Rendben, nem érdeklí igazából.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, nem akar személyeskedni. Azért vállalta fel a könyvtárt, hogy dolgozzon ezért a pénzért, illetve mert tudja, hogy lehet elérni, hogy az 1 millió 200 ezer forint a faluban maradjon. Ugyanis a 8 hónapot nagyon nehéz lenne kivédeni. Nem gáncoskodott. Megkérdezi, ha kell a jogi részét, a gazdálkodási részét stb. Lehetősége lett volna nagyon csúnya dolgokat elmondani tegnap a testületről, a testület gazdálkodásáról olyan embereknek, akik fejeket akartak. Megjegyzik, „ne haragudj, én tisztességgel ülök, pedig az öregenyád lehetnék, bocsáss meg, hogy szólok”.

Bogdán László polgármester megjegyzi, „engem nem zavar”

Makk Andrásné képviselő folytatva, attól függetlenül, nem érzi azt, hogy bármikor is a település ellen bármit is tett volna. Hogyha az emberek megkérik valamire, akkor úgy érzi, hogy neki válaszolnia kell. Elég sokszor felvállalt olyat, amit esetleg a testület többi tagja nem vállalt volna fel, már akkor, amikor még nem volt testületi tag. Nem akar példákat mondani. De utánanézett és meg tudta magyarázni az embereknek, hogy ez nem igaz ezért és ezért. Végtelenül sajnálja, hogy ketten között ekkora személyes ellentét van. Nem tudja, hogy miért, mert ha jól emlékszik, akkor volt nekik egy olyan megbeszélésük, amikor ő megmondta a polgármesternek azt, ha látja, hogy a településért dolgozik, akkor ő lesz a legnagyobb segítsége. Ezért nem érti azt, hogy mi ez az iszonyatos ellenézés. Volt mellette még egy félmondat, amit nem hajlandó elmondani, de ha akarja a polgármester, akkor elmondja és azt sem bánja, ha jegyzőkönyvbe kerül. Mert azt is mondta, de ha egy icipicit is észreveszi, hogy a polgármester nem a településért csinál mindent, hanem van benne egy csomó saját érdek is, akkor egészen biztos, hogy a segítségét meg fogja kérdejelezni. Ki meri mondani a testület előtt úgy is, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe, és ezt fenn fogja tartani. És nem azért jön, nem azért mond dolgokat, mert a polgármesternek be akar tartani, hanem mert védeni akarja a testület többi tagját, akiket ugyanúgy terhel bizonyos felelősség, ha esetleg olyan jellegű határozat születik, vagy a gazdálkodás olyan jellegű, hogy esetleg az káros a településre nézve. Még egyszer mondja és kéri jegyzőkönyvbe: „én bármit csinállok, azt a településen élőkért és a településért teszem”.

Bogdán László polgármester szintén kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy ha nem a település érdekeit nézné, akkor nem indult volna polgármesternek és nem ülne most itt. Nem vállalt volna

olyan nagy mértékű munkát, olyan nagy mértékű dolgot, mint amilyen a jelenlegi közfoglalkoztatásban is zajlik, amiben meg tudták mutatni azt, hogy a rózsafai emberek igen is képesek és akarnak dolgozni, tudnak értéket teremteni.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, mert tudomása szerint 31 fővel indult a Start közmunkaprogram, hány fő dolgozik most?

Bogdán László polgármester válaszolva 22-23 fő.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy minden Start program úgy működik - és ez Rózsafán is így van - hogy van egy bizonyos határ, ami egy fő per hónapra vonatkozik. A Start mintaprogramban ez valamennyivel magasabb, de van benne egy olyan hátulütő, hogy a dologi kiadásoknak az 5 %-át saját bevételből kell biztosítani. Ha ennyi ember hiányzik a Start programból, akkor ez az jelenti, hogy havonta per fő, ennyivel csökken a dologi kiadás.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy csak akkor csökkentik a dologi kiadást, és akkor nem költhetik el a maradék bent lévő pénzt, ha a programban vállalt feladatok nem valósulnak meg. Jelenleg a programban vállalt feladatok 120 %-ban megvalósultak.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy most már azt is tudja, hogy nem csak kacsái, libái, hanem most már tehenei is vannak az önkormányzatnak.

Bogdán László polgármester válaszolva, nem nincsenek, azok a sajátjai.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy azok ott vannak tartva az önkormányzat telephelyén?

Bogdán László polgármester elmondja, hogy igen, erről van testületi döntés is.

Makk Andrásné képviselő válaszolva, érti. Ez is egyike azoknak a nagyon csúnya pletykáknak, ami miatt kéri, hogy ismerjék meg a gazdálkodást. Az emberek nagyon rosszindulatúak. Abban a pillanatban, amikor nem kerül beváltásra az ígéret, hátat fordítanak és elkezdik mondani a magukét.

Bogdán László polgármester elmondja, hogy volt itt két képviselő önök előtt, nekik is azt mondta, hogy nyugodtan lehet félrebeszélni a dolgokat, lehet másképpen kommunikálni a falu felé, lehet olyan dolgokat mondani, amiket ő nem mond, nem ígért. Ő azt tudja, hogy ezen a településen, aki akar és szeretne, annak lehetősége van dolgozni. Ez a mai napig igaz. Azt ígérte, hogy a települést fejleszteni fogja gazdaságilag, látképileg. Jelenleg lassan az első évhez közelít, ezen kívül van még négy éve. Négy év múlva megítéli majd a falu, hogy elfogadja-e a munkáját, vagy sem. Addig a négy évig pedig, amit elhatározott - és ebben kéri a testület régi tagjainak támogatását, akik már többször elmondták, hogy támogatják ebben a dologban, és kéri az új tagok támogatását is ebben - végig tudja vinni, illetve végig tudják vinni. Innentől kezdve, ha elmondja itt a testület előtt a véleményét, legyen az negatív vagy pozitív, bármelyik képviselőről, az ugyan engedtessek meg neki. És az is engedtessek meg neki, ha ő annyira rossz akarna lenni, akkor nagyon-nagyon mélyen bele tudna kötni az elmúlt időszak, az előtte lévő testületi munkába, mert - megmondja őszintén - nem nagyon látott nagyobb fejlődést, megmozdulást a faluban. Lehet, hogy nem volt itt életvitelszerűen és csak x időnként járt haza, de ez nem volt. És ezt nem csak ő mondta, hanem ezt így mondta a választók nagy többsége is egy évvel ezelőtt, illetve a jelenlévő képviselők közül tud kettőt biztosan, de lehet, hogy hármat is, akik ezt ugyanígy gondolják.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, ha már ennyire belemélyedtek a dolgokba, köztudott az, hogy ahol a legkevesebb embert lehet foglalkoztatni az az állattartás, hiszen egyértelmű, hogy az állatoknál nem lehet örökké váltogatni az embereket. Ez most azt jelenti, hogy folytatnak egy start mintaprogramot iszonyatos nagy pénzért. A programban van foglalkoztatva 4 ember. Hatalmas nagy állatállománnyal dolgoznak. Megkérdezi, hogy szabad-e belemenni egy olyan programba, elindítani az állattenyésztést úgy, hogy tudják, hogy nincs meg a megfelelő takarmánymennyiség az állatok részére? És azt is tudják, hogy a start mintaprogramban táppal kell etetni. Az állattenyésztésnél az egyik alapfeltétel az, hogy vagy meglegyen a takarmány vagy egy bizonyos időt kivárva

Bogdán László polgármester közbevetve, vagy az önkormányzat vegye meg. Így is döntöttek.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy ezért kellett örökké módosítani a költségvetést? Az az önkormányzat pénzből megy el. Ha örökké át kell csoportosítani az önkormányzat pénzből takarmányra, akkor miért kellett növelni az állatállományt? Nem látja benne a rációt! Ha nincs pénze arra az önkormányzatnak, hogy etessen 180 libát, akkor nem vesz még 300-at!

Bogdán László polgármester elmondja, a libák egy állományban vannak egy hónap eltéréssel. Ez is vállalkozás, először meg kell teremteni az alapjait.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy ezért kellett volna először előállítani azt, ami az állattartáshoz szükségeltetik.

Bogdán László polgármester elmondja, ha meglettek volna az alapok a korábbi években, akkor most nem ilyen helyzetben lennének. De nem voltak meg ezek az alapok.

Makk Andrásné képviselő elmondja, hogy talán azért nem, mert az önkormányzat nem akart állattenyésztéssel foglalkozni.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat nem akart semmivel sem foglalkozni.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat mégis foglalkoztatott évente – a munkaügyi központ kimutatása alapján – 50 embert több-kevesebb hónapig.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy ők meg 33 embert tudnak foglalkoztatni egy évig.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy most mondta a polgármester, hogy 21 ember van.

Bogdán László polgármester hozzáfűzi, hogy igen, de 33 fő is dolgozhatna.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy náluk, akik állandó jelleggel dolgoztak - mert náluk nem csak start mezőgazdasági program volt, mert minden programban terveztek - 30 ember. Mert dolgoztak a település tisztán tartásáért, a mezőgazdasági földút programban, a téli programban.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy nem hiszi, hogy 3-4 hónapra kellene berángatni embereket, mint állandó éves munkát adni nekik.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, igen, ha az állandó, értelmes munka, és végül is a Start munkaprogram az, ha az állattenyésztési programnak meg vannak teremtve a megfelelő alapjai.

Ez az óriási előnye más programokkal szemben, hogy az egész éves, mert az március 1-jétől február 28-áig tart. De az a nagy igazság, hogy a betervezett 30 emberből az állattenyésztésben – oké, hogy a többi embernek biztosít munkalehetőséget – csak 4, vagy ha hozzáveszi az állandó helyetteseket, 6 embernek biztosít munkát. Hat ember dolgozik tulajdonképpen azért, hogy foglalkoztathasson az önkormányzat – mivel most csak 21 ember van – 15 embert. Ez egy nagyon szerencsés dolog, mert azt jelenti, hogy csökkentik a településen a munkanélküliek számát és munkát biztosítanak.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy az a néhány ember nem azért dolgozik, hogy a többiek dolgozhassanak.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, azt azért elfelejtette, hogy lehet, hogy azok a programok március 1-től december 31-ig tartottak, de rögtön utána lehetett 2 hónapra a munkaügyi központnál pályázni. Tehát az ő embereik ugyanúgy ledolgozták a január-februárt. Lehet, hogy ők azt a rossz dolgot csinálták, hogy úgy tartottak kapcsolatot a környező településekkel, hogy megbeszéltek, hogy ki mit csinál. Nem biztos, hogy szerencsésnek látták azt, hogy ha a környező települések mind foglalkoznak baromfival, akkor ők is azzal foglalkoznak. Ez egy kicsit önellátó gazdálkodás jellegű, mert ha nem tudtak kialakítani közös véleményt, hogy egyik ezt csinálja, a másik azt, akkor nem látták értelmét annak, hogy belevágjanak ilyesmibe. Nem akartak állattenyésztéssel foglalkozni. Hányszor beszélgettek a Gáspár Ernőnével arról, hogy lent megcsinálják a kertészetet. Ez tavaly tavasszal volt.

Gáspár Ernőné képviselő megjegyzi, hogy azelőtt is.

Makk Andrásné képviselő folytatva, mert ott adottak a lehetőségek. Végző fokon azért lett az a gyeptermelés átminősítve szántóvá, és azért lett abba búza vetve, hogy elő tudják készíteni. Hiszen a mezőgazdasági termelésnek is vannak szabályai. Azért próbálkoztak a tavalyi évben többféle minden termelésével, mert keresték a kapcsolatot a környező településekkel. Azért, hogy bele tudjanak kerülni egy olyan körbe, ami nem csak az önkormányzat, hanem mással is közösen tudnak dolgozni. Lehet, hogy az volt a hibájuk, hogy nem ilyen falanszter jelleggel gondolkodtak, hanem abban gondolkodtak, hogy azért kell egy szövetkezet – a polgármester volt főnöknője elmondta, hogy ő találta ki a közmunkát, sőt a szociális szövetkezetet is – mert csinálja meg minden önkormányzat, mert ez az elvárás. Megpróbálták megcsinálni, hogy legyen egy hosszú távú lehetőség. A munkaügyi központ is megadja a felvilágosítást, hogy a Start programokat egyre inkább szorítják vissza, mert mindenki rájött arra, hogy az értékteremtő munkára van szükség. Az értékteremtő munka a startban vagy a mezőgazdasági program, vagy ami ipari jellegű. Ipari jellegű az, amit Mozsgó csinál, aki lényegesen kedvezőbb helyzetben van, mint Rózsafa.

Bogdán László polgármester közbevetve, mert 2010 óta csinálja. Ne menjenek ezen tovább.

Makk Andrásné képviselő megjegyzi, hogy rendben, visszatérnek rá akkor, amikor a start programról is kapnak majd egy részletes felvilágosítást, akkor majd részleteiben megtárgyalják.

Bogdán László polgármester megjegyzi, hogy persze. Kéri a testületet, hogy szavazzanak, és aki támogatja a titkosítást, az tegye fel a kezét.

Makk Andrásné képviselő megkérdezi, hogy ki lehet azzal egészíteni a határozatot, hogy mit szabad elmondani és mit sem?

Bogdán László polgármester megjegyzi személyi és pénzügyi dolgok tartoznak ez alá a titok alá. Mond egy példát: ha meg akarnák csinálni az árkokat, és ha arról beszélnének, hogy jó

akkor 2 hét múlva nekiállnak a vízelvezető árkok rendbetételének, nyugodtan lehet mondani az embereknek, hogy valószínűleg 2 hét múlva neki fognak állni a vízelvezető árkok rendbetételének, azért hogy ne ússzanak azok a házak, amik eddig is úsztak ősszel vagy télen. De ha nem tudja eldönteni, hogy mit lehet elmondani az embereknek, mit sem, nyugodtan mondja az embereknek, hogy keressék csütörtökön és pénteken a hivatalban.

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4 IGEN, 1 NEM SZAVAZATTAL, TARTÓZKODÁS NÉLKÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2015. (IX. 11.) KT. határozata

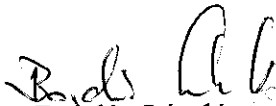
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testületi üléseken elhangzott és elhangzó személyi és pénzügyi jellegű napirendi pontokat titkosítja, azokról tájékoztatást csak a polgármester adhat.

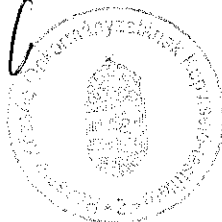
Határidő: azonnal

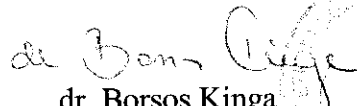
Felelős: Bogdán László polgármester

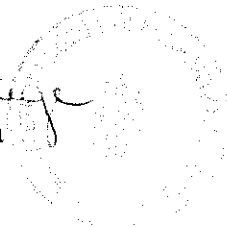
Bogdán László polgármester mivel egyéb hozzászólás, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem érkezett, megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 10.00 órakor berekeszti.


Kmf.

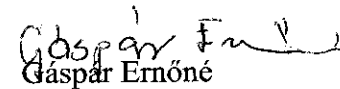

Bogdán László
polgármester




dr. Borsos Kinga
jegyző




Ragács László
jegyzőkönyv-hitelesítő


Gáspár Ernőné
jegyzőkönyv-hitelesítő

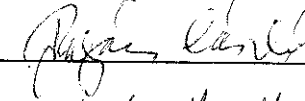
J E L E N L É T I Í V

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 11. napján megtartott ülésén megjelentekről:

Bogdán László polgármester



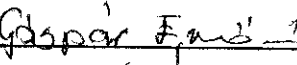
Ragács László alpolgármester




Fekete Jenő képviselő



Gáspár Ernőné képviselő

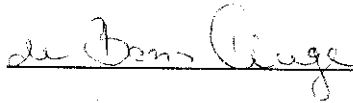


Makk Andrásné képviselő



Meghívottak:

Dr. Borsos Kinga jegyző



Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi ea.



Rózsafa Község Polgármesterétől

H-7914 Rózsafa, Kossuth u. 44.

Tel: (36) 73/346-237

Email:

MEGHÍVÓ

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 11. napján, pénteken, 9.00 óra kezdettel tartandó testületi ülésére meghívom, és pontos megjelenését kérem. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, távolmaradását a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban szíveskedjen jelezni.

Az ülés helye: Polgármesteri Tárgyaló, Rózsafa Kossuth u. 44.

Napirendi pont:

1. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
2. A 2014. évi falugondnoki beszámoló jóváhagyása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
3. Wiener Emília Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó ösztöndíjának és szociális támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
4. Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó szerződéskötésről
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
5. Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételről
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. félév módosításai)
Előterjesztő: Bogdán László polgármester
7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Rózsafa, 2015. szeptember 8.

Bogdán László sk.
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 11. -ai ülésére

Tárgy: A szociális ellátásokról és a gyerekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bogdán László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. augusztus 25. napján megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta:

„A képviselő-testület az eddig beérkezett kérelmeket támogatja. A későbbiek során beérkező beiskolázási, iskolai támogatással kapcsolatos, ösztöndíj és egyéb tanulmányi támogatások döntésének jogát a polgármester úrra ruházza át a testület”

A határozatnak megfelelően készült el a szociális ellátásokról és a gyerekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

A tervezet 1. §-ában a beiskolázási támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskör kerül átruházásra a polgármesterre.

A tervezet 2. §-ában a tankönyvtámogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskör kerül átruházásra a polgármesterre.

A tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Nagypeterd, 2015. szeptember 4.

dr. Borsos Kinga
jegyző

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete**

**A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI
RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 11. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással, valamint a pályázatok elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.”

2. §

Az alaprendelet az alábbi 11/A. §-szal egészül ki:

„Arany János Tehetséggondozó Program
11/A. §

- (1) A képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó ösztöndíj, szociális támogatás fedezetét a költségvetési rendeletében biztosítja.
- (2) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel, valamint az ösztöndíj, szociális támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.”

3. §

Az alaprendelet 15. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.”

4. §

Az alaprendelet 16. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

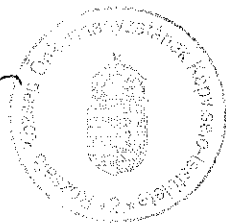
„(4) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.”


5. §

Ez a rendelet visszamenőlegesen 2015. augusztus 26. napján lép hatályba.

Rózsafa, 2015. szeptember 11.


Bogdán László
polgármester

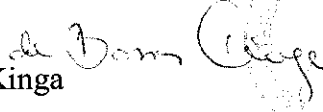


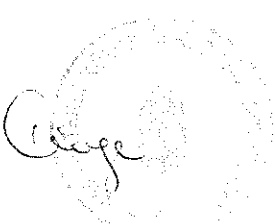

dr. Borsos Kinga
jegyző



Kihirdetési záradék:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2015. szeptember 11. napján a helyben szokásos módon kihirdettem.


dr. Borsos Kinga
jegyző



2014. évi falugondnoki beszámoló

Minden nap falugondnoki tevékenységenet
kiszik az alapellátásból származó
feladatok, melyek a következők:
Iskolás, óvodás szállítás, heti
két alkalommal készítőfejlesztő
foglalkozás, heti két alkalommal
zeneiskolába szállítás, karonta
négy alkalommal, szüneti na-
pokon gyűjtészkivétel, kitor-
dása a betegre, esti-
két betegszállítás gyűjtés-
re.

Napi rendszeres kapcsolattartás
a háziorvosi szolgálattal.

Heti egy alkalommal, péntek
napon lakossági bevonás, igy
szint.

A lakosság igénye szint takar-
mány, táp, és egyéb kivándor-
nak megfelelő vásárlás.

Estenkint óvodái és iskolái kére-
ményekre való névükre, a számlá-
tásukra való közreműködés.

Kiadatukat nézem az önkormány-
zat, a költségvetésig közötti kap-
csolatukban, ígyintésként, a falu
lakosságának igényét ígyintésem
maradéktalanul teljesíteni.

Közreműködők az iskola, óvoda
és önkormányzati kéredezvények
szerezésében, utasolításában
eszközök biztosításában.

Az önkormányzati kéredezvények
készt kézik, annak utasol-
tásában is kéredezvények.

A szomszéd településen falu-
gondnokai szabadságoldás a
időjei feladataikra vonatkozóan.

Mindenkinek, minden bajában
egy ember képtelen megoldást
találni, azonban a falugondnok
csodákra képes műkenni, ha
jó az együttműködés a falu,
és az önkormányzat között.

SZÜLŐNEL MARAD

1. sz. melléklet

JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATRA

.....RÓZSAFA.....település Polgármestere
Önkormányzati/.....Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-
testületének.....számú határozata:

.....RÓZSAFA.....település Önkormányzatának/.....Nemzetiségi
Önkormányzatának képviselő-testülete Polgármestere támogatja,
hogy WIENER EMILIA.....(név) nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja
neve:RÓZSAFA.....település képviselőtestületében
részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.... Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként 4.500.... Ft egyszeri szociális támogatást* nyújt. A képviselő-testület **ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.**

vagy

Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. **

Felkéri a polgármestert/kisebbségi önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2014. december 9.

Felelős: BOZAN ZASZLO.....polgármester/nemzetiségi önkormányzat vezetője

Dátum: 2014. 11. 22.



Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön határozat.

* Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!



A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik
A másolat hitelesül.

[Handwritten signature]

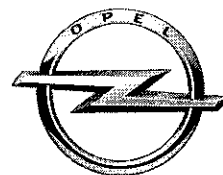
fc!

OPEL VIVARO “FALUGONDNOK CSOMAG”

ÁRAJÁNLAT

Az Opel Magyarország és a Tóth Autóház Kft. egyedi kedvezményes gépkocsi vásárlási ajánlata

www.opel-toth.hu



Wir leben Autos.

Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése - 21/2015 (IV.17) MVM rendelet alapján

Tisztelt Pályázó!

Az Opel Magyarország és a Tóth Autóház Kft. nevében köszönöm, hogy ajánlatkérésével megtisztelt bennünket.

Az Opel örökség hagyományaihoz méltóan egy olyan komplett ajánlati csomagot nyújtunk Önnek, amely a pályázat keretében megvásárolható gépjárművön túl további előnyökkel jár nem csak a beszerzés, de az üzemeltetés során is.

A részletes információkat ajánlatunk mellékletében találja!

Bízunk abban, hogy jelen megkeresésünk nyomán egy sikeres együttműködés veszi kezdetét.

Budapest, 2015. április 28.

Tatár Éva
Kiemelt Flotta Értékesítő
Opel Flotta és Vállalati Divízió
Opel Tóth - Tóth Autóház Kft.
mobil: 06-70-4500-402
e-mail: szalonbudapest@opel-toth.hu

PEL VIVARO "FALUGONDNOK CSOMAG"

Központi rendelés

Azonos felszereltségű, különböző karosszériájú autók (L1H1, L2H1) 8 vagy 9 személyes (utóbbi mentesül a cégautó adó alól)

Szolgáltatáscsomag:

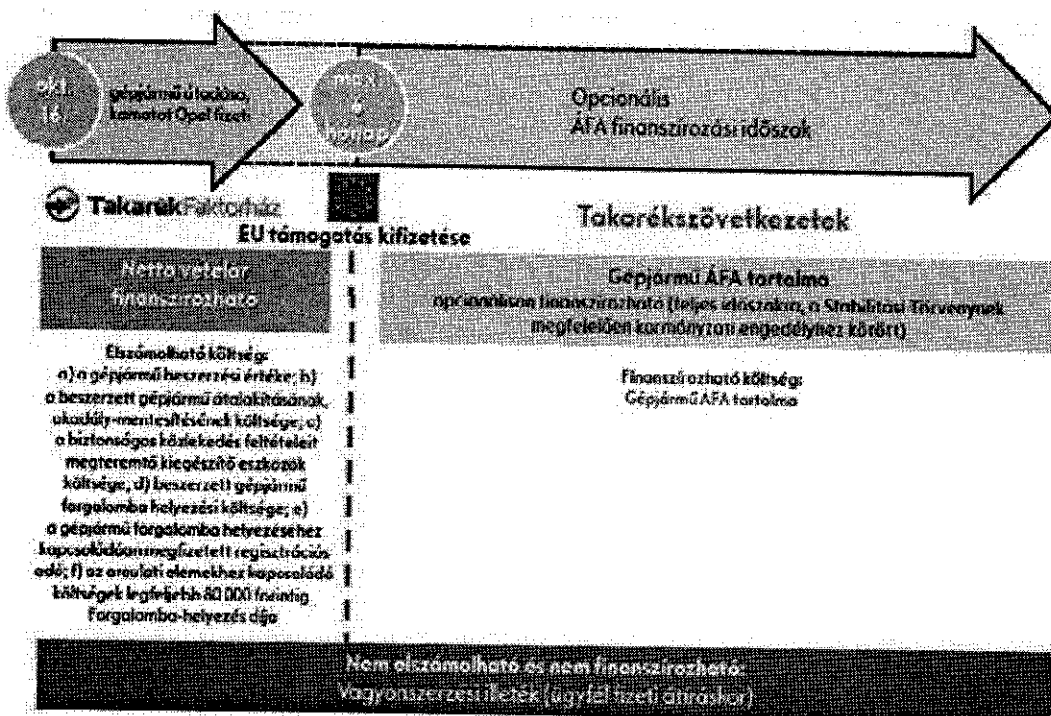
1. Gépjármű
2. Garancia kiterjesztés – 5év/200ekm
3. 5 év CASCO biztosítás (Generali)
4. 5 év karbantartási csomag
5. Előfinanszírozás – kamat nem terheli a pályázót!
6. Opcionális: ÁFA finanszírozás
7. Opcionális: pályázati költség támogatás

ELŐFINANSZÍROZÁS

A meghirdetett falugondnoki program egy EU-s finanszírozású pályázat. Programban meghirdetett támogatás utófinanszírozás formájában biztosított.

- A pályázó településeknek/szervezeteknek jellemzően kihívás elő- finanszírozni egy gépjárművet, ezért ajánlatunk egy max. 6 hónapra szóló, kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget is tartalmaz, azaz a nettó vételárát csak az EU-s támogatás megérkezése után kell kifizetni. (bírálat után)
- Ha az ügyfél nem rendelkezik elegendő forrással az ÁFA megfizetésére, választhat olyan konstrukciót is, mely keretében az ÁFA tartalmat finanszírozással, kedvező feltételek mellett fizetheti. (teljes időszakra, a Stabilitási Törvénynek megfelelően kormányzati engedélyhez kötött)

FALUGAZDA PROGRAM FINANSZÍROZÁS



Opel Toth

CASCO BIZTOSÍTÁS

A szerződésre az alábbi főbb pontok lennének érvényesek:

Szerződő és díjfizető: Opel
Biztosított: Gépjármű tulajdonosa
Társbiztosított: Nincs

A biztosított a biztosítás tartama alatt nem jogosult belépni a biztosítási szerződésbe szerződként.

A szerződésre a Flotta Casco feltétele (FCKF2) érvényes. A biztosításhoz csak a Flotta Casco feltételben rögzített kiegészítő biztosítások köthetők.

A biztosítás fedezetet nyújt - a vonatkozó biztosítási feltételeknek megfelelően - az alábbi biztosítási eseményekre:

- töréskár
- elemi kár
- lopáskár
- üvegtörés

A szerződések eltérő kockázatviseléssel indulnak, 5 éves tartamra köttetnek. A kockázatviselés kezdete a gépjármű átadásának időpontja.

A díjat a teljes tartamra egy összegben fizeti meg a szerződő (Opel).

Önrész adatok:

- Önrész: 10% minimum 50.000,-
- Üvegkár esetén az önrész: 0%
- Részlopás esetén az önrész: 10% minimum 5.000,-

JÓTÁLLÁS ÉS IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

FlexCare meghosszabbított jótállás

- Időtartam: 5 év, vagy 200 000 km attól függően, hogy melyik következik be hamarabb
 - A jótállási feltételek megegyeznek az új Opel járművekre vonatkozó alap jótállással
- FlexCare karbantartás
- Időtartam: 5 év, vagy 200 000 km attól függően, hogy melyik következik be hamarabb
 - az Opel Szerviztervnek megfelelően a „normál igénybevétel” mellett szükségessé váló – időszakos karbantartásokat tartalmazza

Opel Toth



Wir leben Autos.

Árajánlat

Ajánlatkérő neve: Rózsafa Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 7914 Kossuth L. u. 44.

Ajánlattevő neve: Tóth Autóház Kft.
Ajánlattevő címe: 1191 Budapest, Üllői út 194.
Ajánlattevő adószáma: 10619719-2-43

Ajánlat tárgya: M1 mikrobusz
Mennyiség, mennyiségi egység: 1 darab

Gépjármű pontos megnevezése: Vivaro Combi L1H1 / L2H1 1.6 TwinTurbo (dízel)

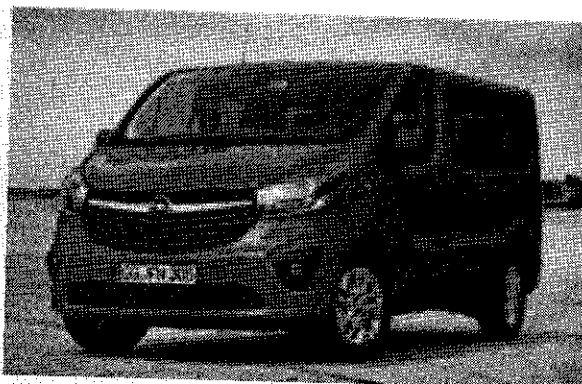
Tóth Autóház Kft.
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: 06-1-347-5030
Fax: 06-1-347-5031

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig: 7:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Értékesítés Forró Drót:
Telefon: 06-70-4500-402

szalonbudapest@opel-toth.hu
www.opel-toth.hu

Vivaro Combi L2H1 1.6 TwinTurbo (dizel)



Műszaki adatok

Lökettérfogat (cm ³)	1598
Szállítható személyek száma	9
Sebességváltó	6-sebességes, manuális

Alapfelszereltség

5 év karbantartás	Központi zár, 2 gombos kulcs
5 év / 200.000km garancia	Műanyag belső oldalburkolat, fél magasságban
ABS & EBD (Electronic brake force distribution)	Nappali menetjelző fény
Dohányos csomag	Padió gumiborítással
Elektromos külső tükrök	Pótkerék
Elektromos vezérlésű ablakok	R16 BT USB, 1 DIN Rádió, MP3, bluetooth
ESP - Elektronikus menetstabilizátor	Színezett ablakok
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer	Szellőző- és fűtőrendszer külső levegővel, ventilátor
Hólánc	Téli abroncs acélfejjel
Jármű típusa személyautó MT	Teljesen üvegezett
Keréktárcsa 16 x 6,0J, acél	Tűzoltó készülék
Kétszárnyú hátsó ajtó, üvegezett, 180° nyitható	Vezető- és utasoldali légzsák
Kormánykerék (rádió vezérlővel)	Vezetőülés karfával és deréktámasszal

Extra felszereltség

Casablanca Fehér
Connect Black Körpít
Hátsó ablaktörő
Oldallégszák a vezetőnek és első függőnylégszákok

Local COMBI Business Edition Csomag

Légkondicionáló, elől és hátul, kiegészítő fűtéssel
Kalaptartó
Nappali menetjelző fény, LED
Ködlámpa
Dizeltárcsa teljes méretű
Hátsó lökhárító oldalcsarkai a karosszéria színében
Első lökhárító a karosszéria színében
Bőrbevonatú kormánykerék + tempomat
Elektromos vezérlésű ablakok, egyérintéses funkcióval
Rádió 2-DIN AM/FM/CD/USB/Bluetooth

Nettó ajánlati ár	7 705 000 Ft
Regisztrációs adó	85 000 Ft
Nettó ajánlati ár regisztrációs adóval	7 790 000 Ft
AFA 27%	2 080 350 Ft
Bruttó ajánlati ár regisztrációs adóval	9 870 350 Ft

Toth Autóház Kft.
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: 06-1-347-5030
Fax: 06-1-347-5031

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig: 7:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Értékesítés Forró Drót:
Telefon: 06-70-4500-402

szalonbudapest@opel-toth.hu
www.opel-toth.hu



Wir lieben Autos.

Opel Toth

Gépjármű főbb műszaki adatai

2.1.1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető	
2.1.2. Hosszúság:	4998mm (L1H1 kivétel) 5398mm (L2H1 kivétel)
2.1.3. Magasság:	1971mm
2.1.4. Tengelytáv:	3498mm
2.1.5. Szállítható személyek száma:	9 fő (vezetővel együtt)
2.1.6. Hajtás:	kétkerék (2WD)
2.1.7. Ajtók száma:	4, hátul szárnyasajtó
2.1.8. Teljesítmény:	103kW (Euro5)
2.1.9. Környezetvédelmi besorolás:	Euro5 vagy korszerűbb
2.1.10. Üzemanyag fogyasztás:	6.2 l/100 km (Euro5)
2.1.11. Széndioxid-emisszió:	vegyes CO2 kibocsátás 164 g/km (Euro5)
2.1.12. Csomagtér mérete:	a hátsó ülések alaphelyzetében 1 m3 (L1H1 kivétel) a hátsó ülések alaphelyzetében 1.8 m3 (L2H1 kivétel)

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények

- 2.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
- 2.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
- 2.2.3. LED nappali menetfény
- 2.2.4. Állítható magasságú fényszóró
- 2.2.5. Vezető és utas oldali első légzsák
- 2.2.6. Oldallégzsák legalább a vezetőnek
- 2.2.7. Függöny(fej)légzsákok legalább az első ülésorhoz
- 2.2.8. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
- 2.2.9. Állítható fejtámla valamennyi üléshez
- 2.2.10. Állítható magasságú vezetőülés
- 2.2.11. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
- 2.2.12. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
- 2.2.13. Blokkolásgátló (ABS)
- 2.2.14. Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
- 2.2.15. Elektronikus fékerelosztó (EBD)
- 2.2.16. Kipörgésgátló (ASR)
- 2.2.17. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
- 2.2.18. Zárható üzemanyagöltő nyílás
- 2.2.19. Audio berendezés
- 2.2.20. Indításgátló
- 2.2.21. Szervokormány
- 2.2.22. Központi zár
- 2.2.23. Belső levegőkeringtetés
- 2.2.24. Pollenzűrő
- 2.2.25. Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel
- 2.2.26. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
- 2.2.27. Elektromos ablakemelő elől
- 2.2.28. Teljes értékű pótkerék

Jótállás: 5 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.

Tóth Autóház Kft.
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: 06-1-347-5030
Fax: 06-1-347-5031

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig: 7:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Értékesítés Forró Drót:
Telefon: 06-70-4500-402

szalonbudapest@opel-toth.hu
www.opel-toth.hu



Wir lieben Autos.

Opel Toth

Opcionális felszereltség

Kerekesszék rögzítési lehetőség:	265.000 Ft + ÁFA
Rámpa pár, összehajtható:	185.000 Ft + ÁFA
Oldalsó fellépő, manuális:	100.000 Ft + ÁFA
Oldalsó fellépő, mechanikus:	234.000 Ft + ÁFA

Az ajánlatra vonatkozó egyéb információk

A jelen árajánlat tárgya új, első forgalomba helyezésű gépjármű. Kijelentjük, hogy a gépjármű nem volt bemutató, illetve próbajárműként használva.

A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban történik, a hatósági jelzésekkel ellátva.

Az árajánlatban feltüntetett ár valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden költséget tartalmaz (0 revízió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, arculati elemek, gépkocsi átadás, stb.). Az árajánlat tartalmazza a garanciális javítások költségét.

Az árajánlat nem tartalmazza a vagyonszerzési illetéket, a forgalmi engedély és törzskönyv illetékét, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségeit.

Kijelentjük, hogy rendelkezünk a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 3. számú melléklete szerinti, régióként legalább egy auditált szakszervizzel.

A gépjármű megfelel a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt forgalomba helyezési és forgalomban tartási követelményeknek.

A mikrobusz megfelel a közúti járművek műszaki vizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek.

A gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedély).

A gépjármű rendelkezik magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gépjárműre vonatkozóan biztosított a forgalomba helyezéstől számított legalább egy évig a 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatás (assistance).

Az árajánlat pénzneme: forint.

Az árajánlat érvényessége: 2015. november 15-ig érvényes.

Az Opel fenntartja a jogot, hogy a megrendelés idejétől függően Euro5-ös gépjárműnél korszerűbbet szállítson.

Budapest, 2015. április 28.

Tatár Éva

Kiemelt Flotta Értékesítő

Opel Flotta és Vállalati Divízió

Opel Tóth - Tóth Autóház Kft.

mobil: 06-70-4500-402

e-mail: szalonbudapest@opel-toth.hu

Tóth Autóház Kft.
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: 06-1-347-5030
Fax: 06-1-347-5031

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig: 7:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Értékesítés Forró Drót:
Telefon: 06-70-4500-402

szalonbudapest@opel-toth.hu
www.opel-toth.hu

ELŐTERJESZTÉS

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember ...-ei ülésére

Tárgy: Döntés a falubusz pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételről

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A falubusz pályázattal kapcsolatban az MVH értesítette az önkormányzatot az elnyert támogatásról. A pályázat utófinanszírozott, ezért döntés szükséges a hitelek felvételéről. Két hitelt kell kérnie az önkormányzatnak, az egyik a támogatásmegelőlegező hitel, amihez nem kell kormányzati engedély és összege 7.890.000.-Ft (1. számú melléklet), a másik az önerőhöz szükséges hitel, amelynek összege: 2.234.350.-Ft (2. számú melléklet).

Amennyiben éven túli lesz az önerőhöz szükséges hitel, kormányzati engedélyt kell kérni (3. számú melléklet), mert a stabilitási törvény értelmében az önkormányzatok nem adósodhatnak el, ezért az éven túli hitelügyleteket engedélyeztetni szükséges.

Abban az esetben, ha az önkormányzat értékesíteni tudja még ebben az évben a meglévő falubuszát (csak az új busz megérkezése után lehetséges az átadás), elég a lenne a likvid hitelben gondolkodni.

Éven túli hitel felvétele esetére az OTP Bank adott egy nem kötelező érvényű ajánlatot: 4 éves futamidőben gondolkodva a visszafizetendő összeg a jelen kalkuláció alapján 2.602.766.-Ft lenne az önerőre.

A kormányzati engedély menete: első körben a MÁK felé kell benyújtani az ÖNEGM rendszerben a szükséges táblákat és fel kell tölteni a kért dokumentumokat. A MÁK véleményezi, (ha szükséges hiánypótlást kér) és továbbküldi a Kormányhivatalnak, aki szintén véleményezi és utána továbbküldi a Kormánynak. A Kormány, amikor ülészik és napirendre tűzi, akkor megtárgyalja a kérelmet, csak utána indulhat a hitel folyósítása.

Kérem a Tisztelt Testületet döntsenek a hitelek felvételéről, és a szükséges lépések megtételéről, hogy amennyiben kell, a kormányzati engedélyt intézni tudja a Hivatal, mivel a busz elszámolási határideje 2015. október 30.

*Határozati javaslat (támogatásmegelőlegező hitel):
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése pályázat előfinanszírozására az OTP Bank Nyrt-től támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel. Az igénybe venni kívánt hitel összege 7.890.000,- (hétmilliónyolcszázkilencvenezer) forint, mely az elnyert támogatás összegével megegyező. A képviselő-testület a hitel biztosítékeként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási kérelmében szereplő 7.890.000,- (hétmilliónyolcszázkilencvenezer) forint támogatási összeget a bankra engedményezi, szükség esetén az önkormányzat fő fizetési számlájára és a helyi adóbeszedési számláira óvadékot alapít. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére, a pénzügyi elszámolást követően megkapott támogatási összegnek haladéktalanul a hitel törlesztésére történő fordítására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.*

Határozati javaslat (önerőhöz szükséges hitel):

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzése pályázat önerőjének finanszírozására az OTP Bank Nyrt-től hitelt vesz fel. Az igénybe venni kívánt hitel összege 2.234.350,- (Kétmillió-kettőszázharmincnégyezer-háromszázötven) forint. A képviselő-testület a hitel biztosítékeként saját bevételeit a bankra engedményezi, az önkormányzat fő fizetési számlájára és a helyi adóbeszedési számláira óvadékokat alapít, szükség esetén ingatlanfedezetet biztosít. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére, és hogy a felvett hitel összegét 2019. december 31. napjáig visszafizeti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új falubusz beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvételhez szükséges költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint fogadja el: (4. számú melléklet)

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására.

Nagypeterd, 2015. augusztus 31.

Tisztelettel:

Hamaricsné
Pénzügyi ea.

86
1. m. melléklet

Időszak, év	Időszak n. év	Törlesztés részlet	Tőkeállomány Ft.	Fizetendő kamat Ft.	Éves fizetendő tőke + kamat
	projektv. díj				
2015	IV.	-	7 790 000	87 118	7 877 118
2016	I.				
	II.				
	III.				
	IV.				
2017.	I.				
	II.				
	III.				
	IV.				
2018.	I.				
	II.				
	III.				
	IV.				
2019.	I.				
	II.				
	III.				
	IV.				
				87 118	7 877 118

összesen:

ügyleti kamat: i BUBOR + 4,5 % + 0,5 % kez. ktg
jelenleg: 6,6

0,25 REND.TARTÁSI JUTALÉK HAVI
0,5 KEZELÉSI KTG
1,35 1 HAVI BUBOR
4,5 KAMAT
6,6

OTP HITEL MVH TÁMOGATÁSRA

70 2. m. melléklet

ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + 4,5 % + 0,5 % kez ktg
jelenleg: 7

0,25 REND:TARTÁSI JUTALÉK HAVI
0,5 KEZELÉSI KTG
1,35 1 HAVI BUBOR
5 KAMAT
7

időszak év	időszak n. év projektiv. díj	Torlesztő részlet	Tokkeutillomány Ft	fizetendő kamat Ft	Eves fizetendő toke + kamat	
2015	IV.	-	2 080 350	36 912	36 912	
2016	I.	130 000	1 950 350	34 605		
	II.	130 000	1 820 350	32 299		
	III.	130 000	1 690 350	29 992		
	IV.	130 000	1 560 350	29 992	646 888	
2017.	I.	130 000	1 430 350	27 685		
	II.	130 000	1 300 350	25 379		
	III.	130 000	1 170 350	23 072		
	IV.	130 000	1 040 350	20 766	616 902	
2018.	I.	130 000	910 350	18 459		
	II.	130 000	780 350	16 152		
	III.	130 000	650 350	13 846		
	IV.	130 000	520 350	11 539	579 996	
2019.	I.	130 000	390 350	9 233		
	II.	130 000	260 350	6 926		
	III.	130 000	130 350	4 619		
	IV.	130 350	-	2 313	543 441	
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
összesen:				2 080 350	343 789	2 424 139

OPEL AJÁNLAT
NETTÓ ÁR 7 705 000
REG ADÓ 85 000
NETTÓ ÁR ÉS REG. ADÓ 7 790 000
ÁFA (27) NETTÓRA 2 080 350
ÖSSZESEN 9 870 350

MVH TÁMOGATÁS 7790000
FELVEENDŐ HITEL ÖPTŐL 2 080 350

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7914 RÓZSAFA, KOSSUTH LAJOS U.44.
Tel./fax: 73/446-605 e-mail: nagypeterd@enternet.hu

Tárgy: Kérelem

**MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR RÉSZÉRE
B U D A P E S T**

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Rózsafa Község Önkormányzata az ÖNEGM rendszerében fejlesztési ügyletre: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célokra, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásához falubusz vásárlásához kapcsolódó önerő biztosításához hosszú távú hitel felvételéhez nyújt be kérelmet.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy különleges elbírálásban részesítse önkormányzatunkat és kérjük, hogy az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség alól szíveskedjen felmentést adni.

Indokaink a következők:

A fejlesztési ügyletet a költségvetésben nem terveztük, szükségessége év közben falubuszhoz kapcsolódó pályázati lehetőség kapcsán merült fel. Az önkormányzat élni szeretne a pályázat adta lehetőséggel, hogy a meglévő falubuszt újra cserélje. Az önerő megfinanszírozásához azonban hitel felvételére van szükség.

A fejlesztési ügylet rövid leírása:

Az önkormányzat MVH által kiírt falubusz pályázaton indult, ahol támogatást nyert 7.890.000.-Ft értékben. Az új falubusz bruttó értéke 10.124.350.-Ft. Az önkormányzatnak az önerő biztosításához hosszú távú hitel felvételére van szüksége. Megkerestük az OTP BANK NYRT-t, aki kedvező finanszírozási hitel ajánlatot adott 4 évre, 2019. december végéig. A törlesztést 2015. IV. negyedévben kell elkezdenünk. A hitel felvételének várható dátuma 2015. októbere. A hitel engedélyezése után tudjuk a bankkal a szerződést megkötni. A falubusz várhatóan 2015. októberében érkezik. Az önkormányzat a meglévő falubuszt 2.000.000.-Ft értékben szeretné értékesíteni, és az értékesítés összegével a felvett hitelbe előtörlesztene.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérjük, támogassa fejlesztési ügyletünket, hogy az önkormányzat a falubuszt meg tudja vásárolni és ezzel az elnyert MVH pályázati összeget fel tudja használni. Segítő támogatását előre is köszönjük.

Rózsafa, 2015.szeptember 03.

Tisztelettel:

Bogdán László
Polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

INDOKLÁS

Rózsafa Község Önkormányzata az ÖNEGM rendszerében fejlesztési ügyletre: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célokra, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásához falubusz vásárlásához kapcsolódó önerő biztosításához hosszú távú hitel felvételéhez nyújt be kérelmet.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy különleges elbírálásban részesítse önkormányzatunkat és kérjük, hogy az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség alól szíveskedjen felmentést adni.

Indokaink a következők:

A fejlesztési ügyletet a költségvetésben nem terveztük, szükségessége év közben falubuszhoz kapcsolódó pályázati lehetőség kapcsán merült fel. Az önkormányzat élni szeretne a pályázat adta lehetőséggel, hogy a meglévő falubuszt újra cserélje. Az önerő megfinanszírozásához azonban hitel felvételére van szükség.

A fejlesztési ügylet rövid leírása:

Az önkormányzat MVH által kiírt falubusz pályázaton indult, ahol támogatást nyert 7.890.000.-Ft értékben. Az új falubusz bruttó értéke 10.124.350.-Ft. Az önkormányzatnak az önerő biztosításához hosszú távú hitel felvételére van szüksége. Megkerestük az OTP BANK NYRT-t, aki kedvező finanszírozási hitel ajánlatot adott 4 évre, 2019. december végéig. A törlesztést 2015. IV. negyedévben kell elkezdenünk. A hitel felvételének várható dátuma 2015. októbere. A hitel engedélyezése után tudjuk a bankkal a szerződést megkötni. A falubusz várhatóan 2015. októberében érkezik. Az önkormányzat a meglévő falubuszt 2.000.000.-Ft értékben szeretné értékesíteni, és az értékesítés összegével a felvett hitelbe előtörlesztene.

Rózsafa, 2015.szeptember 03.

Bogdán László
Polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

RÓZSAFA Községi Önkormányzat KORMÁNYZATI HITELKÉRELIMÉNEK SZÁMSZAKI TÁBLÁZATAI

		Ezer Ft-ban					Prognosztizált It terv 2016.	Prognosztizált It terv 2017.	Prognosztizált It terv 2018.	Prognosztizált It terv 2019.
(2014. ÉVI TÉNY)	TÁRGYÉVI TERV (EREDETI) 2015.	TÁRGYÉVI TERV (UTOLSÓ MÓD.) 2015. 7. hó (2015.)	TÁRGYÉVI TELJESÍTÉS KÉRLEMLIG 1-7. hó (2015.)	VÁRHATÓ ÉVES TELJESÍTÉS	Prognosztizált It terv 2016.	Prognosztizált It terv 2017.	Prognosztizált It terv 2018.	Prognosztizált It terv 2019.		
BEVÉTELEK										
1. Saját bevételek (a + b)										
a.) folyó bevételek ebből kamatbevételek helyi adók	25490	9244	10206	4507	6222	8600	6600	6600	6600	
illetékek, egyéb közhatalmi bevétel	25490	9244	9746	4047	5762	6600	6600	6600	6600	
b.) felhalmozási és tőkejellegű bevétel ebből önkormányzati lakások értékesítése tárgyi eszközök, imm. javak, részesedések értékesítése privatizációból származó bevétel pénzügyi befektetés bevételei	10539	6484	6484	1301	2500	3250	3250	3250	3250	
	82	60	60	18	60	40	40	40	40	
	0	0	460	460	460	2000	0	0	0	
	0	0	460	460	460	2000	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Központilag szabályozott bevételek ebből személyi jövedelemadó állami támogatás gépjárműadó felhalmozási célú támogatás	25726	15647	26067	12812	26067	18250	18400	18450	18480	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25361	14956	17586	12308	17586	17650	17800	17850	17880	
	365	691	691	504	691	600	600	600	600	
3. Átvett pénzeszközök ebből működési célú felhalmozási célú nyújtott kölcsön visszatérülése	43895	0	7790	0	7790	0	0	0	0	
	43893	0	38141	22026	38141	29000	29000	29000	29000	
	2	0	38141	22026	38141	29000	29000	29000	29000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyév pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4)	95111	24891	74414	39345	70430	55850	54000	54050	54080	
5. Pénzmaradvány, vállalkozói eredmény igénybevétele	11774	20969	20969	0	20969	2578	9281	11164	12134	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	106885	45860	95383	39345	91399	58428	63281	65214	66214	

10/1
h. n. módosított

		Ezer Ft-ban					Prognosztizált It terv 2016.	Prognosztizált It terv 2017.	Prognosztizált It terv 2018.	Prognosztizált It terv 2019.
(2014. ÉVI TÉNY)	TÁRGYÉVI TERV (EREDETI) 2015.	TÁRGYÉVI TERV (UTOLSÓ MÓD.) 2015. 7. hó (2015.)	TÁRGYÉVI TERV teljesítés kérelemig 1- Várható éves teljesítés	TÁRGYÉVI TERV teljesítés kérelemig 1- Várható éves teljesítés	TÁRGYÉVI TERV teljesítés kérelemig 1- Várható éves teljesítés	Prognosztizált It terv 2016.	Prognosztizált It terv 2017.	Prognosztizált It terv 2018.	Prognosztizált It terv 2019.	
GAZDALKODÁSI KIADÁSOK										
1. Működési kiadások	71639	28878	68276	38275	68276	48127	51097	52060	53023	
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	36154	12531	40884	22023	40884	27000	27500	28000	28500	
- dologi kiadás, pénzbeli juttatás, támog.	35485	16347	27268	16252	27268	21000	23500	24000	24500	
- kamatkiadás	0	0	124	0	124	127	97	60	23	
2. Felhalmozási kiadások	14812	5300	21527	10106	21527	0	0	0	0	
Ebből: - felújítás	0	1000	200	0	200	0	0	0	0	
- beruházás	14812	4300	21327	10106	21327	0	0	0	0	
- pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pénzeszköz átadás	63	4108	4418	285	500	500	500	500	500	
Ebből: - működési célú	63	4108	4418	285	500	500	500	500	500	
- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tervezett tartalék	0	7574	2644	0	0	0	0	0	0	
II. GAZDALKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	86514	45860	96865	48666	90303	48627	51597	52560	53523	
III. TÁRGYÉVI GAZDALKODÁSI EGYENLEG (I-II)	20371	0	-1482	-9321	1096	9801	11684	12654	12691	
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eladás (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vásárlás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HITELMŰVELETEK	0	0	2080	0	2080	520	520	520	520	
Hitelfelvétel (+)	0	0	2080	0	2080	520	520	520	520	
Hitelbörlesztés (-)	0	0	9870	0	9870	520	520	520	520	
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	7790	0	7790	520	520	520	520	
Belföldi finanszírozás kiadása (államháztartáson belüli megelőlegezés)	0	0	2080	0	2080	520	520	520	520	
bevételei rész	598	0	0	0	0	0	0	0	0	
viszafizetési rész (kiadás)	0	598	598	598	598	9281	11164	12134	12171	
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZ.MŰVELETEK UTÁN	20969	0	0	-9919	2578	9281	11164	12134	12171	
(III. +/- IV. +/- V.)										

2015.08.28. 10:59:45

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PMINFO I.FÉLÉV MÓDOSÍTÁSAI

Felirányi szám	COFOG	Megnevezés	Engedélyező	Datum	Összeg
0511131	041232	FÉLÉVI PMINFO, BETEGSZABADSÁG, EGYÉB JUTTATÁS	Költségvetési szerv	2015.06.30	424 000
051231	011130	PMINFO II.FÉLÉV MIATT, EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	Költségvetési szerv	2015.06.30	122 000
051231	066020	PMINFO II.FÉLÉV MIATT, EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	Költségvetési szerv	2015.06.30	112 000
0532111	011130	PMINFO I.FÉLÉV INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	Költségvetési szerv	2015.06.30	50 000
054231	104051	PMINFO I.FÉLÉV ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS	Költségvetési szerv	2015.06.30	70 000
054881	107060	PMINFO I. FÉLÉV ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Költségvetési szerv	2015.06.30	-1 039 000
05505021	011130	PMINFO I FÉLÉV MŰKÖDÉSI CÉLU VISSZAFIZETENDŐ TÁMOGATÁSOK	Költségvetési szerv	2015.06.30	10 000
05508041	011130	PMINFO I FÉLÉV MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, ÁH KIÍVÜLRE	Költségvetési szerv	2015.06.30	-25 000
05641	066020	PMINFO I FÉLÉV EGYÉB TÁRGYI ESZK.BESZERZÉSE	Költségvetési szerv	2015.06.30	331 000
059141	018010	PMINFO I FÉLÉV ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (2014. ÉVI ELŐLEG)	Költségvetési szerv	2015.06.30	598 000
091151	018010	PMINFO I. FÉLÉV BEVÉTELEK MŰK.C. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEG. TÁMOG. MÁK	Költségvetési szerv	2015.06.30	552 000
091161	018010	PMINFO I. FÉLÉV BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÁK	Költségvetési szerv	2015.06.30	101 000

Kérem a Tisztelt Testületet az előirányzat-módosításokat elfogadni szíveskedjenek.

RÓZSAFA, 2015. augusztus 31.

Bogdán László
polgármester

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

(1) az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei (adatok ezer forintban):

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

66.562 EFt. Költségvetési bevétellel

86.933 EFt. Költségvetési kiadással

20.371 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

8.843 EFt. működési

11.528 e Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

20.969 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból és

598 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

MINDÖSSZESEN

87.531 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

87.531 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

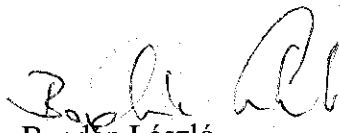
2.§.


- (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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 20.969 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9.melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rózsafa, 2015. szeptember 11.

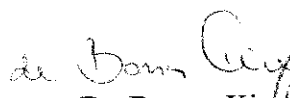

Bogdán László
polgármester

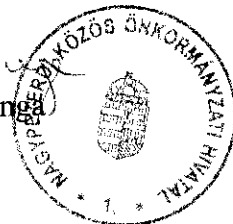

Dr. Borsos Kinga
jegyző



Kihirdetési záradék:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(IX.11.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2015. szeptember 11. napján a helyben szokásos módon kihirdettem.


Dr. Borsos Kinga
jegyző



RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 956	17 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115	7 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 641	8 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		853
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 235	7 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 484	6 484
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	251	251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 233	6 233
4.2.	Gépjárműadó	691	691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 700	3 202
5.1.	Közvetérfélcsoportok ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500
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	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	150	150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		460
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		460
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		38 141
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		38 141
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 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 (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	24 891	66 562
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.)	20 969	20 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 969	20 969
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		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 14/2015. (IX.11.)
önkormányzati rendelethez*

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 969	20 969
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 860	87 531

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2015. (IX.11.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 560	74 945
1.1.	Személyi juttatások	10 644	35 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
1.3.	Dologi kiadások	11 383	17 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	7 368
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 393
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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		10
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 868	3 868
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		275
1.15.	- Arkiégyeztetések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240	240
1.18.	Tartalékok	7 574	4 420
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 574	4 420
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 300	11 988
2.1.	Beruházások	4 300	11 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000	200
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)	45 860	86 933
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		598
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteket 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 külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	45 860	87 531

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat 1-6. HÓ
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 969	-20 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 969	20 371

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. 1-6. HÓ előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. 1-6. HÓ előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 956	17 524	Személyi juttatások	10 644	35 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 235	7 235	Dologi kiadások	11 383	17 962
4.	Közhatalmi bevételek	2 700	3 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	7 368
5.	Működési bevételek		38 141	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 393
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	7 574	4 420
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 891	66 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 560	74 945
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 969	20 969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 969	20 969	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		598
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		598
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 969	20 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 560	75 543
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 860	87 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	-	-
26.	Költségvetési hiány:	15 669	8 843	Költségvetési többlet:	5 300	11 528
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi mód. 1-6.HÓ előirányzat	2015. évi mód. 1-6.HÓ előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		4 300	11 788
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	460	Felújítások		1 000	200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló feltöltés			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	460	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 300	5 300	11 988
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	460	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	5 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 300	5 300	11 988
28.	Tárgyévi hiány:	5 300	Költségvetési többlet:			
			Tárgyévi többlet:			

Megnevezés	RÓZSAFA Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	MÓD. 1-6. HÓ
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 956	17 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115	7 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 641	8 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		552
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		101
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.)	7 235	7 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 484	6 484
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	251	251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 233	6 233
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	691	691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 700	3 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	150	150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		460
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		460
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		38 141
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		38 141
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)	24 891	66 562
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.)	20 969	20 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 969	20 969
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		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 969	20 969
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 860	87 531

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	40 560	74 945
1.1.	Személyi juttatások	10 644	35 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
1.3.	Dologi kiadások	11 383	17 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	7 368
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 393
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	3 868	3 868
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	240	240
1.18.	Tartalékok	7 574	4 420
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 574	4 420
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 300	11 988
2.1.	Beruházások	4 300	11 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000	200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 860	86 933
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		598
6.3.	Központi, irányító szervei 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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 860	87 531

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	37
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37

**RÓZSAFA Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 463	17 524
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			3 618					3 618						7 235
6.	Működési bevételek	267	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	685	3 202
7.	Felhalmozási bevételek					460									460
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 178	3 178	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 407	38 141
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	20 969													20 969
11.	Bevételek összesen:	25 875	4 864	8 456	4 838	5 298	4 838	4 838	8 456	4 838	4 838	4 838	4 838	5 556	87 531
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 966	35 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	436	5 188
15.	Dologi kiadások	1 497	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 535	17 962
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	7 368
17.	Egyéb működési célú kiadások	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	739	8 813
18.	Beruházások		3 300	7 488	1 000										11 788
19.	Felújítások						200								200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	598													598
22.	Kiadások összesen:	6 843	9 541	13 729	7 241	6 241	6 441	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 290	87 531
23.	Egyenleg	19 031	-4 677	-5 274	-2 403	-943	-1 603	-1 403	2 215	-1 403	-1 403	-1 403	-1 403	-734	

PIR: 334891
PMINFO - II. negyedév
RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0450
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.PMINFO_2

01-K1-K8-Költségvetési kiadások									
Száma	Leírás	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 595	31 857	0	14 204	0	0	0	14 204
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	338	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	20	20	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	135	135	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	424	0	424	0	0	0	424
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 038	32 774	0	14 628	0	0	0	14 628
16	Váltszort tisztviselői juttatásai (K121)	2 606	2 606	0	1 563	0	0	0	1 563
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	234	0	234	0	0	0	234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 606	2 840	0	1 817	0	0	0	1 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 644	35 614	0	16 445	0	0	0	16 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 887	5 188	0	2 591	0	0	0	2 591
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 190	5 501	0	4 740	0	0	0	4 740
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 190	5 501	0	4 740	0	0	0	4 740
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50	0	50	0	0	0	50
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386	386	0	236	0	0	0	236
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	386	436	0	286	0	0	0	286
36	Közvetlen díjak (K331)	2 380	2 380	0	491	0	0	0	491
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350	350	0	224	0	0	0	224
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 500	2 500	0	1 226	0	0	0	1 226
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60	60	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 350	3 221	0	3 106	0	0	0	3 106
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 640	8 511	0	5 047	0	0	0	5 047
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 809	3 156	0	2 373	0	0	0	2 373
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	155	155	0	3	0	0	0	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203	203	0	88	0	0	0	88
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 167	3 514	0	2 464	0	0	0	2 464
60	Dologi kiadások (=52+35+45+48+59) (K3)	11 383	17 962	0	12 537	0	0	0	12 537
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	70	0	70	0	0	0	70
72	eből: övodázrati támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	1 000	0	896	0	0	0	896
93	eből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	1 200	0	1 057	0	0	0	1 057
98	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 964	5 068	0	1 188	0	0	0	1 188
120	eből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontjai] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
127	eből: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	eből: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bükkfi útjavak	Művelődési hánytat	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Közművelődés, más kulturális tevékenység, költővárosi díjak, színházak	Teljesítés
131	Előirtók pénzbeli juttatásai (-61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 964	7 368	0	3 211	0	0	0	0	3 211
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	10	0	10	0	0	0	0	10
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	3 868	3 868	0	199	0	0	0	0	199
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=175+...+185) (K508)	0	275	0	275	0	0	0	0	275
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: biztatások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	240	240	0	0	0	0	0	0	240
200	Tartalékok (K513)	7 574	4 420	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	11 682	8 813	0	484	0	0	0	0	285
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	3 300
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787	6 847	0	5 444	0	0	0	0	5 444
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	1 641	0	1 362	0	0	0	0	1 362
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 300	11 788	0	10 106	0	0	0	0	10 106
211	Ingatlanok felújítása (K71)	787	157	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213	43	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 000	200	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+50+131+201+210+215+277) (K1-K8)	45 860	86 933	0	45 374	0	0	0	0	43 756

N		Megnevezés		Körülkötés		Működési célú támogatások		Követelés		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről											
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 115	7 115	3 720	3 720	0	0	0	0	3 720	3 720
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 641	6 641	8 556	5 841	0	0	0	0	5 841	5 841
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	624	624	0	0	0	0	624	624
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	552	552	0	0	0	0	552	552
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	101	101	0	0	0	0	101	101
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 956	14 956	17 524	10 838	0	0	0	0	10 838	10 838
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	37 841	19 136	0	0	0	0	19 136	19 136
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 956	14 956	55 365	29 974	0	0	0	0	29 974	29 974
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	251	251	12 564	156	0	0	0	0	156	156
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10
112	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 233	6 233	12 965	557	0	0	0	0	557	557
124	ebből: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (E=146+...+149) (B354)	691	691	504	504	0	0	0	0	504	504
147	ebből: helyi adó gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Territorális és szolgáltatók adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 924	6 924	6 924	13 469	0	0	0	0	13 469	13 469
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	60	60	18	18	0	0	0	0	18	18
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 235	7 235	26 051	1 235	0	0	0	0	1 235	1 235
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500	2 500	683	683	0	0	0	0	683	683
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	68	68	0	0	0	0	68	68
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	205	205	0	0	0	0	205	205
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	50	50	28	28	0	0	0	0	28	28
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	502	501	0	0	0	0	501	501
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	150	150	5 519	770	0	0	0	0	770	770
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 700	2 700	3 202	7 004	0	0	0	0	7 004	7 004
221	Részvételek értékesítése (>=222) (B54)	0	0	460	460	0	0	0	0	460	460
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	460	460	0	0	0	0	460	460
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	300	125	0	0	0	0	125	125
232	ebből: háttérfinanszírozás (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	300	125	0	0	0	0	125	125
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	24 891	24 891	66 582	63 614	0	0	0	0	63 614	34 049

03 - K9 Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Működési előirányzat								Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Egyéb célterületek		Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület
		Működési előirányzat		Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület	Költségvetési célterület
21	Allamhátrányon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	598	0	598	0	598	0	598	598
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	598	0	598	0	598	0	598	6 318
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	598	0	598	0	598	0	598	6 318

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megvalósított	Előirányozott	Módosított előirányzat	Külső forrásból	Külső forrásból	Teljesítés
		eredmény	eredmény	eredmény	finanszírozás	finanszírozás	eredmény
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	20 969	20 969	20 969	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	20 969	20 969	20 969	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	20 969	20 969	20 969	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	20 969	20 969	20 969	0	0	0

PIR: 334891
PMINFO - II. negyedév
RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0450
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.PMINFO_2

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat					
* Sorszám	Működés	3	4	5	6
01	02. Útápolás, 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	888	0	0
02	01. Állomány, 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 106	0	0
03	01. Útápolás, 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 446	0	0

PIR: 334891
PMINFO - II. negyedév
RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0450
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.PMINFO_2

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
Kód	Művelet	Tárgyév január-január 31-ig teljesítés		Tárgyév követő 31. január 31-ig pénzügyi teljesítés
		2	3	
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzügyalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		3 117	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzügyalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		1 440	0

20 - A települési önkormányzatok 2014. június 30-ai iparüzési adóerőképessége		2015. június 30-ai iparüzési adóerőképesség
Munkatársak		3
#	Leírás	1
01	2014. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparüzési adó rendelettel (igen=1/nem=0)	1
02	iparüzési adóalap ezer forintban	451 082
03	iparüzési adóerőképesség forintban (= 02. sor * 1000 * 1,4%)	6 315 148
04	Az önkormányzat 2014. július 1-jén hatályos iparüzési adó mértéke (%)	1,4

0511131 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	041232	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ	Költségvetési szerv	2015.07.30.	82 000
0531261 - Műszakok, amelyek nem származhatnak el szakmai anyagnak	066020	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ ÜZEMELTETÉSI ANYAGKÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési szerv	2015.07.30.	66 000
053371 - Egyéb szolgáltatások	066020	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	Költségvetési szerv	2015.07.30.	33 000
054881 - Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	107060	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Költségvetési szerv	2015.07.30.	1 039 000
05508041 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-- Háztartások	011130	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE ÁH. BELÜL	Költségvetési szerv	2015.07.30.	25 000
055131 - Tartalékok	011130	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ TARTALÉKOK	Költségvetési szerv	2015.07.30.	-852 000
05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉS	Költségvetési szerv	2015.07.30.	-331 000
091151 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	900020	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ 7. HÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEG. TÁMOG. MÁK	Költségvetési szerv	2015.07.30.	19 000
091161 - Elszámolásból származó bevételek	900020	IV. SZ. MÓD. PMINFÓ ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	Költségvetési szerv	2015.07.30.	43 000
0531261 - Műszakok, amelyek nem származhatnak el szakmai anyagnak	066020	IV. SZ. MÓD. TERMÉNYEK	Költségvetési szerv	2015.09.02.	400 000

7

055131 - Tartalékok	011130	IV. SZ. MÓD. TERMÉNYEK MIATT TARTALÉK CSÖKKEN	Költségvetési szerv	2015.09.02.	-400 000
0981121 - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	900060	IV. SZ. MÓD. MVH PÁLYÁZATI RÉSZRE LIKVID HITEL FELVÉTELE FALUBUSZHOZ OTPTÓL	Költségvetési szerv	2015.09.02.	7 790 000
0981111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	900060	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ ÖNERŐ HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL FELVÉTELE OTPTÓL	Költségvetési szerv	2015.09.02.	2 080 350
053531 - Kamatkiadások	900060	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ HITEL KAMATKÖLTSÉGE ÖNERŐ RÉSZRE ÖSSZES KAMAT 343789, DE 2015-BEN CSAK 36.912.-FT A VISSZAFIZETENDŐ, A TÖBBIT A KÖVÉVEKRE KELI BEJENNI.	Költségvetési szerv	2015.09.02.	36 912
053531 - Kamatkiadások	900060	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ HITELKÖLTSÉGE MVH HITELRE	Költségvetési szerv	2015.09.02.	87 118
05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ REG. ADÓ ÁFA MENTIES	Költségvetési szerv	2015.09.02.	85 000
05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ NETTÓ RÉSZE	Költségvetési szerv	2015.09.02.	7 705 000
05671 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ ÁFA TARTALMA	Költségvetési szerv	2015.09.02.	2 080 350
09251 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018010	IV. SZ. MÓD. MVH PÁLYÁZATI PÉNZ BEVÉTELE FALUBUSZRA	Költségvetési szerv	2015.09.02.	7 790 000
0591121 - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	900060	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ PÁLYÁZAT MVH TÁMOGATÁS MEGÉRKEZÉSE UTÁN HITEL VISSZAFIZETÉSE	Költségvetési szerv	2015.09.02.	7 790 000
055131 - Tartalékok	011130	IV. SZ. MÓD. FALUBUSZ MIATT TARTALÉK CSÖKKEN A KAMAT 2015. ÉVI RÉSZÉVEL	Költségvetési szerv	2015.09.02.	-124 030

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előirányzatmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

Nagypeterd, 2015. szeptember 02.

Bogdán László
polgármester

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei (adatok ezer forintban):

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

74.414 EFt. Költségvetési bevétellel

96.865 EFt. Költségvetési kiadással

22.451 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.174 EFt. működési hiány

13.277 e Ft felhalmozási hiány

Hiány finanszírozása:

20.969 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból,

9.870 EFT külső finanszírozásból és

598 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

7.790 eft felhamozási célú finanszírozás visszafizetése

MINDÖSSZESEN

105.253 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

105.253 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei (adatok ezer forintban):

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

74.414 EFt. Költségvetési bevétellel

96.865 EFt. Költségvetési kiadással

22.451 EFt. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.174 EFt. működési hiány

13.277 e Ft felhalmozási hiány

Hiány finanszírozása:

20.969 EFt. belső finanszírozás pénzmaradványból,

9.870 EFT külső finanszírozásból és

598 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése

7.790 eft felhalmozási célú finanszírozás visszafizetése

MINDÖSSZESEN

105.253 EFt. ÖSSZES BEVÉTELLEL

105.253 EFt. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 EFt. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

2.§.


- (1) Az 1. §-ban 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.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a **3. sz. melléklet** részletezi.
- (4) A 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt (falubusz önerő és kamata) az **5. sz. melléklet** tartalmazza.
- (5) A beruházási (felhalmozási) kiadásokat a **6. sz. melléklet** részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 20.969 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 9.870 E Ft összegű hitel felvételét rendeli el.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (9) A többéves kihatással járó döntéseket a **10. sz. melléklet** szerint határozza meg a testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

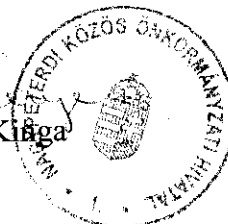
3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rózsafa, 2015. szeptember 11.

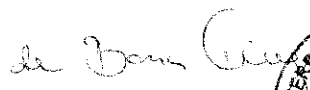

Bogdán László
polgármester


Dr. Borsos Kinga
jegyző



Kihirdetési záradék:

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.11.)
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról 2015. szeptember 11. napján a helyben szokásos
módon kihirdettem.


Dr. Borsos Kinga
jegyző



RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 956	17 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115	7 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 641	8 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		715
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.)		7 790
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		7 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 235	7 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 484	6 484
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	251	251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 233	6 233
4.2.	Gépjárműadó	691	691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 700	3 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	150	150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		460
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		460
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		38 141
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		38 141
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)	24 891	74 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 870
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 080
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 790
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.)	20 969	20 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 969	20 969
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		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 969	30 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 860	105 253

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 15/2015. (IX.11.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 560	75 338
1.1.	Személyi juttatások	10 644	35 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
1.3.	Dologi kiadások	11 383	18 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	8 407
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 418
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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		10
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 868	3 868
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240	240
1.18.	Tartalékok	7 574	2 644
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 574	2 644
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 300	21 527
2.1.	Beruházások	4 300	21 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000	200
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)	45 860	96 865
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 790
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		7 790
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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 belüli tejrátú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túllejárati belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		598
6.3.	Pénzeszközök lekötött hetekénti 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 felvétele külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 388
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	45 860	105 253

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 969	-22 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 969	22 451

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 956	17 586	Személyi juttatások	10 644	35 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 383	18 985
4.	Közhatalmi bevételek	7 235	7 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	8 407
5.	Működési bevételek	2 700	3 202	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 418
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		38 141	Tartalékok	7 574	2 644
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 891	66 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 560	75 338
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 969	20 969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 969	20 969	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		598
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		598
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 969	20 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 560	75 936
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 860	87 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	-	-
26.	Költségvetési hiány:	15 669	9 174	Költségvetési többlet:	5 300	11 197
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 300	11 197

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 300	21 327
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		460	Felújítások	1 000	200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		7 790			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 300	21 527
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 790
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		9 870	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 080	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 790			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		9 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		7 790
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		18 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 300	29 317
27.	Költségvetési hiány:		5 300	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		5 300	Tárgyévi többlet:		

IV. SZ. MÓD PMINFO ÉS FALUBUSZ

Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	FALUBUSZ ÖNERŐ HITEL	-	520	520	1 040	2 080
2.	FALUBUSZ ÖNERŐ HITEL KAMATA	37	127	97	83	344
3.	FALUBUSZ MVH TÁMOGATÁSRÉSZ	7 790	-	-	-	7 790
4.	FALUBUSZ MVH TÁMOGATÁSRÉSZ KAMAT	87	-	-	-	87
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 914	647	617	1 123	10 301

Rózsafa Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	FALUBUSZ VÁSÁRLÁSA (ÖNERŐ RÉSZE ÉS A KAMATOK)	2 424
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 424

6. melléklet a 15/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
ingatlan vásárlása	3 300	2015.		3 300	3 300
gépek vásárlása	1 000	2015.		1 000	1 000
főliasátor (start)	889	2015.			889
traktor (start)	4 572	2015.			4 572
állatok (start: anyakoca 6 db, tojó tyúk 400 db, napos csibe 300 db, napos kaesa 50 db, napos liba 100 db)	1 256	2015.			1 256
állatok (önkormányzat) 80 db liba	80	2015.			80
állatok (önkormányzat)	110	2015.			110
állatok (önkormányzat) 300 db liba	250	2015.			250
FALUBUSZ REG.ADÓ ÉS NETTÓ RÉSZ	7 790	2015.			7 790
FALUBUSZ ÁFA	2 080	2015.			2 080
ÖSSZESEN:	21 327			4 300	21 327

Megnevezés	RÓZSAFA Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 956	17 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115	7 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 641	8 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		571
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		144
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.)		7 790
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		7 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 235	7 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 484	6 484
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	251	251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 233	6 233
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	691	691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 700	3 202
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	150	150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		460
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		460
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		38 141
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		38 141
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 891	74 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 870
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 080

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 790
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	20 969	20 969
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 969	20 969
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		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	20 969	30 839
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	45 860	105 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 560	75 338
1.1.	Személyi juttatások	10 644	35 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887	5 188
1.3.	Dologi kiadások	11 383	18 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964	8 407
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 108	4 418
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból 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	3 868	3 868
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		300
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások	240	240
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 574	2 644
1.18.	Tartalékok	7 574	2 644
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 300	21 527
2.1.	Beruházások	4 300	21 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 000	200
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 860	96 865
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 790
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 790
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 beföldi értékpapírok beváltása		
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		598
6.3.	Központi, irányító szervei 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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 388
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 860	105 253

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	37
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			823				823
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa	2014		823				823
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			7 914	647	617	1 123	10 301
5.	FALUBUSZ ÖNERŐ HITEL	2015.			520	520	1 040	2 080
6.	FALUBUSZ ÖNERŐ HITEL KAMATA	2015.		37	127	97	83	344
	FALUBUSZ MVH TÁMOGATÁSRÉSZ	2015.		7 790				7 790
	FALUBUSZ MVH TÁMOGATÁSRÉSZ KAMAT	2015		87				87
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			9 870				9 870
8.	FALUBUSZ MEGVÁSÁRLÁSA	2015.		9870				9 870
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				18 607	647	617	1 123	20 994

IV.SZ.MÓD FALUBUSZ ÉS PMINFO

**RÓZSAFA Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 466	1 466	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 515	17 586
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 618						3 618				7 235
6.	Működési bevételek	267	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	685	3 202
7.	Felhalmozási bevételek					460					7 790			8 250
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 178	3 178	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 407	38 141
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	20 969								9 870				30 839
11.	Bevételek összesen:	25 880	4 869	8 456	4 838	5 298	4 838	4 838	4 838	18 326	12 628	4 838	5 607	105 253
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 975	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	3 041	35 696
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	436	5 188
15.	Dologi kiadások	1 582	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	2 473	18 985
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	701	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	1 566	8 407
17.	Egyéb működési célú kiadások	589	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	594	7 062
18.	Beruházások		3 300	7 157	1 000						9 870			21 327
19.	Felújítások						200							200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	598								7 790				8 388
22.	Kiadások összesen:	6 876	9 395	13 252	7 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	23 755	6 095	8 110	105 253
23.	Egyenleg	19 004	-4 526	-4 797	-2 257	-797	-1 457	-1 257	-1 257	12 231	-11 127	-1 257	-2 503	

Címzett • **Rózsafa Község Önkormányzata**
Bogdán László Polgármester Úr
Postacím • **7914 Rózsafa, Kossuth L. u. 44.**
Ügyintéző • **Löcher Tibor**
Iktatószám • **Á – 912 – 2 / 2015.**
Dátum • **2015. augusztus 14.**
Tárgy • **Gördülő Fejlesztési Terv**

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszereként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, melyet először 2014. évben, és a továbbiakban **minden év szeptember 15-ig** kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés: **Rózsafa vízműrendszer**

Érintett települések: **Rózsafa**

A 2015-ben benyújtandó GFT-t - a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait figyelembe véve - elkészítettük. A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT elkészítését társaságunk a BARANYA-VÍZ Zrt. bevállalja, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítését. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék, hogy a módosításokat időben elvégezhessek.

A GFT elkészítésének, jóváhagyásának (az 5/2015. (VIII.7.)-tel módosított 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján) költségeit szintén az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költségek befizetéséről szóló bizonylatot a GFT-hez mellékleltként csatolni kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként, továbbá külön-külön a „beruházási” és „felújítási-pótlási” tervenként kell befizetni, ezért a befizetéseket a „gesztoron” keresztül kell intézni, aki az Önök esetében Rózsafa Község Önkormányzata. A díj felosztásához szükséges felhasználói egyenértékek az alábbiak:

Bankszámlaszám: 50400096-16041604-00000000
Adószám: 24257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389 Pécsi Törvényszék Cégbírósága M.Ü.
MEKH engedélyszám 3192/2014
1/232
Ügyintéző: *Ju Bencs K.*

NAGYPÉTERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Ér.:	2015.08.26
Ügyintéző:	1429/2015
Ügyintéző:	Ju Bencs K.

Az összeállítás során figyelembe vettük az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket, ajánlásokat.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t hagyja jóvá, ill. csatolják **meghatalmazásukat**, mely terjedjen ki a terv **készítésére**, Hivatalhoz történő **benyújtásra** és a hatósági eljárásban való **képviselőre!** Kérjük, vegyék figyelembe, hogy **2015. szeptember 15.** napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk.

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak, egyeztetés után akár a helyszínen is tisztázhatjuk azokat.

Szigetvár, 2015. augusztus 14.

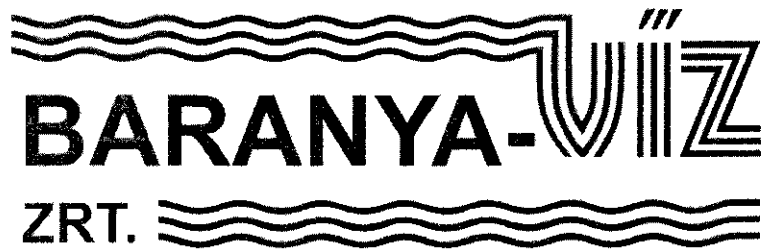
Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. meghatalmazás minta
1 pld. testületi határozat minta

...../2015..... számú képviselő testületi határozat

..... Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11. § alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.



Gördülő Fejlesztési Terv

Rózsafa vízmű rendszer

Felújítások és pótlások

Készült: 2015.08.14. BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3
Rózsafa vízmű rendszer	4
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások	4
Elvégzendő feladatok.....	4
Becsült költségek.....	4
Műszaki indoklás.....	4
Pénzügyi források:	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások.....	4
Elvégzendő feladatok.....	4
Becsült költségek.....	4
Műszaki indoklás.....	5
Pénzügyi források:	5
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások.....	5
Elvégzendő feladatok.....	5
Becsült költségek.....	5
Műszaki indoklás.....	5
Pénzügyi források:	6

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Rózsafa vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Rózsafa Község Önkormányzata

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A térség vízellátásáról a K-4 kataszteri számú, Rózsafán található, II. számú fúrt kút gondoskodik. A kút védett vízadó rétegre lett telepítve. A feltárt vízkészlet mennyisége $504 \text{ m}^3/\text{d}$, ($183.960 \text{ m}^3/\text{év}$) minősége felszín alatti rétegvíz, tisztítással ivóvízként felhasználható. Az engedélyezett vízkivétel átlagosan $60 \text{ m}^3/\text{d}$, ($21.900 \text{ m}^3/\text{év}$). A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája kerti csapos, házi bekötéses illetve közkifolyós. A vízellátó mű mértékadó kapacitása $88 \text{ m}^3/\text{d}$, ($32.120 \text{ m}^3/\text{év}$) a víztisztító technológia teljesítménye alapján.

A feltárt víz minősége – a magas vas-, ammónium- és arzéntartalma illetve a „B” fokozatú metán tartalma miatt- ivóvízként nem felel meg a követelményeknek, ezért vízkezelés szükséges.

A vízműtelepen a rózsafai II. sz. kút nyersvize kerül tisztításra. A vízkezelő technológia vastalanításból, arzénmentesítésből, ammóniamentesítésből és gáztalanításból áll.

Az üzemelő víztisztító berendezés alegységei: 1 db Vattenteknik FE 100 típ. vastalanító tartály, 1 db aktívzenes Vattenteknik FE 100 típ. ammóniamentesítő berendezés, 1 db Vitaqua G007 típ. utógáztalanító. A nyersvíz ammónia tartalmának eltávolítása törésponti klórozással, majd deklórozással történik. A törésponti klórozás behatási idejét a kút és a kezelő épület közé telepített, D=500 mm-es csőszakasz biztosítja. A víz arzéntartalmának eltávolítása érdekében vas-kloridot adagolunk. Az ammóniamentesítés során felszabaduló szabad klórmennyiséget, és a klórozás melléktermékeinek eltávolítását az aktívszén szűrő egység végzi el. A szűrőkről lekerülő zagyvíz a $V_h=20 \text{ m}^3$ -es vasiszap ülepítőbe, majd a dekantálást követően csapadékvíz elvezető árokba kerül. A tisztítás végső fázisa egy utógáztalanító, amely berendezés hivatott a víz metántartalmának eltávolítására. A tisztított víz utóklórozása nátrium-hipoklorit oldattal történik.

Az ivóvíz elosztóhálózat kör- és ágvezetékekből álló rendszer: NÁ 80, NÁ 100 mm belső átmérővel, és 3/4"-os házi bekötővezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: KM PVC, a házi bekötővezetékek anyaga KPE. Egy nyomászónás a kiépített rendszer. Az ivóvízmű nyomásviszonyai a $V_h=100 \text{ m}^3$ -es acélszerkezetű hidroglobusz által dominánsan meghatározottak. A tisztított vizet nyomásfokozó szivattyú továbbítja az 100 m^3 -es, átfolyásos rendszerű hidroglobuszba. A magastárolóból gravitációsan jut a víz a községi ivóvízhálózatba.

A települési vízmű kábeles vezérléssel automatikus és kézi üzemmódban is működtethető. Üzemszerűen természetesen automatikus üzemben dolgozik a vízmű. A víztorony aktuális szintjének megfelelően az automatika indítja, vagy leállítja az átemelő-, illetve a kútszivattyút.

Rózsafa település részt vesz a KEOP-2009-1.3.0. pályázati konstrukcióban megvalósuló ivóvízminőség-javító programban. A műszaki átadás és a próbaüzem megkezdődött.

A település Katádfa – Bánfa települési vízmű rendszerről kapja a jövőben az egészséges ivóvizet.

Rózsafa vízmű rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- A víziközmű-rendszer üzemét gátló és a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése.

Becsült költségek

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Vízmű rendszer	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	281 eFt

Műszaki indoklás

Felújításokat ebben az időintervallumban nem tervezünk. Az előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeretet elkülönítjük. Rózsafa település részt vesz a KEOP-2009-1.3.0. pályázati konstrukcióban megvalósuló ivóvízminőség-javító programban. A település Katádfa – Bánfa települési vízmű rendszerről kapja a jövőben az egészséges ivóvizet.

Pénzügyi források:	Bérleti díj
--------------------	-------------

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- Vízhalózat elzáró szerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje.
- Közkutak felújítása, cseréje.

Becsült költségek

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Rózsafa ivóvízhálózat	Vízhalózat elzáró szerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje	1 800 eFt
Rózsafa ivóvízhálózat	Közkutak felújítása, cseréje	800 eFt

Műszaki indoklás

A tűzcsapi berendezések és a szerkezeti elemeinek helyi javítása már nem gazdaságos, nagyobb felújításra, vagy az elemek teljes cseréjére van szükség. A földfeletti tűzcsapok alkalmazásával az oldóvíz intenzitása is növekszik, valamint a hálózat öblítések elvégzésénél is előnyt jelentenek.

A településen a TSZ rendszerben üzemelő vízmű hálózaton voltak közkutak, amelyek most is a helyükön vannak. Ezek közül 2 db-ot tervezünk a közüzemi hálózatra rákötni. Igény van a közkutakra, ezért fontos hogy településekben legyen működő közkút.

Pénzügyi források:	Bérleti díj
---------------------------	-------------

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- Rózsafai 100 m³-es acélszerkezetű víztorony felújítása. (Festés víztérben)
- PVC és acél anyagú gerincvezetékek cseréje PE anyagú vezetékre.
- Rózsafai nyomásfokozó szivattyúk cseréje. 2 db szivattyú cseréjét kell elvégezni.
- Rózsafai tartalék vízműtelep állagmegóvása .

Becsült költségek

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Rózsafa víztorony	Acélszerkezetű víztorony felújítása	3 000 eFt
Rózsafa ivóvízhálózat	PVC anyagú gerincvezetékek cseréje	80 697 eFt
Rózsafa nyomásfokozó	Nyomásfokozó szivattyúk cseréje	1 500 eFt
Rózsafa vízműtelep	Tartalék vízműtelep állagmegóvása	500 eFt

Műszaki indoklás

A Rózsafai víztorony fennállása alatt - nem volt felújítva. Az üzembiztonság és a vízminőség biztosítása érdekében elengedhetetlen a felújítása, korszerű festékanyagok használatával. A víztér felületeinek új bevonattal történő ellátásával a vízminőség is javulni fog, mosása fertőtlenítése eredményesebb lesz.

Az elöregedett, nem a technológiai előírásoknak megfelelően lefektetett PVC anyagú vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, ezért jelentős költségnövekedések lehetnek az üzemeltetés során. A biztonságos üzemeltetés is veszélybe kerül a meghibásodások esetén végzett

kiszakaszolások miatt. PE anyagú vezetékek kerülnek lefektetésre, hegesztett kötésekkel. A jelenlegi vízvezetékrendszeren igen magas a hálózati vesztesége a szolgáltatónak.

Szivattyúk cseréje, felújítása a megadott üzemórák alapján valamint határfok romlás esetén történik.

A Rózsafai vízműtelep leállításra kerül, de tartalékként még üzemképes állapotban kell tartani. A betervezett költségen az épület és a gépészeti berendezések felújítását kell elvégezni

Pénzügyi források:	Pályázat, Bérleti díj
--------------------	-----------------------

Ügyiratszám: Á-1460-1/2014.

Ügyintéző: Jenei Andrea

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi eszközhasználati díj elszámolásról



Önkormányzat

7914 Rózsafa

Kossuth u. 44.

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Ért: 2015.02.03
Szám: 330/2015 V.É.L.
Ügyintéző: dr. Bóna K.

Az Önkormányzat és a SZIGET-VÍZ Kft. közt fennálló gazdasági megállapodás a víziközmű vagyon használatára III. fejezet alapján, az alábbiakban közöljük a 2014-es évben képződött és felhasznált eszközhasználati díj elszámolását.

2013. évi kötelezettségünk:

-1.258.959,-Ft

2014. évben elvégzett felújítások:

*412.771,-Ft

Kompenzálás után fennálló kötelezettségünk:

-1.671.730,-Ft

*N1425/14.sz.szám: Kútház kompresszor csere:

214.608,-Ft

N2115/14.sz.szám: Kútház vegyszeradagoló szivattyú cseréje:

198.163,-Ft

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és megegyező könyvelését.

Szigetvár, 2014. december 31.

Tisztelettel:

Máttyás Gergő
ügyvezető igazgató

Adószámunk: 11543730-2-02

A fentiekben közölt adatokat elismerem, a kompenzálást elfogadom.

aláírás
15334895-1-02
adószám

SZIGET-VÍZ KFT. • Cím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.

Telefon: 73/514-014, 514-015, 514-016, 514-017

Fax: 73/311-622 • Cg. 02-09-064787

E-mail: vizmu@sziget-viz.hu • Web: www.sziget-viz.hu

