



Hárskút Község Önkormányzat
8442 Hárskút, Fő utca 10.
Telefon/fax: 88/504-014
E-mail: harskutonkor@invitel.hu

Jegyzőkönyv

Készült Hárskút Község Önkormányzat Képviselő testületi ülésén, 2015. augusztus 6-án szerdán 18 órakor Hárskúton, a Hivatal épületében.

Jelen vannak:

Tábori Ferenc	polgármester
Bachstetter Tamás	alpolgármester
Heblinger Gábor	képviselő
Borbély Renáta Katalin	képviselő
Kauker Gergely	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Meghívottak:

Henger Zsuzsanna	pénzügyi előadó
------------------	-----------------

Tábori Ferenc polgármester köszöntötte a jelen lévöket, megállapította, hogy öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Tábori Ferenc polgármester ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait. Sürgösségi indítványként javasolta napirendre tűzni az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton való részvételről, a támogatási cél meghatározásáról való döntést. Kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a sürgösségi indítvány napirendre tűzéséről.

A képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 50/2015 (VIII.6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy sürgösségi indítványként tárgyalja az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételt.

1. Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. félévi beszámolója, és a költségvetés módosítása

Előadó: Tábori Ferenc polgármester, meghívott: Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó

2. Hárskút Sport Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

3. Bakonykarszt Zrt. által készített gördülő fejlesztési tervről döntés

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

4. Az adóssághozjárólakcióban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételtől döntés

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

5. Vegyes ügyek

A képviselő testület a napirendi pontokat a sürgősségi indítvánnyal kiegészítve egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Tábori Ferenc polgármester felkérte Henger Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy ismertesse a 2015. évi költségvetés módosítását és az I. féléves beszámolót.

Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondta, hogy az előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.

Az első félévben az önkormányzat jól gazdálkodott, ez látszik az írásban megküldött szöveges beszámolóban is. Az E-On részéről volt egy nagyobb összegű visszatérítés, ez jól jött ebben a félévben. Az előirányzatok tekintetében időarányos a teljesítés.

Kauker Gergely képviselő megkérdezte, hogy miből adódik az E-On visszatérítése.

Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó tájékoztatta, hogy általánnyal fizet az önkormányzat és a fogyasztás kevesebb volt mint amennyi befizetés történt.

Kauker Gergely képviselő megkérdezte, hogy jellemző-e, hogy visszafizetésre kerül sor?

Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondta, hogy az elmúl két évben volt visszafizetés, a korábbiakat nem tudja, ennek nem nézett utána.

Tábori Ferenc polgármester megkérdezte a képviselő testületet, hogy van-e hozzászólása a költségvetés módosításához és a beszámolóhoz.

A képviselő testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a 2015. évi költségvetés módosításáról.

A képviselő testület öt igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.10.)
önkormányzati rendelete**
**Hárskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a 2015. I. féléves költségvetési beszámolóról.

A képviselő testület öt igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 51/2015 (VIII.6.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hárskút Község Önkormányzat 2015. évi I. féléves költségvetési beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Hárskút Sport Egyesület támogatási kérelmét. Elmondta, hogy a támogatás nyújtásához a rendeletünkben szükséges kérelmet és nyilatkozatokat kell benyújtani a kérelmezőnek, melyet megtettek.

350 ezer Ft. támogatást kér az egyesület az alábbi célokra:

- internet költség
- bíró díja
- nevezési díj, játékgendélyek
- üzemanyag költség
- sporteszközök, sportpálya kellékek
- öltöző állagmegóvása
- pályák karbantartása

A képviselő testület a támogatással egyetértett.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Hárskút Sport Egyesületet 350 e. Ft-tal támogatja.

A képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 52/2015. (VIII. 6.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Hárskút Sport Egyesületet 350 000,- Ft-tal támogatja az egyesület által a kérelemben feltüntetett működési és fejlesztési célra. Kifizetés átutalással, egy összegben.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

3. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a víz- és szennyvíz víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a képviselő testület felhatalmazására a Bakonykarszt Rt. szakemberei készítették.

A képviselő testület a gördülő fejlesztési tervet áttekintette, mellyel kapcsolatban kérdése, hozzászólása nem volt.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.

A képviselő testület öt igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 53/2015. (VIII. 6.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskút szennyvízelvezető és tisztító- víziközmű rendszer valamint a Hárskút ivóvízellátó víziközmű- rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. augusztus 18.

4. napirend: sürgősségi indítvány

Tábori Ferenc polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő testületet:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet az adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

Pályázati célok:

- a) a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása
- b) belterületi vízrendezési és csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése, felújítása
- c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközelekedési utak építése, felújítása
- d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
- da) igazgatási tevékenységet

- db) óvodai nevelést
- dc) kulturális tevékenységet
- dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál
- e) településrendezési tervek készítése, valamint
- f) munkahely teremtési programok megvalósítása.

Lakosságszám alapján a támogatás maximális összege 10 000 000,- Ft. A 2000 fő alatti települések támogatása csak akkor lehetséges, ha a 2000 fő feletti települések valamennyi benyújtott, érvényes pályázata támogatását követően azokra a keretösszeg (keretösszeg: 9 700,0 millió Ft.) lehetőséget biztosít.

A támogatás mértéke: 100%

Pályázatok benyújtásának határideje:

Elektronikusan 2015. szeptember 1. 16:00 óra

Papír alapon: 2015. szeptember 2.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázati cél tekintetében (amennyiben szükséges) jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik 2015. november 30-ig.

Javasolt pályázati alcél: - a település belterületén járdaépítésre 5 millió Ft.

- településrendezési tervek készítése 5 milli Ft.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a pályázat benyújtásáról, és a pályázati cél meghatározásáról.

A képviselő testület öt igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 54/2015. (VIII. 6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A pályázati alcélok: 5 millió Ft. támogatási igényt nyújt be az a) alcélon belül járda építésére, és 5 millió Ft. támogatási igényt nyújt be az e) alcélon belül településrendezési tervek készítésére. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 1.

5. napirend

A vegyes ügyek napirend keretében Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a település önkéntes alapú polgári védelmi szervezetébe a katasztrófavédelem jelentkezőket vár.

A képviselő testület tagjai vállalták, hogy az önkéntes polgári védelmi szervezetben részt vesznek.

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Hárskút 036/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodást, melyet az önkormányzat köt az E-On Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt-vel. A terület igénybevételehez, létesítmény elhelyezéséhez szükséges a megállapodás.

A képviselő testület a műszaki leírást áttekintette.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a 036/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan E-on Zrt. általi létesítmény elhelyezéséhez megállapodás megkötéséről az E-On Zrt.-vel.

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 55/2015. (VIII. 6.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy megállapodást köt az E-on Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt-vel a Hárskút 036/2 hrsz-ú ingatlanon energialétesítmény elhelyezésére.

Felelős: polgármester


Határozat: azonnal

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 18 perckor bezárta.

kmf.


Tábori Ferenc
polgármester



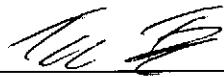

dr. Láng Zsanett
jegyző

**Jelenléti ív
amely készült
Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületi ülésén 2015. augusztus 6-án**

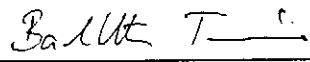
Jelen vannak:

Hárskút Község Önkormányzat részéről


Tábori Ferenc polgármester



Bachstetter Tamás alpolgármester



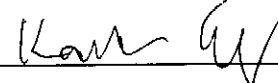
Borbély Renáta képviselő



Heblinger Gábor képviselő



Kauker Gergely képviselő



dr. Láng Zsanett jegyző



Meghívott: Henger Zsuzsanna pü. előadó





Hárskút község Önkormányzata

☒: 8442. Hárskút, Fő utca 10.

☎ /fax: 06/88/272-529

e-mail: harskutonkor@invitel.hu


M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom **2015. augusztus 6-án csütörtökön 17 órai kezdettel tartandó képviselő testületi ülésére, melynek helye Hárskúton a Hivatal épületében lesz.**

Napirendek:

1. Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. félévi beszámolója, és a költségvetés módosítása
Előadó: Tábori Ferenc polgármester, meghívott: Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó
2. Hárskút Sport Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
3. Bakonykarszt Zrt. által készített gördülő fejlesztési tervről döntés
Előadó: Tábori Ferenc polgármester
4. Vegyes ügyek

Hárskút, 2015. július 30.


Tábori Ferenc
polgármester



Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fő u. 10.

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása
Készítette: Henger Zsuzsanna

ELŐTERJESZTÉS
amely készült a Képviselő-testület 2015. augusztus 5-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani.

Az önkormányzat összevont költségvetési főösszegét 478 ezer Ft-tal, 80 666 ezer Ft-ra javaslom növelni.

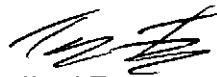
A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A költségvetési támogatás összegét 478 ezer Ft-tal történő növelését a kincstár általi előirányzat módosításoknak megfelelően.
2. A felhalmozási bevételek előirányzatát 40 ezer Ft-tal csökkenteni, mely összeggel a finanszírozási bevételek összegét kell növelni.

A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzat növekedésével párhuzamosan illetve előirányzatok átcsoportosításával az alábbiak szerint javaslom:

1. A személyi juttatások előirányzatát 478 ezer Ft-tal javaslom növelni, mely a kincstár által előirányzatosított bérkompenzációt tartalmazza.
2. A dologi kiadások előirányzata 871 ezer Ft-tal növekedett a tartalék összegének 831 ezer Ft-os csökkenése valamint a felhalmozási kiadások 40 ezer Ft-os csökkenése mellett.
3. A felhalmozási kiadások 40 ezer Ft-os csökkenésének oka a beérkezett beruházási számlák összegének pontosítása.

Hárskút, 2015. július 30.


Tábori Ferenc
polgármester



Előterjesztés a képviselő testület 2015. augusztus 5-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A mellékelt rendelet tervezet szerint terjesztem elő Hárskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.

Kérem a képviselő testületet, hogy azt megvitatatni és arról dönteni szíveskedjenek.

Hárskút, 2015. július 29.




Tábori Ferenc
polgármester

Hatásvizsgálat

Tárgy: költségvetés 2015. évi módosítása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, a törvényben meghatározott szempontok szerint:

A rendelet megalkotásának

Társadalmi hatása: nincs

Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotása biztosítja, a költségvetés egyensúlyát, a bevételek és kiadások gazdaságos, jogszerű tervezhetőségét.

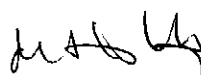
Egészségi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásához a hivatal köztisztviselői folytatnak adminisztratív tevékenységet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b. pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi feltételeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők által biztosítja.

Hárskút, 2015 július 29.


dr. Láng Zsanett
jegyző



TERVEZET

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (VIII.....) önkormányzati rendelete

Hárskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § (1) Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

költségvetési bevételeit 80 866 ezer Ft-ban

költségvetési kiadását 80 866 ezer Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Bevételi főösszegegen belül

a) Költségvetési bevételek összegét 57 620 ezer forintban,

aa) Működési bevételek összegét 7 132 ezer forintban,

ab) Közhatalmi betételek összegét 12 264 ezer forintban,

ac) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 33 718 ezer forintban,

ad) Egyéb működési célú támogatás összegét 3 406 ezer forintban,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 1 100 ezer forintban.

állapítja meg.

b) Finanszírozási bevételek összegét 11 936 ezer forintban

c) Felhalmozási bevételek összegét 11 110 ezer forintban állapítja meg.

Kiadási főösszegegen belül

a) Költségvetési kiadások összegét 50 940 ezer forintban,

aa) Személyi juttatásokat 14 236 ezer forintban,

ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 565 ezer forintban,

ac) Dologi kiadásokat 19 637 ezer forintban,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 1 833 ezer forintban,

ae) Egyéb működési célú kiadásokat 4 512 ezer forintban,

af) Tartalékot 7 157 ezer forintban állapítja meg.

b) Finanszírozási kiadások összegét 18 616 ezer forintban

- c) Felhalmozási kiadások összegét 11 110 ezer forintban,
 - ca) beruházásokat 300 ezer forintban
 - cb) felújításokat 10 810 ezer forintban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
 - (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
 - (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
 - (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 12. melléklet helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2015. augusztus..... -én lép hatályba.

Hárskút, 2015. augusztus.....

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2015. augusztus

dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2015.

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	megnevezés	2015		
2.	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
3.	Bevételek	előirányzat	Mód1	Mód2
4.	Működési bevételek	7 132	7 132	7 132
5.	Közhatalmi bevételek	12 264	12 264	12 264
6.	Költségvetési támogatás	33 240	33 240	33 718
7.	Működési célú támogatások bevételei	3 406	3 406	3 406
8.	Kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	1 100
9.	Költségvetési bevételek	57 142	57 142	57 620
10.				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	5 147	5 147	5 147
12.	Előző évi pénzmaradvány	5 878	6 749	6 789
13.	Finanszírozási bevételek	11 025	11 896	11 936
14.				
15.	előző évi pénzmaradvány	11 150	11 150	11 110
16.	Felhalmozási bevételek	11 150	11 150	11 110
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
19.				
20.	Kiadások			
21.	Személyi juttatások	13 758	13 758	14 236
22.	Szociális hozzájárulási adó	3 565	3 565	3 565
23.	Dologi kiadások	18 766	18 766	19 637
24.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 833	1 833	1 833
25.	Egyéb működési célú kiadások	4 512	4 512	4 512
26.	tartalékok	7 117	7 988	7 157
27.	Költségvetési kiadások	49 551	50 422	50 940
28.				
29.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 616	18 616	18 616
30.	Finanszírozási kiadások	18 616	18 616	18 616
31.				
32.	beruházások	300	300	300
33.	felújítások	10 850	10 850	10 810
34.	Felhalmozási kiadások	11 150	11 150	11 110
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
37.				
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
39.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐRÁNYZATA

A cikkszám		B EVI bevételek		C Közfelhalálai bev.		D Közfelhalálai érv.		E Éveski p. szakt.		F Drokk.		G p. szerződés		H Közfelhalálai		Összesen
		Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	Méret	
1																
2																
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	010000 Társadalmi célú finanszírozási m.															
5	011130 Iskolák	1 175	1 175	1 175			33 240	33 240			5 147	5 147	17 028	17 898	33 240	33 718
6	013300 Közművelődés															
7	041232 Sport-műveltség - Téli szórakozás															
8	041233 Hosszabb távú társad.															
9	091130 Nemzetközi ötvözettségi felvétel		4 847	4 847					3 406	3 406						
10	094010 Közfelhalál															
11	096020 Közfelhalál		300	300												
12	098044 Könyvtári szolgáltatások															
13	098062 Közművelődés		210	210												
14	0990031 CMA szervezési mŰk. tám.															
15	101160 Belügyügyi fogorv. pórtartalék ell.															
16	105010 Munkaadókat érdeklő munkaadókat															
17	121111 Helyi szintű ellátás		600	600												
18	1107051 Szociális ellátás						12 284	12 284								
19	900020 Önkormányzati felhatalmazás nem m.															
20	109055 Féléves mérési szolgáltatás		7 132	7 132			33 240	33 240	4 508	4 508	5 147	5 147	17 028	17 898	80 188	89 088
21	LCM ÖSSZESEN															
22																
23																
24	MINDÖSSZESEN		7 132	7 132	7 132	7 132	33 240	33 240	4 508	4 508	5 147	5 147	17 028	17 898	80 188	89 088

ezer forintba

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Intézményi működési bevételek jogcímenként
2015.**

ezer Ft

1	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	Mód1	Mód2
2	A	B	C	D	E	F
3	I.					
4		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés	4847	4847	4847
5			térítési díjak	4847	4847	4847
6						
7						
8		011130	Igazgatás	1775	1775	1563
9			kamatbevétel	125	125	125
10			bérleti díj	650	650	650
11			rezsi költségek továbbszámlázása	1000	1000	788
12						
13		082092	Közművelődés	210	210	422
14			szállásdíj	210	210	422
15						
16						
17		066020	Községgazdálkodás	300	300	300
18			közterület használati díj	300	300	300
19						
20						
21						
22						
23	CÍMEK MINDOSSZESEN			7132	7132	7132

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként**

2015

ezer Ft

	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	Mód1	Mód2
	A	B	C	D	E	F
1	I.		ÖNKORMÁNYZAT			
2		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	12264	12264	12264
3			átengedett központi adó			
4			gépjárműadó	1700	1700	1700
5						
6						
7			helyi adók	10429	10429	10429
8			iparűzési adó	7500	7500	7500
9			kommunális adó	1861	1861	1861
10			idegenforgalmi adó	468	468	468
11			telek adó	600	600	600
12						
13			egyéb közhatalmi bevételek	135	135	135
14				135	135	135
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	CÍMEK MINDÖSSZESEN			12264	12264	12264

Támogatásértékű, működési c. bevételek

2015

ezer Ft

	cím	alcím	megnevezés	előirányzat	Mód1	Mód2
	A	B	C	D	E	F
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT			
4		041232	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	3406	3406	3406
5		084031	civil szervezetek működési támogatása (kölcsön me	1100	1100	1100
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	CÍMEK MINDÖSSZESEN			4506	4506	4506

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCIMENKÉNT 2015			ezer Ft-ban	
	A	B	C	D	D	
1	CIM					
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Mód1	Mód2	
3	I.Önkormányzat					
4	018030	Támogatási célú finanszírozás m.				
5		általános önk. feladatok	9 437	9 437	9 437	
6						
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 780	12 947	12 947	
8	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	9 411	9 411	9 411	
9		segítők bértámogatása	1 800	1 800	1 800	
10		óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismerett pótlólagos összege	77	77	77	
11		Óvodaműködtetési támogatás	1 307	1 307	1 307	
12		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352	352	352	
13		szociális feladatok egyéb támogatása	1 833	-	-	
14						
15						
16		Szoc. és gy.jóléti feladatok	7 823	9 656	9 859	
17	ebből:	szociális étkeztetés	1 661	1 661	1 661	
18		házi segítségnyújtás	1 160	1 160	1 160	
19		tananyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 703	
20		gyermekétkeztetés támogatása	1 327	1 327	1 327	
21		A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása	1 175	1 175	1 175	
22		szociális feladatok egyéb támogatása		1 833	1 833	
23						
24		könyvtári feladatok	1 200	1 200	1 200	
25						
26		Működési célú költségvetési támogatások	-	-	167	
27						
28		Elszámolásból származó bevételek	-	-	108	
29						
30		MINDÖSSZESEN	33 240	33 240	33 718	
31						
32						
33						

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összeesített előirányzata
2015

ezer forintban

1.	Cím	A		B				C				D				E		F		
		alcím	előirányzat	Mód1	Mód2	személyi juttatások	m. adót terh. járulékok	előirányzat	Mód1	Mód2	dologi kiadások	előirányzat	Mód1	Mód2	tartalmékok	előirányzat	Mód1	Mód2	előirányzat	Mód1
2.																				
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT																			0
4.	019030 Önkorm. elszám. ktv-vel			4281	4556			1167	1167											0
5.	011130 Igazgatás					4281	4556													15356
6.	013320 Köztartózkodás- fenntartás																			5268
7.	013350 Önkormányzati közfogl.					4022	4022													0
9.	041233 Hosszabb idő közfogl.																			5193
10.	064010 Közfogl.																			1500
11.	066020 Közfogl. fenntartás																			1040
12.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1238	1238			323	323									1621
13.	082082 Közművelődés					1238	1238			323	323									2371
14.	084031 Civil szervezetek műk. tám.																			0
15.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi el.																			0
16.	107051 Szociális étkeztetés									198	198									930
17.	107052 Házi segítségnyújtás					732	732													600
18.	72111 Házi segítségnyújtás									448	448									4630
19.	108055 Tanyagondnoki szolgáltatás					2247	2450													0
20.	90020 önkormányzati funkcióra nem s. bev																			0
21.	I.CÍM ÖSSZESEN			13758	14236	13758	14236	3565	3565	3565	3565	13919	13919	14790	7117	7988	7157	7988	38359	39748
22.																				
23.																				
24.																				
25.	MINDÖSSZESEN			0	13758	13758	14236	3565	3565	3565	3565	13919	13919	14790	7117	7988	7157	7988	38359	39748

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeni juttatásai
2015

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	CIM	megnevezés	eredeti	Mód1	Mód2
2.	ALCÍM		előirányzat		
3.	I.Önkormányzat				
4.		Rendszeres pénzbeli ellátások	1557	590	590
5.					
6.	101150	<i>Betegséggel kapcsolatos ellátások</i>	590	590	590
7.		<i>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	152	152	152
8.	106020	<i>lakásfenntartási támogatás</i>	815	815	815
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	107060	eseti pénzbeli ellátások	276	276	276
21.					
22.		<i>pénzbeni gyermekvédelmi támogatás</i>	75	75	75
23.		<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	201	201	201
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.		I. CÍM MINDÖSSZESEN	1833	1833	1833

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2015

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	CIM	megnevezés			
2.	ALCÍM		előirányzat	Mód1	Mód2
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4.					
5.	011130	Igazgatás	3 612	3612	3612
6.		Családsegítés	101	101	101
7.		orvosi, fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	544	544	544
8.		közös hivatal működéséhez hozzájárulás	2 967	2967	2967
9.					
10.					
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	900	900	900
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.		I.CIM ÖSSZESEN	4 512	4 512	4 512
39.					
40.					
41.					
42.		MINDÖSSZESEN	4 512	4512	4512

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2015

A		B		C		D		E		F		G	
E: eredeti előirányzat		szajdica bevételek		költségbevételek		pénzeszközbevételek		Lezáró értékelítés		pénzeszközbevételek		összesen	
CIM	ALCM	Eredeti	Mód1	Eredeti	Mód1	Eredeti	Mód1	Eredeti	Mód1	Eredeti	Mód1	Eredeti	Mód1
1	L ÖNKORMÁNYZAT												
2	01130 Igazgatás												
3	előző évi pótlóirány												
4	04122 Adóengedélyezés					0				11 150	11 110	11 150	11 110
5										11 150	11 110	11 150	11 110
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16	066020 Közforgalmazás					0							
17													
18													
19													
20													
21	07010 Önk. elszámolás							0					
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29	LCM összesen		0					0		11 150	11 110	11 150	11 110
30													
31	MINDOSSZESEN		0			0		0		11 150	11 110	11 150	11 110

ezzer Ft-ban

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 2015

E. eredeti előirányzat	B		C		D		E		F		G	
	A	alcím	Eredeti	Mód1	Mód2	Eredeti	Mód1	Mód2	Eredeti	Mód1	Mód2	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 875	6 875	6 875							6 875
4	011130	Igazgatás	6 875	6 875	6 875							6 875
5		adósségkonszolidáció										
6												
7												
8	011320	Közteremtő										
9												
10												
11												
12												
13	00200	Közszolgáltatások			300	300						300
14		Utánfűtő			300	300						300
15												
16												
17	00202	Komm. inf. közszolg. szektorok	3 975	3 975	3 935							3 935
18		Balkonykarszi szennyvíztiszt.	3 975	3 975	3 935							3 935
19												
20												
21												
22			10 850	10 850	10 810	300						11 150
23		MINDOSSZESEN				300						11 110

ezer Ft-ban

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2015

	A	B	C	D	E	F
	ALCIM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
1						
2	I.					
3	011130	Igazgatás	1			1
4						
5						
6						
7	082092	Közművelődés		1		1
8						
9						
10						
11	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1			1
12		Tanyagondnoki szolgáltatás				
13						
14	107052	házigyűjtés nyújtás		2		2
15						
16						
17	082044	könyvtári szolg.		1		1
18		könyvtáros				
19						
20						
21						
22		I.CIM összesen	2	4		6
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31		MINDÖSSZESEN	2	4		6

Hárskút Önkormányzat 2016. évi előirányzat-feelhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTEL													
Intézményi működési bev.	594	594	594	594	594	594	594	594	595	595	595	595	7 132
Közhatalmi bevételek	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	12 264
Feelhasználás és tökéletesítő bev.													-
Kölköcsön megteremtése			478		622								1 100
Önkormányzati költségvetési tám.	3 988	2 659	2 659	2 659	2 659	3 137	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	33 718
Ársvett pénzeszközök (közfelhasználás)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	283	283	3 406
pénzmaradvány	5 889	4 559	5 037	4 559	5 181	5 037	4 559	4 559	4 560	4 560	4 559	11 348	64 409
Bevételei összesen:				300		10 810							11 110
Pénzmaradvány felhasználási célú													5 147
Belföldi értékpapír bevétele													16 485
ÖSSZES BEVÉTEL	5 889	4 559	5 037	4 839	5 181	15 847	4 559	4 559	4 560	4 560	4 559	16 485	80 666
KIADÁS													
Személyi juttatás	1 146	1 147	1 146	1 147	1 146	1 625	1 146	1 147	1 146	1 147	1 146	1 147	14 236
Munk. terhelés járuléka	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	298	3 565
Dologi kiadás	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	2 435	1 564	1 564	1 564	1 564	1 563	1 563	19 637
Szociális kiadások	153	152	153	153	153	153	153	153	153	153	152	152	1 833
Egyéb működési célú kiadás													-
Tartalékok													-
Tám. értékű működési kiadás			1 128			1 128			1 128			1 128	4 512
Közszolgáltat. irányító szervi támogatás	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 552	1 552	1 552	1 552	18 616
Működési tartalék												7 157	7 157
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 711	4 711	5 839	4 712	4 711	7 188	4 711	4 712	5 840	4 713	4 710	12 997	69 556
beruházás				300		10 810							300
Felújítás													10 810
Feelhasználási tartalék													-
													-
ÖSSZES KIADÁS	4 711	4 711	5 839	5 012	4 711	17 999	4 711	4 712	5 840	4 713	4 710	12 997	80 666

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2015.

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	megnevezés	2015		
2.	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
3.	Bevételek	előirányzat	Mód1	Mód2
4.	Működési bevételek	4 847		
5.	Költségvetési bevételek	4 847		
6.				
7.	Közponi irányító szervei támogatás	17 519		
8.	Előző évi pénzmaradvány	782		
9.	Finanszírozási bevételek	18 301		
10.				
11.				
12.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 148		
14.				
15.	Kiadások			
16.	Személyi juttatások	13 498		
17.	Szociális hozzájárulási adó	3 825		
18.	Dologi kiadások	5 825		
19.	Költségvetési kiadások	23 148		
20.				
21.				
22.		-		
23.				
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 148		
25.				
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 148		
27.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 148		

**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.10.)
önkormányzati rendelete**

**Hárskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. § (1) Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

költségvetési bevételeit 80 866 ezer Ft-ban

költségvetési kiadását 80 866 ezer Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Bevételi főösszegegen belül

- a) Költségvetési bevételek összegét 57 620 ezer forintban,
 - aa) Működési bevételek összegét 7 132 ezer forintban,
 - ab) Közhatalmi betételek összegét 12 264 ezer forintban,
 - ac) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 33 718 ezer forintban,
 - ad) Egyéb működési célú támogatás összegét 3 406 ezer forintban,
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 1 100 ezer forintban.állapítja meg.
- b) Finanszírozási bevételek összegét 11 936 ezer forintban
- c) Felhalmozási bevételek összegét 11 110 ezer forintban állapítja meg.

Kiadási főösszegegen belül

- a) Költségvetési kiadások összegét 50 940 ezer forintban,
 - aa) Személyi juttatásokat 14 236 ezer forintban,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 565 ezer forintban,
 - ac) Dologi kiadásokat 19 637 ezer forintban,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 1 833 ezer forintban,
 - ae) Egyéb működési célú kiadásokat 4 512 ezer forintban,
 - af) Tartalékot 7 157 ezer forintban állapítja meg.
- b) Finanszírozási kiadások összegét 18 616 ezer forintban
- c) Felhalmozási kiadások összegét 11 110 ezer forintban,

- ca) beruházásokat 300 ezer forintban
- cb) felújításokat 10 810 ezer forintban állapítja meg.

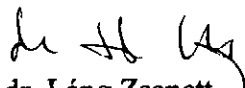
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
 - (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
 - (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
 - (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 12. melléklet helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2015. augusztus 15-én -én lép hatályba.

Hárskút, 2015. augusztus 6.

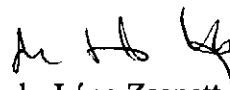

Tábóri Ferenc
polgármester




dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2015. augusztus 10.




dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2015.

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	megnevezés	2015		
2.	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
3.	Bevételek	előirányzat	Mód1	Mód2
4.	Működési bevételek	7 132	7 132	7 132
5.	Közhatalmi bevételek	12 264	12 264	12 264
6.	Költségvetési támogatás	33 240	33 240	33 718
7.	Működési célú támogatások bevételei	3 406	3 406	3 406
8.	Kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	1 100
9.	Költségvetési bevételek	57 142	57 142	57 620
10.				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	5 147	5 147	5 147
12.	Előző évi pénzmaradvány	5 878	6 749	6 789
13.	Finanszírozási bevételek	11 025	11 896	11 936
14.				
15.	előző évi pénzmaradvány	11 150	11 150	11 110
16.	Felhalmozási bevételek	11 150	11 150	11 110
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
19.				
20.	Kiadások			
21.	Személyi juttatások	13 758	13 758	14 236
22.	Szociális hozzájárulási adó	3 565	3 565	3 565
23.	Dologi kiadások	18 766	18 766	19 637
24.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 833	1 833	1 833
25.	Egyéb működési célú kiadások	4 512	4 512	4 512
26.	tartalékok	7 117	7 988	7 157
27.	Költségvetési kiadások	49 551	50 422	50 940
28.				
29.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 616	18 616	18 616
30.	Finanszírozási kiadások	18 616	18 616	18 616
31.				
32.	beruházások	300	300	300
33.	felújítások	10 850	10 850	10 810
34.	Felhalmozási kiadások	11 150	11 150	11 110
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
37.				
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666
39.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 317	80 188	80 666

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

1	2	A		B		C		D		E		F		G		H		ezer forintba	
		1	2	Intézmények		Községi bev.		Közf. t. érn.		Évvel. p. eszt.		Bevétel		P. maradvány		Eszköz			
				alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1	alkotmány	Mar.1		alkotmány
3	I. ÖNKORMÁNYZAT																		
4	018030	Tanfolyami célú finanszírozási m.																	
5	011130	Igazgatás	1 175	1 175															
6	013320	Közművelődés																	
7	041232	Státus-munka - T. Al. közfogl.																	
8	041233	Honismereti közfogl.																	
9	051130	Mezőgazdasági önkormányzati feladatok	4 847	4 847															
10	064010	Közművelődés																	
11	068020	Közművelődés	300	300															
12	082044	Könyvtári szolgáltatások																	
13	082062	Közművelődés	210	210															
14	084031	Civil szervezetek m. k. t. m.																	
15	101150	Belsőügyi feladatok, pénzügyi ell.																	
16	106010	Ellátásnyújtás más területek ellátásai																	
17	72111	Művelődési feladatok																	
18	107051	Szociális ellátás	600	600															
19	900020	Önkormányzati feladatok nem es.			12 264														
20	108056	Felgondolási szolgáltatás																	
21	I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN																		
22			7 132	7 132															
23																			
24	MINDÖSSZESEN																		
			7 132	7 132	12 264	12 264	33 240	33 240	33 718	33 718	4 506	4 506	5 147	5 147	17 028	17 028	17 899	17 899	80 666

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Intézményi működési bevételek jogcímenként
2015.**

ezer Ft

1	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	Mód1	Mód2
2	A	B	C	D	E	F
3	I.					
4		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés	4847	4847	4847
5			térítési díjak	4847	4847	4847
6						
7						
8		011130	Igazgatás	1775	1775	1563
9			kamatbevétel	125	125	125
10			béreteti díj	650	650	650
11			rezi költségek továbbszámlázása	1000	1000	788
12						
13		082092	Közművelődés	210	210	422
14			szállásdíj	210	210	422
15						
16						
17		066020	Közseggazdálkodás	300	300	300
18			közterület használati díj	300	300	300
19						
20						
21						
22						
23	CIMEK MINDOSSZESEN			7132	7132	7132

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként**

2015

ezer Ft

	CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	Mód1	Mód2
	A	B	C	D	E	F
1	I.		ÖNKORMÁNYZAT			
2		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	12264	12264	12264
3			átengedett központi adó			
4			gépjárműadó	1700	1700	1700
5						
6						
7			helyi adók	10429	10429	10429
8			iparűzési adó	7500	7500	7500
9			kommunális adó	1861	1861	1861
10			idegenforgalmi adó	468	468	468
11			telek adó	600	600	600
12						
13			egyéb közhatalmi bevételek	135	135	135
14				135	135	135
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21			CÍMEK MINDÖSSZESEN	12264	12264	12264

Támogatásértékű, működési c. bevételek

2015

ezer Ft

	cím	alcím	megnevezés	előirányzat	Mód1	Mód2
	A	B	C	D	E	F
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT			
4		041232	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	3406	3406	3406
5		084031	civil szervezetek működési támogatása (kölcson me	1100	1100	1100
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20			CÍMEK MINDÖSSZESEN	4506	4506	4506

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT			
		2015			ezer Ft-ban
	A	B	C	D	D
1	CIM				
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Mód1	Mód2
3	I.Önkormányzat				
4	018030	Támogatási célú finanszírozási m.			
5		általános önk. feladatok	9 437	9 437	9 437
6					
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 780	12 947	12 947
8	ebből:	óvodapedagógusok bértámogatása	9 411	9 411	9 411
9		segítők bértámogatása	1 800	1 800	1 800
10		óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	77	77	77
11		Óvodaműködtetési támogatás	1 307	1 307	1 307
12		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352	352	352
13		szociális feladatok egyéb támogatása	1 833	-	-
14					
15					
16		Szoc. és gy.jóléti feladatok	7 823	9 656	9 859
17	ebből:	szociális étkeztetés	1 661	1 661	1 661
18		házi segítségnyújtás	1 160	1 160	1 160
19		tananyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 703
20		gyermekétkeztetés támogatása	1 327	1 327	1 327
21		A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása	1 175	1 175	1 175
22		szociális feladatok egyéb támogatása		1 833	1 833
23					
24		könyvtári feladatok	1 200	1 200	1 200
25					
26		Működési célú költségvetési támogatások	-	-	167
27					
28		Elszámolásból származó bevételek	-	-	108
29					
30		MINDÖSSZESEN	33 240	33 240	33 718
31					
32					
33					

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata

ezer forintban

1.	2.	3.	A		B		C		D		E		F									
			cím	alcím	személyi juttatások előirányzat	Mód1	Mód2	m. adót terh. járulékok előirányzat	Mód1	Mód2	dologi kiadások előirányzat	Mód1	Mód2	tartalékok előirányzat	Mód1	Mód2	összesen előirányzat	Mód1	Mód2			
			I. ÖNKORMÁNYZAT																			
4.	018030																			0	0	
5.	011130		4281	4281	4556		1167	1167	1167	2791	2791	7117	7988	7157	15356	15671						
6.	013320									5268	5268	6139			5268	6139						
7.	013350																			0	0	
9.	041233		4022	4022	4022		1106	1106	1106	65	65				5193	5193						
10.	064010									1500	1500	1350			1500	1350						
11.	066020									1040	1040	1040			1040	1040						
12.	082044		1238	1238	1238		323	323	323	60	60	60			1621	1621						
13.	082092		1238	1238	1238		323	323	323	660	660	810			2221	2371						
14.	084031																			0	0	
15.	101150																			0	0	
16.	107051																			0	0	
17.	107052		732	732	732		198	198	198	600	600	600			930	930						
18.	72111									448	448	1935			600	600						
19.	108055		2247	2247	2450		448	448	448	1935	1935	1935			4630	4833						
20.	900020																			0	0	
21.	I.CÍM ÖSSZESEN		13758	13758	14236		3565	3565	3565	13919	13919	14790	7117	7988	7117	38359	39748					
22.																						
23.																						
24.																						
25.	MINDÖSSZESEN		0	13758	14236		3565	3565	3565	13919	13919	14790	7117	7988	7117	38359	39748					

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeni juttatásai
2015

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	CIM	megnevezés	eredeti	Mód1	Mód2
2.	ALCÍM		előirányzat		
3.	I.Önkormányzat				
4.		Rendszeres pénzbeli ellátások	1557	590	590
5.					
6.	101150	<i>Betegséggel kapcsolatos ellátások</i>	590	590	590
7.		<i>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	152	152	152
8.	106020	<i>lakásfenntartási támogatás</i>	815	815	815
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	107060	eseti pénzbeli ellátások	276	276	276
21.					
22.		<i>pénzbeni gyermekvédelmi támogatás</i>	75	75	75
23.		<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	201	201	201
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.		I. CÍM MINDÖSSZESEN	1833	1833	1833

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2015

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	CÍM	megnevezés			
2.	ALCÍM		előirányzat	Mód1	Mód2
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4.					
5.	011130	<i>Igazgatás</i>	3 612	3612	3612
6.		<i>Családsegítés</i>	101	101	101
7.		<i>orvosi, fogorvosi ügyeleti hozzájárulás</i>	544	544	544
8.		<i>közös hivatal működéséhez hozzájárulás</i>	2 967	2967	2967
9.					
10.					
11.	084031	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	900	900	900
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.		I.CIM ÖSSZESEN	4 512	4 512	4 512
39.					
40.					
41.					
42.		MINDÖSSZESEN	4 512	4512	4512

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 2015

A		B		C		D		E		F		G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
cím	alcím	eredeti	mód2	mód1	mód2	mód1	mód2	mód1	mód2	mód1	mód2	mód1	mód2
3	I.	ÖNKORMÁNYZAT											
4	01130	kezelés	6 875	6 875	6 875							6 875	6 875
5		adóssághozjáról	6 875	6 875	6 875							6 875	6 875
6													
7													
8	01320	Köztisztviselők											
9													
10													
11													
12													
13	06020	Községhelyfenntartás				300	300	300				300	300
14		utántartó				300	300	300				300	300
15													
16													
17	06202	Közm. Int. közönségi színpadok	3 975	3 975	3 935							3 975	3 935
18		Bakonykarszt. szennyvíztelep	3 975	3 975	3 935							3 975	3 935
19													
20													
21													
22													
23		MINDÖSSZESEN	10 850	10 850	10 810	300	300	300				11 150	11 110

ezer Ft-ban

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2015

	A	B	C	D	E	F
1	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	i.					
3	011130	Igazgatás	1			1
4						
5						
6						
7	082092	Közművelődés		1		1
8						
9						
10						
11	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1			1
12		Tanyagondnoki szolgáltatás				
13						
14	107052	házi segítség nyújtás		2		2
15						
16						
17	082044	könyvtári szolg.		1		1
18		könyvtáros				
19						
20						
21						
22		I.CÍM összesen	2	4		6
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	MINDÖSSZESEN		2	4		6

Hárskút Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bev.	594	594	594	594	594	594	594	594	595	595	595	595	7 132
Közművelődési bevételek	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	12 264
Felhalmozás és tőkejellegű bev.													-
Kölcsonn megteremtése			478										1 100
Önkormányzat költségvetési tám.	3 989	2 659	2 659	2 659	2 659	3 137	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	33 718
Átvett pénzeszközök (közfoglalkoztatás)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	283	283	3 406
pénzmaradvány													6 789
Bevétel összesen:	5 889	4 569	5 037	4 569	5 181	5 037	4 569	4 569	4 560	4 560	4 560	11 348	64 409
Pénzmaradvány felhalmozási célú				300		10 810							11 110
Belföldi értékpapír bevétele													5 147
ÖSSZES BEVÉTEL	5 889	4 569	5 037	4 569	5 181	15 847	4 569	4 569	4 560	4 560	4 560	16 495	80 686
KIADÁS													
Személyi juttatás	1 146	1 147	1 146	1 147	1 146	1 625	1 146	1 147	1 146	1 147	1 146	1 147	14 236
Munk. terhelő járulékok	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	298	3 565
Dologi kiadás	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	2 435	1 564	1 564	1 564	1 564	1 563	1 563	19 637
Szociális kiadások	153	152	153	153	153	153	153	153	153	153	152	152	1 833
Egyéb működési célú kiadás													-
Tartalékok													-
Tám. értékű működési kiadás			1 128			1 128			1 128			1 128	4 512
Központi, irányító szervi támogatás	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 552	1 552	1 552	1 552	18 616
Működési tartalék												7 157	7 157
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 711	4 711	5 839	4 712	4 711	7 189	4 711	4 712	5 840	4 713	4 710	12 997	69 556
beruházás				300									300
Felújítás						10 810							10 810
Felhalmozási tartalék													-
													-
ÖSSZES KIADÁS	4 711	4 711	5 839	5 012	4 711	17 999	4 711	4 712	5 840	4 713	4 710	12 997	80 686

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2015.

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	megnevezés		2015	
2.	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
3.	Bevételek	előirányzat	Mód1	Mód2
4.	Működési bevételek	4 847		
5.	Költségvetési bevételek	4 847		
6.				
7.	Közponi irányító szervi támogatás	17 519		
8.	Előző évi pénzmaradvány	782		
9.	Finanszírozási bevételek	18 301		
10.				
11.				
12.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 148		
14.				
15.	Kiadások			
16.	Személyi juttatások	13 498		
17.	Szociális hozzájárulási adó	3 825		
18.	Dologi kiadások	5 825		
19.	Költségvetési kiadások	23 148		
20.				
21.				
22.		-		
23.				
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 148		
25.				
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 148		
27.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 148		

Előterjesztés Hárskút Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. augusztus 6.-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló Hárskút Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről, mely a 2015.06.30.-i

Kiadások alakulása:

I. Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmény nélkül)

1. számú melléklet tartalmazza Hárskút Község Önkormányzatának kiadásait.

A kiadások 42,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Költségvetési kiadások

- Személyi juttatások: 45,8 %, a módosított előirányzathoz képest a felhasználás időarányosan történt meg. Az előirányzat növekedés oka a Magyar Államkincstár általi bérkompenzációs előirányzatosítás.
- Munkaadókat terhelő járulékok: 39,8 % az időarányos felhasználás alatt maradt.
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 56,9 % ami az időarányos felhasználás túllépése.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 48,2 % mely megfelel az időarányos felhasználásnak.
- Egyéb Működési célú kiadások: 5 % mely, a tartalékot 7 157 ezer forint összegben tartalmazza valamint 2 007 ezer Ft összegben hozzájárulást a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez, Hárskúti Sport Egyesület támogatást (150 ezer Ft) és a Központi Orvosi Ügyeleti hozzájárulást (98 ezer Ft)

Felhalmozási kiadások: 20,39 %-ban teljesültek.

- 2015. első félévében utánfutó került beszerzésre 265 ezer Ft összegben.
- Az ingatlan felújítások között a Bakonykarszt Zrt-nek fizetett szennyvíztisztító telep szennyezés csökkentési ütemterv, gépi rács beépítése és átemelő szivattyúk

cseréjének 2.-ik részletének kifizetés található. Az utolsó részlet kifizetés 2015.12.31-ig kerül kifizetésre 1 936 ezer Ft összegben.

Az adóssághozjárólításban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása keretében 10 000 ezer Ft támogatást kapott az Önkormányzat 2014. évben, mely összegből 2014. évben 3 126 ezer Ft összeget költött el a Hárskút, Kossuth u. padkarendezésére. A fent maradó összeget 6 874 ezer Ft-ot 2015. 12.31.-ig kell felhasználni.

II. Német Nemzetiségi Óvoda Hárskút

3. számú melléklet tartalmazza a Német Nemzetiségi Óvoda kiadásainak alakulását.

A kiadások 52,5 %-ba teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- Személyi juttatások: 57,5 %, mely időarányosan megfelel a költségvetésben tervezetnek.
- Munkaadókat terhelő járulékok: 37,9 % az időarányos felhasználás.
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 50,6 % amely megfelel az időarányos felhasználásnak. Az első félévben az Óvoda részére új porszívó és páraelszívó került beszerzésre.

Kiadások önkormányzat összesen

5. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat összesen kiadásainak alakulását.

Összességében a kiadások 41,3 %-ban teljesültek a költségvetési tervezethez képest.

Bevételek alakulása

I. Az önkormányzat bevételeinek alakulása (intézmény nélkül)

2. számú melléklet tartalmazza a Hárskút Község Önkormányzata bevételeinek alakulását.

- Működési bevételek: 55,4 % megfelel az időarányos teljesítésnek.
- Közhatalmi bevételek: 59,2 % , Mely tartalmazza:
 - vagyon típusú adókat 57 %
 - értékesítés és forgalmi adókat (iparűzési adó) 60 %
 - gépjármű adók 66,5 %

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 26,9 %
- egyéb közhatalmi bevételek (igazgatás szolgáltatási díjak) 77,8 % -os teljesítés.

➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51,6 %.

II. A Német Nemzetiségi Óvoda bevételeinek alakulása

4. számú melléklet tartalmazza a Német Nemzetiségi Óvoda bevételeinek alakulását.

- Működési bevétel: 49,6 % ami megfelel az időarányos teljesítésnek. A működési bevételeket az óvodai étkezési térítési díjak teszik ki.
- Finanszírozási bevételek: 53,7 %

Bevételek önkormányzat összesen

6. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat összesen bevételeinek alakulását.

Összességében a bevételek 60,1 %-ban teljesültek a költségvetési tervezethez képest.

Pénzkészlet 2015.06.30.-án:

Forint költségvetési bankszámla:

- Önkormányzat: 18.178 ezer Ft
- Óvoda: 39 ezer Ft

Forintpénztár:

- -Önkormányzat: 177 ezer Ft
- Óvoda: 32 ezer Ft

Összes pénzkészlet: 18.426 ezer forint

Összegezve:

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása a második félévben.



Hárskút Község Önkormányzat kiadása

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 670	9 073	3 897	
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	441	366	166	
3	Egyéb költségterítések (K1110)	-	100	68	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	50	40	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 111	9 589	4 171	
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 275	4 225	2 319	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	50	11	
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	372	372	23	
9	Külső személyi juttatások (K12)	4 647	4 647	2 353	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	1 364	
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	25	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	29	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360	360	199	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 935	1 935	1 139	
17	Készletbeszerzés (K31)	2 295	2 295	1 338	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	93	47	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	267	200	
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	360	360	247	
21	Közüzemi díjak (K331)	3 063	3 184	1 266	
22	Vásárolt élelmezés (K332)	80	80	16	
23	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50	50	12	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600	750	291	
25	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	80	80	-	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	100	24	
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500	2 400	1 418	
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 373	6 644	3 027	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100	2 100	1 093	
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 791	3 391	2 705	
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 891	5 491	3 798	
33	Családi támogatások (K42)	75	75	-	
34	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	590	590	553	
35	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	-	-	553	
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	152	152	21	
37	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	-	-	21	
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	815	815	226	
39	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	-	-	226	
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	201	201	85	
41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	-	-	60	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	-	-	25	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 612	3 612	2 105	
45	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-	-	98	
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	2 007	

Hárskút Község Önkormányzat kiadásai

		Adatok e Ft-ban			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	900	900	200	
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	150	
49	ebből: háztartások (K512)	-	-	50	
50	Tartalékok (K513)	7 117	7 157	-	
		11 829	11 829	2 308	19,5%
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236	236	209	
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64	64	56	
		500	500	265	53%
55	Ingtatlanok felújítása (K71)	8 543	9 973	1 575	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 307	837	425	
		10 850	10 810	2 000	18,5%
		6 226	6 226	3 107	50%

59	Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	1 097	1 311	1 311	
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	17 519	17 519	9 049	
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	18 616	18 830	10 360	
		18 616	18 830	10 360	55,0%

Költségvetési kiadások összesen	55 854	57 203	21 807	38,1%
Finanszírozási kiadások	18 616	18 830	10 360	55,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 470	76 033	32 167	42,3%

2. melléklet

Hárskút Község Önkormányzat bevételei

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %-ban
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 437	9 437	4 949	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 947	12 947	6 600	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	9 656	9 859	5 533	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	624	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	167	279	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	108	108	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 240	33 718	18 093	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 406	3 406	1 059	
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	1 059	
	Összesen (B11)	36 646	37 124	19 152	51,6%
11	Vagyonil típusú adók (B34)	2 461	2 461	1 404	57,0%
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	1 035	
13	ebből: telekadó (B34)	-	-	369	
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 500	7 500	4 500	60,0%
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	4 500	
16	Gépjárműadók (B354)	1 700	1 700	1 130	66,5%
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	1 130	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	468	468	126	26,9%
19	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	-	-	126	
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 668	9 668	5 756	59,5%
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B38)	135	135	105	77,8%
22	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B38)	-	-	8	
23	ebből: egyéb bírság (B38)	-	-	28	
	Összesen (B38)	135	135	133	98,5%
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	210	422	422	
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	788	652	
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	650	650	58	
28	Kamatbevételek (B408)	125	125	25	
29	Egyéb működési bevételek (B411)	300	300	108	
	Összesen (B400)	4 246	4 246	1 226	28,9%
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 100	1 100	478	
32	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	-	-	478	
33	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 100	1 100	478	
	Összesen (B6)	2 200	2 200	956	43,4%
	Összesen (B)	69 492	69 948	38 207	54,6%

1	Maradvány igénybevétele (B813)	17 028	17 899	17 899	
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	214	214	
3	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	5 147	5 147	0	
4	Finanszírozási bevételek (B8)	22 175	23 260	18 113	

Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 295	52 773	28 160	
Finanszírozási bevételek (B8)	22 175	23 260	18 113	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 470	76 033	46 273	

Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 863	12 863	7 282	
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	635	164	164	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	471	316	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 498	13 498	7 762	
5		13 498	13 498	7 762	57,6%
6	Adósszalékok, szociális hozzájárulási adó (K2)	3 928	3 928	1 491	37,9%
7	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	1 383	
8	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	27	
9	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	41	
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105	105	35	
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200	3 200	1 431	
12	Kézbesítés (K31)	3 305	3 305	1 466	
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	50	17	
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	50	50	17	
15	Közüzemi díjak (K331)	1 170	970	625	
16	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50	12	12	
17	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	9	9	
18	Egyéb szolgáltatások (K337)	-	300	263	
19	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 220	1 291	909	
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200	1 138	549	
21	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	-	-	
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	41	8	
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 250	1 179	557	
24		1 250	1 179	557	44,5%
25		2 448	2 378	1 166	49,0%

Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda bevételei

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %-ban
1	Ellátási díjak (B405)	4 847	4 847	2 402	
2	Működési bevételek (B4)	4 847	4 847	2 402	
3	Költségvetési bevételek) (B1-B7)	4 847	4 847	2 402	49,6%

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	782	782	782	100,0%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 519	17 519	9 049	51,7%
3	Finanszírozási bevételek (B8)	18 301	18 301	9 831	53,7%

	Költségvetési bevételek) (B1-B7)	4 847	4 847	2 402	
	Finanszírozási bevételek (B8)	18 301	18 301	9 831	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 148	23 148	12 233	52,8%

Kiadások összevontan

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %
1	Személyi juttatások (K1)	27 256	27 734	14 286	51,5%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 390	7 390	1 418	19,2%
3	Dologi kiadások (K3)	18 962	19 619	11 359	57,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 833	1 833	885	48,3%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 629	11 669	2 305	19,8%
6	Beruházások (K6)	300	300	265	88,3%
7	Felújítások	10 850	10 810	2 000	18,5%
8		78 220	79 355	32 518	41,0%

1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 097	1 311	1 311	
2	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 097	1 311	1 311	100,0%

Költségvetési kiadások összesen	78 220	79 355	32 518	41,0%
Finanszírozási kiadások	1 097	1 311	1 311	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 317	80 666	33 829	41,9%

Bevételek összevontan

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felhasználás %-ban
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 648	37 124	19 152	51,6%
24	Közhatalmi bevételek (B3)	12 264	12 264	7 265	59,2%
30	Működési bevételek (B4)	7 132	7 132	3 667	51,4%
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 100	1 100	478	
	(B1-B4)	57 142	57 620	30 562	53,0%

1	Maradvány igénybevétele (B813)	17 028	17 899	17 899	
2	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	5 147	5 147	0	
	(B813-B821)	22 175	23 046	17 899	77,7%

	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 142	57 620	30 562	53,0%
	Finanszírozási bevételek (B8)	22 175	23 046	17 899	77,7%
	Összesen	79 317	80 666	48 461	60,1%

Támogatási kérelem

Kérelmező adatai:

Szervezet neve: Hárskút Sport Egyesület

Szervezet címe: 8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.

Képviselőjének neve: Auerbach Károly

Szervezet adószáma: 19380630-1-19

Szervezet számlaszáma: 73200127-11282215

Szervezet jogállása: Egyesület

Bírósági Bejegyzésről szóló végzés száma: 7.PK.60.159/2006/14.

Támogatási információ:

1. igényelt-e az előző évben pénzügyi támogatást?

IGEN

NEM

A támogatás összege: 150.000

2. Jelen pályázatban kért támogatás összege: 300.000 Ft

3. A kért összeg felhasználása (Cél): működési és fejlesztési költségek

4. A tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai:

5. A megvalósítás kezdő és befejező időpontja:

Nyilatkozatok:

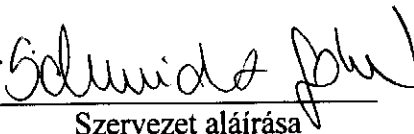
1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a **Hárskút Sport Egyesület**- nek köztartozása nem áll fenn.
2. A támogatást kérő képviselőjeként hozzájárulok a kérelemben foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Hárskút község hivatalos internetes honlapján való közléshez.

Csatolandó melléletek:

- a. bírósági bejegyzésről szóló végzés másolata
- b. alapszabály másolata
- c. Az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló
- d. A szervezett által kérelmezett összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve.

Hárskút, 2015.07.28.

HÁRSKÚT SPORT EGYESÜLET
8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.
Adószám: 19380630-1-19


Szervezet aláírása

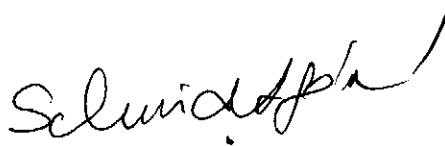
Várható Költségek részletezése 2015. évre

Hárskút Sport Egyesület

8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.

megnevezés	várható összeg
internet költség	40 000
bíró költségek	40 000
Nevezési díj, játékgedélyek	80 000
mészhidrát+ benzin ktg+egyéb ktg	45 000
tagdíj	15 000
sporteszközök, sport pálya kellékek	50 000
öltözőben lévő hibák javítása korrigálása	40 000
pályák karbantartása	40 000
	350 000

Hárskút, 2015.07.28


HÁRSKÚT SPORT EGYESÜLET
8442 Hárskút, Veszprémi u. 9.
Adószám: 19390630-1-19

NYILATKOZAT

Cserdülők Kulturális Egyesület (8441 Márkó, Petőfi u. 16/A., adószám:

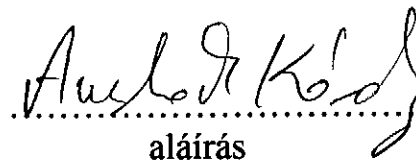
Alulírott (név) Auerbach Károly a (civil szervezet/egyesület neve): Hárskút Sport Egyesület (székhelye) 8442 Veszprémi u. 9. elnöke nyilatkozom, hogy a (civil szervezet/egyesület neve Hárskút Sport Egyesületnek

a) nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása.

b) alábbi köztartozása van: _____

Az a), b) pontok közül amelyik **nem** vonatkozik a támogatást kérőre, szíveskedjen **áthúzni**.

Márkó, 2015. július 29.

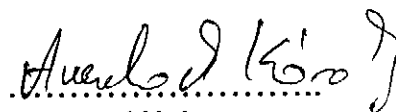

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott (név): Auerbach Károly a (civil szervezet/egyesület neve): *Hárskút Sport Egyesület*. (székhelye): 8442 Hárskút, Veszprémi u. 9. elnöke nyilatkozom, hogy a (civil szervezet/egyesület neve): a *Hárskút Sport Egyesület*
a) nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
~~b) csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.~~

Az a), b) pontok közül amelyik **nem** vonatkozik a támogatást kérőre, szíveskedjen **áthúzni**.

Márkó, 2015. július 29.


aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott (név): Auerbach Károly a (civil szervezet/egyesület neve):Hárskút Sport Egyesület.(székhelye): 8442 Hárskút, Veszprémi u. 9. elnöke nyilatkozom, hogy a 2007. évi CLXXXI törvény 6.§ szerint összeférhetetlenség nem áll fent. Kérem a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltett honlapon a támogatási kérelem befogadásának, az elnyert támogatásnak, és támogatási összeg elszámolásának közzétételét.

Hárskút, 2015. július 28.

.....*Auerbach Károly*.....
aláírás

Előterjesztés a képviselő testület 2015. augusztus 5-én tartandó ülésére
Gördülő fejlesztési terv (víz, szennyvíz)

Előterjesztést készítette: dr. Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

A Bakonykarszt Zrt. megküldte Hárskút víz és szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Hárskút község Önkormányzata a 11/2015. (II.12.) döntött arról, hogy a gördülő fejlesztési tervet, - tekintettel arra, hogy szakmai ismerettel a Bakonykarszt Zrt. vízügyi szakemberei rendelkeznek- a Bakonykarszt Zrt.-vel készítteti el.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet gördülő fejlesztési tervre vonatkozóan a következő előírást teszi:

„**90/A. §** * (1) A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) a víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat. Tárgyszó

(2) A Terv célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan és költséghatékonyan biztosítható legyen.”

„(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.”

„**90/C. §** * (1) A beruházási terv, valamint a felújítási és pótlási terv az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

- a) I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év),
- b) II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2-5. év),
- c) III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év).

(11) A Tervben meg kell határozni azokat a beruházással kapcsolatos feladatokat, amelyek megvalósításához a vízügyi hatóság előzetes véleménye alapján vízjogi engedélyt kell beszerezni.

„**90/E. §** * (1) A víziközmű-szolgáltatás biztonságát meghatározó felújítások, pótlások és rekonstrukciók fedezetének forrásait elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad biztosítja.

(2) A víziközművek megvalósításának és a meglévő víziközművek bővítésének pénzügyi fedezetét a vagyonkezelési, koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési szerződés alapján elsősorban a fejlesztésre kötelezett ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató biztosítja.

(3) A víziközmű-szolgáltató feladata annak alátámasztása, hogy az új víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévők felújítási és pótlási feladatait.”

90/G. § * (1) A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Kérem a képviselő testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező gördülő fejlesztési tervet tekintse át, és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskút szennyvízelvezető és tisztító- víziközmű rendszer valamint a Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.

Tisztelettel:


Tábori Ferenc
polgármester

Hárskút, 2015. július 30.



TF látta, egyetértés



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

OTP Bank Nyrt. 11748007-20128500-00000000

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarsztr.hu>, E-mail: bakonykarszt@bakonykarsztr.hu

Hárskút Község Önkormányzata
Tábori Ferenc Polgármester Úr
Hárskút
Fő u. 10.
8442

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Nálunk: _____ Önöknél: _____ Postázás módja: _____

Ügyintéző: _____

Ügyiratszám: _____

Tárgy:

A Gördülő Fejlesztési Terv megküldése véleményezésre

Renkő: _____

3716-1/2015

Márkói Közös Önkormányzat		Zala Hivatal	
Érc.....év.....		2015 JÚL 02 nap	
Előszám		359-2/2015 Iktatószám	
Utószám		Lábadó 10	

Tisztelt Tábori Ferenc Polgármester Úr!

Mint a 73. 21-25566-1-001-00-01 Hárskút szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT), melyet jelen levelünk mellékleteként küldünk meg.

A GFT-t az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó előírásai alapján, valamint az Önöktől kapott tájékoztatás, Társaságunk adatai, fejlesztési elképzelései és hibastatisztikái alapján készítettük el. A jelen GFT egyes tervfejezetei üzemeltetési forma szerint tartalmazzák a fejlesztési adatokat. A véglegesen benyújtandó Terv egyes költségei kis mértékben eltérhetnek a jelenleg megküldött Tervhez képest, mert a költségek pontosítása még folyamatban van.

Kérjük, hogy a GFT-t a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján véleményezni szíveskedjenek és **2015. augusztus 19.-ig írásban** értesítsék Társaságunkat, hogy a legkésőbb szeptember 15.-i beadásról Társaságunk határidőben gondoskodni tudjon.

Meghatalmazásuk alapján a véleményeltéréssel korigált GFT-t Társaságunk nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A benyújtást követő 30 napon belül a benyújtott GFT-t az Önök részére is megküldjük.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Veszprém, 2015. június 24.

Tisztelettel:

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
8200 VESZPRÉM, PÁPAI ÚT 41.
80.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567
8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Gördülő fejlesztési terv a 2016. - 2030. időszakra

BÉRLLETI ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ VÍZKÖZMŰVEK BERUHÁZÁSI TERVE

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer és megnevezése:	73. Hárskút szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
Ellátásért felelősök:	Hárskút Község Önkormányzata
Üzemeltető szervezeti egysége(k):	Vesprémi Üzemérnökség

Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vízjogi kért/leltévesztési elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
							Kezdés	Befejezés	
1	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Fertőtlenítő medence: építészeti átalakítás	-	Hárskút	1.500		bérelti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2018	2018	2018
2	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Fertőtlenítő medence: gépészeti átalakítás	-	Hárskút	800		bérelti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2019	2019	2019

Gödöllő fejlesztési terv a 2016 - 2030. időszakra

BÉHLETI ÜZEMELTETÉSBEN LÉVŐ VIZIKÖZMÖVEK FELJÚJTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Vízkezelő-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvízkezelés és -tisztítás							
Vízkezelő-rendszer és megnevezése:		73. Hárskút szennyvízkezelő és -tisztító víziközmű-rendszer							
Előírtásért Felelősök:		Hárskút Község Önkormányzata Veszprémi Üzemeltetőkéség							
Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vízigyi kistértési/elm engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
				Kezdés	Befejezés				
1	Hárskút Rákóczi utcai szennyvízáttelelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kv belső hálózat)	-	Hárskút	2.500		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2017	2017	2017
2	Hárskút Rákóczi utcai szennyvízáttelelő, Gépeszeti felújítás	-	Hárskút	2.000		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2017	2017	2017
3	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Iszapsűrítő medence: gépeszeti felújítás	-	Hárskút	1.500		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2018	2018	2018
4	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Tárburkolatok és belső közlekedő utak felújítása	-	Hárskút	1.000		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2018	2018	2018
5	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Vegyszeradagoló rendszer felújítása	-	Hárskút	600		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2019	2019	2019
6	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Oldott oxigén mérő szondák pótlása	-	Hárskút	800		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2019	2019	2019
7	Hárskút Rákóczi utcai szennyvízáttelelő - Hárskút Szennyvíztisztító Telep látványozás, Szennyvíz-nyomóvezeték felújítás (60 fm NA 63)	-	Hárskút	3.000		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2027	2027	2027
8	Hárskút Rákóczi utcai szennyvízáttelelő, Irányítástechnikai rekonstrukció	-	Hárskút	2.500		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2028	2028	2028
9	Hárskút Szennyvíztisztító Telep, Üzemelteti épület: építészeti felújítás (nyílászáró csere)	-	Hárskút	1.000		bérleti díj, VFH, költségvetés, pályázat, kölcsön	2029	2029	2029

Görbüllő fejlesztési terv a 2016. - 2030. Időszakra

VAGYONKEZELÉSBEN LÉVŐ VÍZKÖZMŰVEK FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vízlegről létesítési/évi engedély száma	Az érhinett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (éft)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
							Kezdés	Befejezés	
<p>Vízlegről-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás</p> <p>Vízlegről-rendszer és megnevezése: 35. Hárskút ivóvízellátó vízlegről-rendszer</p> <p>Ellátásért Felelősök: Hárskút Község Önkormányzata Pénzesgyőr Község Önkormányzata Lókút Község Önkormányzata Zirc Városi Önkormányzat Veszprémi Üzemmenőrség Zirci Üzemmenőrség</p>									
1	Hárskút mélyfúrású kút transzformátorállomás, Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó KÖF rábázattal	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	80 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
2	Hárskút Iskola utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (620 fm NA100)	-	Hárskút	13 500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
3	Lókút Bem J. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (600 fm NA80 ac)	-	Lókút	11 800		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
4	Hárskút F.ó utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció III. ütem (200 fm D110 KPE)	-	Hárskút	4 500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
5	Lókút Bem J. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (300 fm NA80 ac)	-	Lókút	5 900		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
6	Hárskút Rákóczi utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (370 fm D110 KPE)	-	Hárskút	7 600		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2017	2017	2017
7	Hárskút mélyfúrású kút vizbázis, Védőterületekvéddídomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárásai illetékekkel	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	1 800		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018

Gördülő fejlesztési terv a 2016. - 2030. időszakra

VAGYONKEZELÉSBEN LÉVŐ VÍZKÖZMŰVEK FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Vízkezelő-szolgáltatók ágazat megnevezése:		Vízkezelő-szolgáltatás							
Vízkezelő-rendszer és megnevezése:		35. Hárskút ivóvízellátó vízközmű-rendszer							
Elhárított Felelősök:									
		Hárskút Község Önkormányzata							
		Pénzesgyőr Község Önkormányzata							
		Lókút Község Önkormányzata							
		Zirc Városi Önkormányzat							
Üzemeltető szervezeti egység(ek):		Veszprémi Üzemeltetőség Zirci Üzemeltetőség							
Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Világos létesítési/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
							Kezdet	Befejezés	
8	Hárskút mélyfűrésű kút Telepített külszírványú kiemelő berendezés pótlása vagy kiváltása	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	30 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018
9	Lókút nyomásfokozó akna, Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	-	Lókút	500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018
10	Hárskút mélyfűrésű kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	1 300		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018
11	Hárskút Rózsafa utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (650 fm NA100)	-	Hárskút	14 600		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018
12	Mélyfűrésű kút - Hárskút 2x100 m3 medence tőhővezeték, Ivóvíz távvezeték rekonstrukció (1500 fm NA150 vas)	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	40 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2018	2018	2018
13	Hárskút Anti-forrás vízbeázás, Védőterületek/Védődíjak felülvizsgálata (műszaki terv) eljárásai illetékek	-	Hárskút	850		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2019	2019	2019
14	Hárskút Anti-forrás vízbeázás, Védőterületek/Védődíjak felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárásai illetékek	-	Hárskút	1 200		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2019	2019	2019

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030. időszakra

VAGYONKEZELÉSBN LÉVŐ VÍZKÖZMŰVEK FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vizlogi létesítési/évi engedély száma	Az érintett elhatárolt feladatok (ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
							Kezds	Befejezés	
Vízkielvezési ágazat megnevezése:		Vízkielvezési ágazat							
Vízkielvezési rendszer és megnevezése:		35. Hárskút ivóvízellátó vízkielvezési rendszer							
Eljárásért Felelősök:		Hárskút Község Önkormányzata Pénzesgyőr Község Önkormányzata Lókút Község Önkormányzata Zirc Városi Önkormányzat Veszprémi Üzemeltetőkészség Zirci Üzemeltetőkészség							
Üzemeltető szervezeti egység(ek):									
15	Hárskút Anti-forrás, vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	-	Hárskút	200		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2019	2019	2019
16	Lókút nyomásfokozó akna, iránylástechnikai rekonstrukció	-	Lókút	2 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2025	2025	2025
17	Lókút nyomásfokozó akna, villamosági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózati)	-	Lókút	2 500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2025	2025	2025
18	Hárskút Szemere utca, ivóvízvezeték rekonstrukció (630 fm NA100 ac)	-	Hárskút	14 100		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2026	2026	2026
19	Lókút Rózsa utca, ivóvízvezeték rekonstrukció (450 fm D110 KPE)	-	Lókút	8 900		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2026	2026	2026
20	Lókút Nyírfa utca, ivóvízvezeték rekonstrukció (270 fm D110 KPE)	-	Lókút	5 600		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2026	2026	2026
21	Lókút Bem J. utca, ivóvízvezeték rekonstrukció III. ütem (500 fm NA80 ac)	-	Lókút	9 900		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2026	2026	2026

Gördülő fejlesztési terv a 2016. - 2030. időszakra

VAGYONKEZELÉSEGEN LEVŐ VÍZKÖZMŰVEK FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Vízkezelő-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Víz-kezelés	
Vízkezelő-rendszer és megnevezése:		35. Hárskút ivóvízellátó vízközmű-rendszer	
Előírást Felelősök:		Hárskút Község Önkormányzata Pénzesgyőr Község Önkormányzata Lókút Község Önkormányzata Zirc Városi Önkormányzat	
Üzemeltető szervezeti egység(ek):		Veszprémi Üzemeltetőség Zirci Üzemeltetőség	

Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vízjogi kétséges/évi engedély száma	Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
							Kerdes	Befejezés	
22	Lókút Papod utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (400 fm D110 KPE)	-	Lókút	8 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2027	2027	2027
23	Lókút Fenyves utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (400 fm D110 KPE)	-	Lókút	8 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2027	2027	2027
24	Hárskút 2x100 m3 medence - Lókút 50 m3 medence távvezeték, Ivóvíz távvezeték rekonstrukció (2750 fm Ø150 acél)	-	Lókút Zirc (-Aki)	66 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2027	2027	2027
25	Hárskút közszéji 50 m3 medence, Irányítástechnika és villamos energia ellátás rekonstrukciója napelemes PLC-vel	-	Hárskút	6 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2028	2028	2028
26	Lókút 50 m3 medence, Irányítástechnika és villamos energia ellátás rekonstrukciója napelemes PLC-vel	-	Lókút Zirc (-Aki)	6 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2028	2028	2028
27	Pénzesgyőr 100 m3 medence, Irányítástechnika és villamos energia ellátás rekonstrukciója napelemes PLC-vel	-	Pénzesgyőr	6 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2028	2028	2028
28	Pénzesgyőr 100 m3 medence, Gépészeti felújítás	-	Pénzesgyőr	3 500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2028	2028	2028

Görbűlő fejlesztési terv a 2016. - 2030. időszakra

VAGYONKEZELÉSBEN LÉVŐ VÍZKÖZMŰVEK FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás						
Víziközmű-rendszer és megnevezése:	35. Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Ellátásért Felelősök:	Hárskút Község Önkormányzata Pénzesgyőr Község Önkormányzata Lókút Község Önkormányzata Zirc Városi Önkormányzat						
Üzemeltető szervezeti egység(ek):	Veszprémi Üzemeltetőkéség Zirci Üzemeltetőkéség						

Fontossági sorrend	Fejlesztési feladat megnevezése	Vizsgai létesítési/ehvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett megvalósítás éve
				költség (eFt)	(eFt)		Kezdet	Befejezés	
29	Hárskút mélyfúrású kút, Iránylástechnikai rekonstrukció	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	8 500		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2029	2029	2029
30	Hárskút mélyfúrású kút, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Hárskút Pénzesgyőr Lókút Zirc (-Aki)	8 000		amortizáció, átadott pénzeszköz, vagyonkezelési díj, VFH	2029	2029	2029

Előterjesztés a képviselő testület 2015. augusztus 6-án tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: dr. Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet az adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

Pályázati célok:

- a) a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása
- b) belterületi vízrendezési és csapadékvízvezetési rendszer kiépítése, felújítása
- c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása
- d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
 - da) igazgatási tevékenységet
 - db) óvodai nevelést
 - dc) kulturális tevékenységet
 - dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál
- e) településrendezési tervek készítése, valamint
- f) munkahely teremtési programok megvalósítása.

Lakosságszám alapján a támogatás maximális összege 10 000 000,- Ft. A 2000 fő alatti települések támogatása csak akkor lehetséges, ha a 2000 fő feletti települések valamennyi benyújtott, érvényes pályázata támogatását követően azokra a keretösszeg (keretösszeg: 9 700,0 millió Ft.) lehetőséget biztosít.

A támogatás mértéke: 100%

Pályázatok benyújtásának határideje:

Elektronikusan 2015. szeptember 1. 16:00 óra

Papír alapon: 2015. szeptember 2.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázati cél tekintetében (amennyiben szükséges) jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik 2015. november 30-ig.

Kérem a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a pályázat benyújtásáról, és a pályázati cél meghatározásáról. Melléklet: pályázati kiírás.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. A pályázati alcél:

Hárskút, 2015. augusztus 5.

Tisztelettel:

Tábori Ferenc
polgármester sk.

