

J E L E N L É T I I V

Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2015. szeptember 10. napján megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József	polgármester	 K. József
Máthéné Dr. Karvaly Ildikó	alpolgármester	 M. Karvaly Ildikó
Kincs János	képviselő	 Kincs János
Kis Mónika	képviselő	 Kis Mónika
Sándor Tamás	képviselő	 Sándor Tamás
Bogdán Alexandra	MRNÖ elnök	
Patakiné Kercsó Szilvia	jegyző	
Tormási Andrea	aljegyző	 Tormási Andrea

Érdeklődő állampolgárok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Tárgy: Meghívó a Képviselő-testület
2015. szeptember 10-i testületi
ülésére**

.....

.....

Ezúton tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i testületi ülésére, és mellékelten megküldöm a napirendek írásos anyagát – szíves áttanulmányozás végett.

Az ülés helye: Mosdós Községháza

Az ülés időpontja: 2015. szeptember 10. (csütörtök) 17.00 óra

Napirendje:

1. Önkormányzat 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Keresztes József polgármester

2. Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Keresztes József polgármester

3. Helyi adóról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Keresztes József polgármester

4. KAVÍZ Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Keresztes József polgármester

5. Kaposvölgyi Vízitársulat hozzájárulás kéréséről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Keresztes József polgármester

6. Egyéb ügyek

Előadó: Keresztes József polgármester

Előterjesztés: szóbeli

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mosdós, 2015. szeptember 07.

Keresztes József sk
polgármester



2015. I. félévi beszámoló

eFt

		Bevételek			
		I. Támogatások	Tervezett	Módosított	Teljesítés
	A.	Önkormányzat működésének általános támogatása			
1.	B111	Zöldterület gazdálkodás	2 925	2 925	1 568
2.	B111	Közüvilágítás tám.	2 816	2 816	1 510
3.	B111	Közütemető fenntart.	556	556	329
4.	B111	Közüutak fenntart.	1 262	1 262	682
5.	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000	4 000	2 000
6.	B111	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	3	3	0
7.	B111	Települések szociális feladatainak egyéb támogatása	5 753	5 753	2 992
8.	B111	Egyes jövedelemplótló segélyekre vissza	2 193	2 193	2 539
9.		I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 734	1 734	918
	B.	Óvodai nevelés támogatása			
10.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	24 019	24 019	11 991
11.	B112	Óvodai munkát segítők bértámogatása	3 600	3 600	1 824
12.	B113	Gyermekekétkeztetésben dolgozók bértámogatás	4 602	4 602	2 393
13.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	4 200	4 200	2 128
14.	B113	Gyermekekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	2 257	2 257	1 174
15.	B112	Gyermekek utaztatásának támogatása	1 207	1 207	459
16.	B115	Létszámcsoökk pályázati tám	2 107	2 107	2 106
17.	B114	Könyvtár és közműv. Tám	1 200	1 200	624
18.	B116	Kiegészítő állami támogatás hiánya	0	0	0
19.	B116	Póttámogatás felülvizsgálat után	0	0	476
20.		Szerkezetátalakítási tartalék	5 914	4 834	0
21.	B16	Szociális tűzifa támogatás	0	0	0
22.		Gyermekekétkeztetés támogatása	0	0	0
23.		Óvoda bérkompenzáció 2014 évi.	0	0	0
24.		Bérkompenzáció önk.	0	0	648
26.		Összesen:	70 348	69 268	36 361
		Állami támogatás összesen:	70 348	69 268	36 361

26.	B16	Védőnői szolgálatra	3 401	3 401	1 700
27.	B16	Start 2015. évi mezőgazdasági-egyedi	18 251	18 251	6 511
28.	B16	Start 2015. évi mg. Földutak	3 234	3 234	1 520
29.	B16	Start 2015. évi helyi sajátosság -térkö	9 240	9 240	4 271
30.	B16	Start 2015. évi belterületi közút	4 833	4 833	0
31.	B16	Start plusz	1 546	1 546	1 190
32.	B16	Start 2014. állat tovább	753	753	658
33.	B16	Start 2014. évi állattartás tovább (3 hó) 5 fő	1 640	1 640	1 388
34.	B16	Start közút. (2014.dec. bér) 11 fő	978	978	620
35.	B16	Téli közfoglalkoztatás (3hó - dec. -febr.)4 fő	817	817	537
36.	B16	Téli közfoglalkoztatás (2hó - jan.-febr.) 3 fő	726	726	504
37.	B16	Téli képzéses 1 fő dec-márc. (+ 1 hó ápr.)	363	443	443
38.	B16	Helyi önkormányzatoktól átvett (Batéi KÖH finanszírozás vissza)	0	366	366
39.	B62	Nonprofit és egyéb civil szervezetektől átvett	7 719	7 719	7 719
		Működésre átvett összesen:	53 501	53 947	27 427

		II. Saját bevételek	Tervezett	Módosított	Teljesítés
40.	B36	Igazgatási szolg.díj	0	0	0
41.	B354	Gépjárműadó 40%	1 670	1 670	688
42.	B351	Iparüzési adó	5 000	5 000	4 541
43.	B34	Építményadó	440	440	199
44.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	2 200	2 200	952
45.	B36	Késedelmi pótlék	120	120	31
46.	B36	Bírság, egyéb bevételek	300	300	0
47.	B36	Egyéb sajátos bevételek	200	200	0

		Közhatalmi bevételek összesen:	9 930	9 930	6 411
--	--	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

48.	B36	Intézményi egyéb sajátos bevételek	300	300	0
49.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	153	60
50.	B403	Aht-n belülre továbbszámlázott szolg. bevételei	291	191	0
51.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	13	13
52.	B410	Intézményi működési bevételek	200	1 794	1 482
53.	B408	Bankkamat	50	50	1
		Intézményi működési bevételek összesen:	841	2 501	1 556

		Felhalmozásra átvett:	7 258	33 303	0
54.	B21	Munkügyi kp.-tól startprogramra - tároló	211	211	
		Munkügyi kp.-tól startprogramra - start plusz nagytérkép	447	447	0
		Munkügyi kp.-tól startprogramra - ingatlanvásárlás	6 600	6 600	0
55.		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0
		Óvoda konyha felújítási pályázat	0	26 045	0
		Pénzforgalom nélküli bevételek:	9 485	3 920	0
56.	B8131	Működési célú pénzmaradvány	1 485	708	0
57.	B8131	Felhalmozási pénzmaradvány	8 000	3 212	0
		Saját bevételek összesen:	27 514	49 654	7 967

		Hitel:	0	0	0
58.	B8113	Támogatásmegelőlegező hitel	0	0	0
		Bevételek összesen	151 363	172 869	71 755
59.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
		Bevételek mindösszesen:	151 363	172 869	71 755

Kiadások 2014.					
		841403 Város és községgazdálkodás	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Polgármester illetménye (alapill: 38650)	3 588	3 588	1 795
2.		Egyéb bérrendsz.munkabér	0	0	0
3.		Közt.egy.ill.pótl.	0	0	0
4.		Közt.norm.jutalma	0	0	0
5.		Közt.kereset-kieg.	0	0	0
6.		Közt.közlekedési ktsg.térítése	538	538	224
7.		Egy.bérrendsz.hat.alá tartozók közl.ktsg.térítése	0	0	0
8.		Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0
9.	K121	Képviselők tiszteletdíja 3x21000x12 hó	756	756	378
10.	K121	Alpolgármester tisztdíj	780	780	379
11.	K1109	Alpolg. Költségtér.	188	188	79
12.	K1107	CAFETERIA Polgármester	148	148	148
		Személyi jellegű kiadások összesen	5 998	5 998	3 003
13.	K21	Szoc.hozz.adó	1 619	1 556	752
14.	K24	Eü.hozzájár.	0	31	31
15.	K27	Kifiz. adó		32	32
		Munkaadót terhelő járulékok	1 619	1 619	815
		Személyi összesen	7 617	7 617	3 818
16.	K312	Élelmiszer beszerzés	50	50	0
17.	K312	Nyomtatvány, irodaszer	180	180	15
18.	K311	Könyv, napilap	50	50	0
19.	K311	Gyógyszer	10	10	0
20.	K312	Tüzelőanyag beszerzés	30	30	0
21.	K321	Egyéb információhordozó	0	0	0
22.	K64	Kis értékű tárgyi eszk.	300	300	0
23.	K322	Telefon költség (mobil is)	360	360	91

24.	K322	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	K321	Egyéb kommunikációs szolg. (kábeltv, internet, internet-tárhely)	300	300	39
26.	K333	Egyéb bérlet és lízingdíj	50	50	0
27.	K332	Vásárolt élelmezés	50	50	20
28.	K337	Szállítási szolg.	220	220	42
29.	K331	Gáz	400	400	155
30.	K331	Villany	700	700	88
31.	K331	Víz	100	100	7
32.	K334	Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásai	1 000	1 000	
33.	K312	Hajtó-kenőanyag	800	800	464
34.	K334	Karbantartás, kisjavítás (ingatlan)	1 500	1 500	
35.	K334	Karbantartás, kisjavítás (gép)	300	300	269
36.	K312	Egyéb anyag	1 200	1 200	1 026
37.	K311	Egyéb készlet	1 500	1 500	
38.	K337	Szemétszáll.	150	150	8
39.	K337	Egyéb szolgáltatási díjak (fogl.eg.ü, közbesz.tan.,)	600	600	749
40.	K337	Állati hulladék ártalmatlanítás	50	50	18
41.	K336	Vásárolt közszolg. (tul.lap, helysz.rajz,terv.díjak, stb.)	500	500	67
42.					
43.	K337	Biztosítás	315	315	308
44.		Áht.bel.tov.száml.szolg.	0	0	
45.	K355	Bankköltség	800	800	327
46.					
47.	K351	ÁFA	3 130	3 130	745
48.					
49.	K311	Reprezentáció	150	150	0
50.	K336	Számlázott szellemi tev.	0	0	0
51.	K342	Reklám, propagandaanyag	100	100	0
52.	K351	Cafeteria (telefon,szja)	88	88	0
53.	K355	Díjak,egyéb befizetések	600	600	106
		Dologi kiadások összesen	15 583	15 583	4 544

	381251	Átadott pénzeszközök áht-n kívül	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K506	Katasztrófavédelem	59	59	59
2.	K506	Kaposmenti Hulladékgazd.	0	54	54
3.	K511	Zselici Lámpások Vidékfejl. Egyesület	70	70	67
4.	K511	ATEV	39	39	0
5.	K511	Fogorvosi-, hétvégi ügyelet	43	43	0
6.	K506	SM. Munka- és Tűzvédelmi Társulás	83	83	47
7.	K511	Mosdósért Egyesület	100	100	50
8.	K511	Sportkör Mosdós	60	60	30
9.	K511	Kaposvári Sportszövetség	30	0	0
10.	K511	Steiner Rezső Olimpiai Kör	30	30	30
11.		KÖTÉL Egyesület	0	10	10
12.		Alapítványok támogatása (SINOSZ, Vakok- és gyengénlátók Egyesülete)	0	10	10
13.		Háztartásoknak átadott (temetés)	0	0	0
		Átadott pénzeszközök összesen	514	558	357
		Összesen:	23 714	23 758	8 719

	8510111	Óvodai nevelés	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.		Egyéb bérrendsz.munkabér	0		
2.		Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.közl.ktsg.térítése	0		
3.		Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.étkezési hozzájár.	0		
		Személyi jellegű kiadások összesen	0	0	0
4.		START kártyával rend.ut.járulékfiz.köt.	0		
5.		Szoc.hozz.adó	0		
6.		Eü.hozz.	0		
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
7.		Nem adatátviteli távköz.díj	0		
8.		Villamosenergia szolg.	0		
9.		Karb.kisjav.szolg.	0		

10.		Munk. által fiz. szja	0		
11.		Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. kiadásai	0		
12.		Áfa	0		
		Dologi kiadások összesen	0	0	0
		Összesen:	0	0	0

	960302	Köztetető	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K312	Hajtó-kenőanyag	350	350	47
2.	K311	Egyéb készlet	50	50	0
3.	K331	Villamos energia	55	55	2
4.	K331	Vízdíj	60	60	0
5.	K334	Javítás, karbantartás	100	100	0
6.	K337	Egyéb fenntartás, szolg.	120	120	0
7.	K351	ÁFA	193	193	14
		Összesen:	928	928	63

	8899211	Szociális étkeztetés	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K334	Javítás, karbantartás	50	50	
2.	K351	Áfa	13	13	
		Összesen:	63	63	0

	8899221	Házi segítségnyújtás	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.		Egysz. fogl. alá tart. m. vállalók juttatásai	0	0	
2.	K321	Internet	0	19	19
3.	K322	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
4.	K331	Gázenergia szolg.	130	108	49
5.	K331	Villamosenergia szolg.	65	65	82
6.	K331	Víz- és csatornadíjak	25	25	12
7.	K337	Egy.üz.fennt.szolg.	0	0	0
8.	K337	Kéményseprés	0	3	3
9.	K351	Áfa	71	71	45
		Összesen:	291	291	210

	869052	Védőnői szolgálat	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Alapilletmény	1 625	1 625	812
2.	K1101	Közalk.kereset-kieg.	131	131	65
3.	K1101	Illetménykieg.	200	200	83
4.	K1101	Pótlék	181	181	91
5.	K1107	Étk utalvány 12x 8eft	96	96	24
6.	K1109	Közl költségterítés	50	50	0
		Személyi jellegű kiadások	2 283	2 283	1 075
7.	K21	SZHO	616	607	284
8.	K24	EHO		4	4
9.	K27	Kifiz. adó		5	5
		Munkaadót terhelő járulékok	616	616	293
10.	K312	Nyomtatvány, irodaszer	100	100	2
11.	K311	Munkaruha	20	20	0
12.	K311	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0
11.	K311	Gyógyszer	50	50	20
12.	K311	Egyéb anyag (tisztítószer, stb)	50	50	0
13.	K322	Telefon, internet	120	120	20
14.	K322	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	K321	Egyéb komm.szolg.	0	0	0
16.	K337	Egyéb üz. Fennt. Szolg.	0	0	0
17.	K334	Javítás, karbantartás	30	30	0
18.	K351	ÁFA	155	155	28
19.	K64	Tárgyi eszköz beszerzés	80	80	
20.	K337	Védőnői biztosítás	60	60	0
21.	K321	Védőnői szoftver	90	90	63

		Dologi kiadás összesen	755	755	133
		Összesen:	3 654	3 654	1 501

		862101 Háziiorvosi szolgálat	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K312	Egyéb anyag besz.	30	30	0
2.	K334	Karbantartás, kisjavítás	250	250	0
3.	K351	Áfa	76	76	0
		Összesen:	356	356	0

		8904421 Közfogl.	Tervezett	Módosított	Teljesítés
		<i>Start 2015. évi mezőgazdasági- egyedi</i>			
1.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	13 060	13 060	4 262
2.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
3.	K21	SZHO	1 763	1 763	575
4.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2015. évi mg. Földutak karbantartás 5 fő</i>			
5.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	2 375	2 375	1 031
6.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
7.	K21	SZHO	321	321	140
8.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2015. évi helyi sajátosság - térkő 14 fő</i>			
9.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	6 978	6 978	2 441
10.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
11.	K21	SZHO	942	942	361
12.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2015. évi belterületi közút 11 fő</i>			
13.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	2 777	2 544	0
14.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
15.	K21	SZHO	375	375	0
16.	K25	Táppénz			
		<i>Start plusz 1 fő-1 hó</i>			
17.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	79	79	0
18.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
19.	K21	SZHO	11	11	0
20.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2014. évi tovább -állatt.5 fő</i>			
21.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	1 254	1 254	403
22.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		48	48
23.	K21	SZHO	169	169	25
24.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2014. évi téli (képzéses)1 fő</i>			
25.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	314	314	390
26.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
27.	K21	SZHO	42	42	53
28.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2014. évi téli hosszabb (3 fő- 3 hó, 4 fő-2hó)</i>			
29.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	1 340	1 340	1 102
30.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		74	74
31.	K21	SZHO	181	181	116
32.	K25	Táppénz			
		<i>Start 2014. évi közút dec. bér 11 fő</i>			
33.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér	861	861	546
34.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			
35.	K21	SZHO	116	116	74
36.	K25	Táppénz			
		<i>2015. márciusi közfoglalkoztatás 4 fő</i>			
37.	K1101	Egyéb bérrendsz.munkabér		317	317
38.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		0	0

39.	K21	SZHO		43	43
40.	K25	Táppénz			
		<i>Nyári diákmunka</i>			
41.	K1101	Egyéb bérrendszer munkabér			0
42.	K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			0
43.	K21	SZHO			0
44.	K25	Táppénz			0
		Személyi jellegű kiadások összesen	29 038	29 244	10 614
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 920	3 963	1 387
45.	K311	Munkaruha, védőruha	660	660	591
46.	K331	Egyéb készletbeszerzés	2 604	2 604	2 306
47.	K334	Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	1 031	1 031	197
48.	K311	Szakmai anyag	1 503	1 503	0
49.	K321	Áfa	1 309	1 309	835
50.	K331	Munk. által fiz. szja	0	0	
51.	K351	Díjak, egyéb befiz.	0	0	
		Dologi kiadás összesen	7 107	7 107	3 929
		Összesen:	40 065	40 314	15 930

		910502 Művelődési ház	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K312	Egyéb anyag (tisztítószer, stb.)	200	200	
2.	K331	Villamosenergia	200	200	102
3.	K334	Javítás, karbantartás	100	100	
4.	K322	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	27	27
5.	K321	Egyéb komm. szolg.	110	75	0
6.	K337	Egyéb szolg. (kéményseprés)	0	8	8
7.	K351	Áfa	165	165	37
		Összesen:	775	775	174

		910123 Könyvtár-Közösségi Ház	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K122	Megbízási díj	1 062	1 062	347
		Személyi jellegű kiadások	1 062	1 062	347
2.	K2	SZHO	287	287	84
		Munkaadót terhelő járulékok	287	287	84
3.	K311	Könyv, folyóirat		20	20
4.	K312	Nyomtatvány, irodaszer, egyéb	80	60	6
5.	K322	Telefon	132	132	47
6.	K331	Villamosenergia	250	250	40
7.	K312	Egyéb anyag	250	250	53
8.	K334	Karbantartás, javítás szgép.	150	150	0
9.	K351	Munk. által fiz. szja	0	0	0
10.	K351	ÁFA	232	232	29
		Dologi kiadás összesen	1 094	1 094	195
		Összesen:	2 443	2 443	626

A segélyeknél nemcsak az önrész, hanem a 100% kerül megtervezésre!

		88211 Rendszeres segélyek	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K45	Rendszeres szociális segély	440	440	415
2.	K45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	985	1 005	1 005
3.	K48	Rendszeres normatív lakásfenntartási támogatás	1 172	1 152	643
		Összesen:	2 597	2 597	2 063

		88212 Nem rendszeres segélyek	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K48	Települési támogatás	4 975	4 234	483
2.	K48	Beiskolázási segély	500	500	0
		Köztetetés		741	741
3.	K48	BURSA HUNGARICA	280	280	140
4.	K48	Természetben nyújtott ellátás - tűzifa	0	0	0

		Összesen:	5 755	5 755	1 364
--	--	------------------	--------------	--------------	--------------

		841402 Közvilágítás	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K331	Villamos energia	2 100	2 100	386
2.	K337	Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	300	300	81
3.	K351	Áfa	648	648	126
		Összesen:	3 048	3 048	593

		522001 Utak, hidak karbantartása	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K312	Hajtó-,kenőanyag	150	150	26
2.	K334	Karb.kisjav.szolg.	0	0	0
3.	K312	Egyéb készletbesz.	800	800	238
4.	K337	Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	905	905	178
5.	K351	Áfa	500	500	119
		Összesen	2 355	2 355	561

		Pénzeszköz átadás	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K506	Közös önkormányzati hivatal finanszírozás	1 465	1 421	366
2.	K506	Óvoda finanszírozás - állami	39 885	39 885	19 840
3.	K506	Óvoda finanszírozás - önk. Hozzájár.	2 233	2 233	744
4.	K506	Óvodának átadott - Baté létszámcso.	3 219	3 219	3 219
5.	K506	Mosdós Roma Nemz. Önkorm.		3	3
6.	K506	Esély Alapszolgáltató Központ finanszírozás	259	256	0
7.	K506	ISZK finanszírozás	0	0	0
8.	K506	Iskolai étkezés finanszírozás	1 520	1 520	0
9.	K506	Belső ellenőrzés	188	188	0
10.	K508	Ivóvízminőség Javító Társ-nak közművagyon ért-re	292	292	0
		Összesen:	49 061	49 017	24 172

		Felhalmozási kiadások	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	K71	Ifjúság u. útfelújítás	6 298	0	0
2.	K64	Nagy értékű tárgyi eszköz-Startmunka	519	175	0
3.	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	344	344
		Óvoda konyha felújítás	0	21 574	0
4.	K64	Ingatlanvásárlás- Startmunka (AM)	6 600	6 600	6 600
5.	K67	áfa	1 841	5 965	93
		Összesen:	15 258	34 658	7 037
		Finanszírozási kiadások			
1.	K9113				
2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 857	1 857
		Összesen:	0	1 857	1 857
		Tartalék	1 000	1 000	0
		Kiadások mindösszesen	151 363	172 869	64 870
		Függő, átfutó kiadások	0		

Bevételek	151 363	172 869	71 755
Kiadások	151 363	172 869	64 870

„az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:

A Tervezet révén Mosdós Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 21.506 eFt-tal nő.

III. költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Mosdós Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 21.506 eFt-tal nő.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Mosdós, 2015. szeptember


Torma Andrea
aljegyző



Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét **172.869 e Ft-ban**, bevételi főösszegét **172.869 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevétele:	172.869 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele:	136.354 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem:	0, ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevétele:	36.515 ezer Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 172,869 ezer Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 136.354 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások	38.587	ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.485	ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	32.355	ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.352	ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	49.575	ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.000	ezer Ft-ban
- ebből: Környezetvédelmi Alapra	100	ezer Ft,

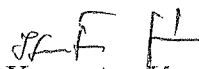
bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 34.658 ezer Ft-ban, ezen belül

- beruházások előirányzata	7.259	ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	27.399	ezer Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 3.920 ezer Ft-ban, ezen belül
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 708 ezer Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 3.212 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ezer Ft-ban, ezen belül
- da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.857 ezer Ft-ban, ezen belül
- ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 1.857
- eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4.834 e Ft-ban állapítja meg.

2. §.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Az Ör. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18.mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 15.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



2. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Mosdós

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Sszám	A. Megnevezés	B.		C.	
		előir. E Ft.	Módosított ei. eFt		
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1485	1355		
2	2 - ebből előző évi pm-ból	1485	1355		
4	4 - értékpapírból	0			
5	5 Összesen:	1485	1355		
6	6. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8000	2565		
8	8 - értékpapírból	0			
9	9 Összesen:	8000	2565		
10	Mindösszesen:	9485	3920		

3. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C.	D:	E.	F.	G.
	Működési cél e Ft	Módosított ei. e Ft	Felhalmozási cél E Ft	Módosított ei. e Ft	össz: E Ft	Módosított ei. e Ft
1	Bevételek					
2	Központi támogatásra igény	5914	4834	0	0	4834
3	- ebből folyószámlahitel	0	0	0	0	0
4	Kiadások					
5	Hitelek	0	0	0	0	0
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hitelre	0	0	0	0	0
7	Aht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	1857	0	0	1857
8	Összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A. E Ft-ba E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

	Megnevezés	előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	előirányzat	Módosított ei.
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú			Működési célú		
4	Működési támogatás	70 348	69 268	Személyi jellegű kiadások	38 381	38 587
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	53 501	53 947	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	6 485
6	Közhatalmi bevétel	9 930	9 930	Dologi kiadások	32 355	32 355
7	Intézményi működési bevétel	841	2 501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 352	8 352
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	49 575	49 575
9	<i>Összesen</i>	134 620	135 646	<i>Összesen:</i>	135 105	135 354
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
11	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	7 259	7 259
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7 258	33 303	Felújítások	7 999	27 399
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások		
14				Lakástámogatás		
15				Lakásépítés		
16				Egyéb felhalmozási kiadások		
17	<i>Összesen:</i>	7 258	33 303	<i>Összesen:</i>	15 258	34 658
18				Pénzforgalom nélküli kiadások		
19				Működési célú tartalékok		
20				Általános tartalék	800	800
21				Céltartalékok	200	200
22				<i>Össz:</i>	1 000	1 000
23				Felhalmozási célú tartalékok		
24				Fejlesztési céltartalék	0	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
26				Működési hiány	5 914	4834
27				Felhalmozási hiány	0	0
28				<i>Össz:</i>		
29						
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
31				Működési célú hiteltörlesztés	0	0

32					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
33					Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0		1857
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	141 878	168 949	151 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 363	172 869	
35					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
36					Működési hiány	5 914	4834	
37					Felhalmozási hiány	0		
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
39	Belső forrásból							
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 485	2 565					
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 000	1 355					
42	Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél							
43	Külső forrásból							
44	Működési célú hitelfelvétel	0	0					
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 363	172 869	151 363	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 363	172 869	
47	Működési célú bevételek összesen	136 105	138 211	136 105	Működési célú kiadások összesen	136 105	138211	
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 258	34 658	15 258	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 258	34658	

1. melléklet a 5/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban						
Mosdós						
B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Állami gazgatási	Összes előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására					0
b	1. -ből: Zöldterület gazdálkodás		2925			2925
c	1- -ből: közvilágításra		2816			2816
d	1- -ből: köztemetőre		556			556
e	1. -ből: Közutakra		1262			1262
f	1- -ből Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000
g	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok		3			3
h	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		1734			1734
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33026			33026
III.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	5753			5753
	Gyermekétkeztetés támogatása		6859			6859
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
	Létszámcsökkentési pályázatra	B115	2107			2107
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	5914			5914
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68155			68155
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
a	12- -ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól					0
b	12- -ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		3401			3 401
c	12- -ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		42381			42 381
d	12- -ből egyes jövedelemplóttó támogatásokra vissza		2193			2 193
e	Nonprofit és egyéb civil szervezetektől átvett		7719			7 719
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	B1	55694	0	0	55 694
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7258			7 258
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
a	18- -ből Leader pályázatból					0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	7258	0	0	7258
1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
2	Társaságok jövedelemadói	B312				0
IV.	Jövedelemadók (1-2)	B31	0	0	0	0
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3	Vagyonitípusú adók - kommunális adó	B34		2640		2 640
4	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		5000		5 000
5	Fogyasztási adók	B352				0
6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
7	Gépjárműadók	B354	1670			1 670
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
V.	Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)	B35	1670	7640	0	9310
1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
a	32- -ből - bírságok, pótlékok			420		420
b	32- -ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					0
c	32- -ből: egyéb közhatalmi		200			200
d	32- -ből Hivatal bevételei					0
VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	200	420	0	620
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0

4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404				0
5	Ellátási díjak	B405				0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8	Kamatbevételek	B408		50		50
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410		791		791
VII	Működési bevételek összesen:	B4	0	841	0	841
1	Immateriális javak értékesítése	B51				0
2	Ingatlanok értékesítése	B52				0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
4	Részesedések értékesítése	B54				0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	B5	0	0	0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:	B6	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:	B7	0	0	0	0
XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	64822	8901	0	73723
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	B811	0	0	0	0
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
XIII	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	B812	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1				0
a	- 69-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		1485			1 485
b	- 69-ből Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa értékpap		8000			8 000
c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa					0
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	B813	9485	0	0	9485
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
4	Betétek megszüntetése	B817				0
5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
XV:	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	B81	0	0	0	0
1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	B82	0	0	0	0
1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0		0	0
XVIII	Költségvetési bevételek mindösszesen:		142462	8901	0	151363

6. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
E Ft-ban

A.		B.		C	D	E	F
Megnevezés	feladatok	kötelező		állami	Össz:		Módosított ei.
		vállalása	önként				
1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
2 1. Kiemelt előirányzatok							
3 a) Személyi juttatások	37625	756			38381	38587	
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	6238	204			6442	6485	
5 c) Dologi jellegű kiadások	32355				32355	32355	
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7852	500			8352	8352	
7 e) Egyéb működési célú kiadások	49355	220			49575	49575	
8 1. Összesen:	133425	1680			135105	135354	
9. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
10 1. Kiemelt előirányzatok							
11 a) Intézményi beruházások		7259			7259	7259	
12 b) Felújítás	0	7999			7999	27399	
13 c) Lakástámogatás							
14 d) Lakásépítés							
15 e) Egyéb felhalmozási							
16 össz:	0	15258			15258	34658	
17. III. Tartalékok							
18 Általános tartalék	600	200			800	800	
19 Céltartalék							
20 - működési célú	0	200			200	200	
21 - felhalmozási célú							
22 össz:	600	400			1000	1000	
23 Kiadások mind Össz:	134025	17338			151363	171012	
24 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:							
25 Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési					0	0	
26 Államházt-on beüli megelőleg. visszafiz.					0	1857	

27	Kiadások mindösszesen:	134025	17338	0	151363	172869
----	------------------------	--------	-------	---	--------	--------

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
28 Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként		Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hitelőr	Tartalék	Összesen	
29 Kormányzati funkciók szerinti feladatok		i						s	l.	ék	n	fő
30	I. önkormányzat											
31												
32	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			2355							2355	
33	011130 - Igazgatási tev.					1421					1421	1
34	064010 - Közüvilágítás			3048							3048	
35	066020 - Községgazdálkodás	5998	1619	15583		848	0	27399	0	1000	52447	
36	091140 - Óvodai ellátás					45337		0			45337	
37	091220 - Iskola támogatása					1520					1520	
38	072111 - Háziiorvosi alapellátás			356							356	
39	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	2283	616	755							3654	1
40	105010 - rendszeres szociális segély, Fht				1445						1445	
41	106020 - Lakásfenntartási támogatás				1152						1152	
42	107060 - önkormányzati segély				5755						5755	
43	103010 - temetési segély				0						0	
44	107060 - Egyéb önkormányzati tám.				0						0	
45	101150 - Ápolási díj méltányossági										0	
46	107060 - Köztemetés				0						0	
47	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás					259					259	
48	107054 - családszolg.			354		0					354	
49	084031 - Civil szervezetek támogatás					190					190	
50	041233 hosszú távú közfoglalkoztatás	29244	3963	7107			7259				47573	
51	041232 - téli közfoglalkoztatás										0	
52	041231 rövid távú közfoglalkoztatás										0	
53	041237 - mintaprogram										0	
54	082044 - Könyvtári szolgáltatás	1062	287	1094							2443	
55	082092 - Közművelődés, teleház			775							775	
56	107060 Köztemető fenntartás			928							928	
57	Ánt-n belüli megelőlegezés visszafiz.								1857			
58	Önkormányzat kiadásai összesen:	38587	6485	32355	8352	49575	7259	27399	1857	1000	171012	2
59	Kiadások mindösszesen:	38587	6485	32355	8352	49575	7259	27399	1857	1000	172869	2

7. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15) önkormányzati rendelethez
Mosdós

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

		e Ft	e Ft
A.	B:	C:	D.
Sorszám	Megnevezés	összeg.	Módosított ei.
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	0	0
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	0
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	1172	1152
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély		
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	4975	4234
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-közttemetés		
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	780	780
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	1425	1445
9	Közttemetés	0	741
10	Összesen:	8352	8352

8. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Mosdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A.		B.	C		D	E		F
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	kötelező	állami	össz	Módosított ei.		
1.	Ifjúság utca	6298			6298	0		
2.	Óoda konyha felújítás	0			0	21574		
3.	Áfa	1701			1701	5825		
4.	ÖSSZESEN	7999			7999	27399		

9. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Mosdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz	Módosított ei.
1.	Tároló vásárlása	167	167		167	175
2.	Eszközvásárlás starthoz		352		352	344
3.	Ingatlanvásárlás		6600		6600	6600
4.	áfa		140		140	140
5.	Beruházások összesen:		7259		7259	7259

16. melléklet a(z) 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

e Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
2													össz:
3	Működési támogatások Áh. Beül	5862	5836	5832	5710	5720	5720	5720	5760	5702	5802	5802	69268
4	Támogatásértékű működési bevételek	4458	4458	4458	4458	4858	4505	4459	4458	4458	4459	4459	53947
5	Közhatalmi bevételek	827	827	827	827	828	827	828	828	827	828	828	9930
6	Intézményi működési bevételek	70	215	215	215	215	215	226	230	225	225	225	2501
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási támogatásértékű	0	0	0	7258	0	0	0	26045	0	0	0	33303
10	Felhalmozásra átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány	0	0	392	392	392	392	392	392	392	392	392	3920
12	Hitel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen: bevételek	11217	11336	11724	18860	12013	11659	11625	37713	11604	11706	11706	172869

KIADÁSOK

15	Személyi és munkaadói juttatások	3735	3735	3735	3735	3936	3776	3745	3735	3735	3735	3735	45072
16	Dologi kiadások	2696	2696	2697	2697	2696	2696	2697	2696	2696	2696	2696	32355
17	Egyéb működési kiadások intézményeknek	4115	4115	4115	4116	4116	4116	4116	4116	4115	4115	4115	49385
	Egyéb működési kiadások - civil												
18	szervezeteknek	0	0	95	0	0	0	0	95	0	0	0	190
19	ellátottak pénzbeli juttatásai	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	8352
20	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
21	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27399
22	Beruházások	0	0	0	7259	0	0	0	0	0	0	0	7259
23	KÖLCSÖNÖK, HITELEK	0	0	1857	0	0	0	0	0	0	0	0	1857
24	Összesen: kiadások:	11242	11242	13195	18503	11444	11284	11254	11338	11242	38641	11242	172869

18.melléklet a 5/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.

B.

C.

Efban-

1 Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	eredeti	Módosított ei.
3	AH: belüli pénzeszköztátadások		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	259	256
5	- Batéi Hivatalra	1465	1421
6	- Óvoda Mosdós	45337	45337
7	- gyermekékeztetés támogatása	1520	1520
8	- Kereseligi Intergrált Szoc. Központ	0	0
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	188	188
10	- Katasztrófavédelmi lg. - polgárvédelem	59	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	83	83
12	Ivóvízminőség javító Társulásnak	292	292
13	Mosdós Roma Nemzetiségi Ök.	0	3
14	Összesen:	49203	49159
15	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre áttadott támogatások:		
16	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	70	70
17	ATEV állati hulla elszállításra	39	39
18	Fogorvosi ügyeletre	43	43
19	Mosdósért Egyesület	100	100
20	Kaposvári Sportszövetség	30	0
21	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
22	Mosdós SC	60	60
23	Kaposmenti Hull. Gazd. Társ.	0	54
24	Alapítványok, egyesületek tám.	0	20
25	Összesen:	372	416
26	Mindösszesen:	49575	49575

„az önkormányzat helyi adórendelet módosításáról szóló rendelet” tárgyú
előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

VII. megalkotásának szükségessége:

A magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt a rendelet megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Mosdós, 2015. szeptember


Tórnási Andrea
aljegyző



**Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 7/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A helyi adókról szóló 7/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §.(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). ”

2.§.

(2) A R. 4. §. a következő c) ponttal egészül ki:

*„4. §. Mentés az adó alól
c) az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás.”*

3.§

A R. 9.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

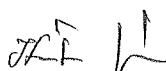
„9.§. (4) Mentés az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épült, épületrész.”

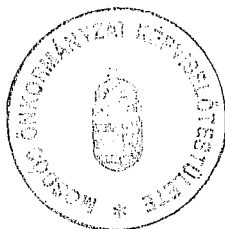
4.§.

Hatályát veszti a R. 24. §-a.

5.§.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Mosdós, 2015. szeptember 15.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző





KAVÍZ KAPOSVÁRI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

Internet: www.kaviz.hu

Telefon: 82/529-990, Fax: 82/529-999

E-mail: titkarsag@kaviz.hu

VÍZELLÁTÁSI FŐMÉRŐKSÉG

SZENNYVÍZKEZELÉSI FŐMÉRŐKSÉG

7400 Kaposvár, Zarányi út 6.

7400 Kaposvár, Dombóvári út, külterület

Telefon: 82/419-628, Fax: 82/511-533

Telefon: 82/511-293, Telefon & fax: 82/511-292

Nagyberki és Mosdós Községek
Ivóvízminőség-javító Társulása
Deák Gyula részére
7255 Nagyberki, Újváros u. 1.

Iktatószám: KE/2015/0351
ügyintéző: Somogyvári Szabolcs
tárgy: 2016-2030 évek közötti
Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Elnök Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A GFT beruházási, felújítási és pótlási tervből áll.

A vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján – bérleti-üzemeltetési vagy koncessziós szerződés esetén - a beruházási, a felújítási és a pótlási tervet is az ellátásért felelősöknek kell elkészítenie, melyet minden év szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett. A víziközmű-rendszerek képviselőjében eljáró ellátásért felelős önkormányzatok meghatalmazásának birtokában azonban a víziközmű-szolgáltató is elkészítheti és benyújthatja a terveket, valamint eljárhat a GFT-vel kapcsolatos eljárások során.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. elkészítette a 2016-2030 évek közötti, 15 éves időtartamra vonatkozó, víziközmű-rendszerenként összeállított beruházási, felújítási és pótlási tervet is. Mindezt a jó partneri viszony jegyében, az üzembiztonság szem előtt tartásával, szakmai szempontok alapján, az üzemeltetési tapasztalatok birtokában és a munkák prioritását figyelembe véve valósítottuk meg.

Társaságunk a terveket a vksztv. végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján, valamint a MEKH VK 1/2014. számú, a Gördülő Fejlesztési Tervek összeállításával kapcsolatban kiadott ajánlás mintatáblázatait kitöltve készítette el.

A táblázatokban szereplő feladatok tervezett nettó költségeiből kalkulált éves programokat a bérleti díj éves keretösszegének figyelembe vételével állítottuk össze. Amennyiben a munkák összköltsége meghaladja az éves bérleti díjat, a KAVÍZ Kft. részletfizetést biztosít, vagy az adott munkát több ütemben valósítja meg. Ha az egyes feladatok (vagyonértékelés, vízbázis-védelmi védőidom kijelölése, stb.) elkészítését jogszabály vagy más hatóság írja elő, és a határidő figyelembe vételével számított éves költségek jelentősen meghaladják a bérleti díj keretösszegét, abban az esetben az érintett önkormányzatoknak a bérleti díjon felül egyéb forrást is kell biztosítaniuk.

A vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellátásért felelősök véleményezési joggal rendelkeznek a GFT tartalmára nézve, és véleményeltérést fogalmazhatnak meg, melyet a tervek mellékleteként kell kezelni. Tekintettel arra, hogy az Önök önkormányzata a terveken szereplő víziközmű-rendszer(ek) képviselőjében eljáró ellátásért felelős, a GFT-t Önöknek kell véleményezni és elfogadni a többi érintett ellátásért felelőssel egyetértésben.



A fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a mellékelt beruházási terv(ek)et, valamint felújítási és pótlási terv(ek)et szíveskedjenek jóváhagyni, és arról víziközmű-rendszereként képviselő-testületi döntést hozni a jelen levelünkhöz csatolt határozat-tervezet figyelembe vételével. A jelen levelünkhöz csatolt rövid távú (2016. évi) program részletesen leírja a jövő évi feladatok szükségességének indoklását, valamint az értéknövelő beruházások (felújítások) költségéből és az éves bérleti díjból számított, várható év végi pénzügyi egyenleget is.

Mellékeljük továbbá a víziközmű-rendszerek képviseletében eljáró ellátásért felelős önkormányzatok meghatalmazás-tervezeteit 3 példányban, melyben a polgármester feljogosítja a KAVÍZ Kft-t a GFT elkészítésére és benyújtására, valamint arra, hogy képviselje az önkormányzatot a GFT-vel kapcsolatos eljárás során. Ezeket szíveskedjenek aláírni, és önkormányzati bélyegzővel ellátni.

Kérjük, hogy a határozato(ka)t és a meghatalmazás(oka)t 2015. szeptember 15-ig küldjék vissza címünkre 2-2 példányban. Felhívjuk figyelmüket, hogy ennek hiányában nem áll módunkban benyújtani a GFT-t a MEKH részére, mivel ezen dokumentumok a GFT részét képezik.

Szíveségüket előre is köszönjük, és várjuk a határozat(ok), valamint a meghatalmazás(ok) mielőbbi megküldését.

Kaposvár, 2015. augusztus 28.

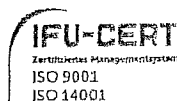
Genczler István
ügyvezető

Tisztelettel:

Somogyvári Szabolcs
Szolgáltatási egységvezető

- Melléklet:
- 1 pld beruházási terv
 - 1 pld felújítási és pótlási terv
 - 1 pld rövid távú (2016. évi) program
 - 1 pld képviselő-testületi határozat-tervezet
 - 1x3 pld meghatalmazás-tervezet

- Kapja:
- címzett
 - irattár



Görényi Fejlesztési Terv a 2016-2030. évi időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornaműi Kft.			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató																	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornaműi Kft.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			közműves ivóvízellátás			Pénzügyi forrás megnevezése:																	
Véleményellérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:			-			bérleti díj																	
Víziközmű-rendszer neve:			Nagyberki-Mosdós Ivóvíz			Pénzügyi forrás tervezett mértéke:																	
Víziközmű-rendszer kódja:			11-21449-1-002-00-07			672 eF/év (N), 384 eF/év (M)																	
Fontosági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízi jogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	50	Bérleti díj	2016	2030	Rövid/Közép/Hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Alapierkép alapadat-használati és frissítési díja	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	32	Bérleti díj	2016	2030	Rövid/Közép/Hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kelt: Kaposvár, 2015. augusztus 28.			Készletle: KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornaműi Kft.					Elfogadta: Genczler István ügyvezető															

Kelt: Kaposvár, 2015. augusztus 28.

Készítette: KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Elfogadta: Genczler István ügyvezető

Görényi Fejlesztési Terv a 2016-2030. évi időszakra

FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.	ellátási felelős / ellátást felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
Véleményellátást megfogalmazó érintett fél megnevezése:	-	Pénzügyi forrás megnevezése:
Víziközmű-rendszer neve:	Nagyberki-Mosdós ivóvíz	bérleti díj
Víziközmű-rendszer kódja:	11-21449-1-002-00-07	Pénzügyi forrás tervezett mértéke:
		672 eFt/év (N), 384 eFt/év (M)

Fontosági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Készítés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	50	Bérleti díj	2016	2030	Rövid/Közép/Hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Víztorony felújítása	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	2 000	Bérleti díj	2016	2017	Rövid/Közép/Hosszú	x	x													
3	Tolóárcserék csomóponti rekonstrukciók	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	3 500	Bérleti díj	2018	2021	Közép/Hosszú			x	x	x										
4	Út alatti átvezetések felújítása	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	2 000	Bérleti díj	2021	2023	Hosszú						x	x								
5	Tűzcsapok	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	3 000	Bérleti díj	2023	2026	Hosszú							x	x							
6	Csőhid felújítások	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	1 000	Bérleti díj	2026	2027	Hosszú										x	x				
7	Víz-bekötővezeték cseréje	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	7 150	Bérleti díj	2027	2030	Hosszú												x	x	x	x
8	Vízkezelő berendezés felújítása (vegyszeradagolással együtt)	nem szükséges	Nagyberki-Mosdós KÖ	4 000	Forráshány																		

Kelt: Kaposvár, 2015. augusztus 28.	Készítette: KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.	Elfogadta: Genczer István ügyvezető
-------------------------------------	---	---

Gördülő Fejlesztési Terv rövid távú (2016. évi) programja

I. VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER ADATAI

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Víziközmű-rendszer megnevezése:	Nagyberki-Mosdós ivóvíz
Víziközmű-rendszer kódja:	11-21449-1-002-00-07
Szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás

II. RÖVID TÁVÚ (2015. ÉVI) BERUHÁZÁSI PROGRAM

1. Alaptérkép használati és frissítési díja *(forrás: Bérleti díj, nettó költség: 32 000 Ft)*

1.1. Jelenlegi műszaki állapot ismertetése:

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló jogszabályoknak eleget téve a KAVÍZ Kft. 2013-ban megvásárolta az NKP Kft-től az üzemeltetési területén lévő települések alaptérképeit, melyek díját értéknövelő beruházásként továbbszámlázta a tulajdonos Önkormányzatok részére.

1.2. Feladat szükségességének indoklása:

Az NKP Kft-vel kötött szerződés alapján a KAVÍZ Kft-nek a térképi alapadatok használatáért és frissítéséért évente díjat kell fizetnie, melyet értéknövelő beruházásként továbbszámláz a tulajdonos Önkormányzatok részére.

1.3. Várható műszaki állapot ismertetése:

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás részére történő adatszolgáltatáshoz, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtéséhez a KAVÍZ Kft. évente frissített térképekkel fog rendelkezni, ami a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

1.4. Munkafázisok leírása:

Az NKP Kft. éves gyakorisággal számlát állít ki és küld meg az alapadat-használati és frissítési díjakról a KAVÍZ Kft. részére. Társaságunk a díjakat továbbszámlázza az érintett önkormányzatok felé.

2. Víztorony felújítása, I. ütem *(forrás: Bérleti díj, nettó költség: 1 000 000 Ft)*

2.1. Jelenlegi műszaki állapot ismertetése:

Mosdós község területén meglévő 200 m³-es víztorony műszaki állapota leromlott, a csövezés korrodált, a víztér bevonata felújításra szorul.

2.2. Feladat szükségességének indoklása:

A tároló belső bevonata és a beépített csövezés műszaki állapota vízminőség-romlási kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a tároló teljes felújítása.

2.3. Várható műszaki állapot ismertetése:

Korszerű, OTH-engedéllyel rendelkező bevonatolás, belső csövezés cseréje, toronyszár-festés után biztosítható a víztorony hosszútávú, problémamentes üzeme.

2.4. Munkafázisok leírása:

Víztorony kizárása a víztermelésből (I-II. ütem), Csövezés kibontása (II. ütem), Falfelületek homokszórásos tisztítása (I. ütem), Bevonat-felhordása, száradás (I. ütem), Csövezés, lebúvónyílás, hágcsó cseréje KO vagy KPE csőanyaggal (II. ütem), Feltöltés, vízzárósági próba, fertőtlenítés, vízminőség-vizsgálat (I. ütem), Üzembe állítás (I-II. ütem).

III. RÖVID TÁVÚ (2015. ÉVI) FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI PROGRAM

Forráshiány miatt 2016-ban nem készül felújítási és pótlási munka.

IV. TERVEZETT PÉNZÜGYI FORRÁSOK KIMUTATÁSA

1. Nagyberki Község Önkormányzata (tulajdoni hányad: 50%)

Tervezett éves bérleti díj (nettó):	672 000 Ft
Alaptérkép használati és frissítési díja (nettó):	-18 000 Ft
Tartalék búvárszivattyú beszerzése, 3 db (nettó):	-500 000 Ft
Év végi várható egyenleg (nettó):	154 000 Ft

A bérleti díj 2016. évi összege a 2014. évi tényadatok alapján becsült összeg, az esetleges hiányt az önkormányzat egyéb forrásból biztosítja.

2. Mosdós Község Önkormányzata (tulajdoni hányad: 50%)

Tervezett éves bérleti díj (nettó):	384 000 Ft
Alaptérkép használati és frissítési díja (nettó):	-14 000 Ft
Tartalék búvárszivattyú beszerzése, 3 db (nettó):	-500 000 Ft
Év végi várható egyenleg (nettó):	-130 000 Ft

A bérleti díj 2016. évi összege a 2014. évi tényadatok alapján becsült összeg, az esetleges hiányt az önkormányzat egyéb forrásból biztosítja.

Kaposvár, 2015. augusztus 28.

.....
Genczler István
ügyvezető

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Határozat-tervezet

a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában

Nagyberki Község Önkormányzata, mint a Nagyberki-Mosdós ivóvíz közműrendszer képviselőtestületében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2015. szeptember ...-án tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. által készített, a 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján összeállított, és a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1. **Jóváhagyja** a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2016-2030. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. **Megrendeli** a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2016-ban megvalósítandó értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. **Elfogadja**, hogy a 2016. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a 2016. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Nagyberki, 2015. szeptember 15.

.....
Deák Gyula
polgármester
Nagyberki Község Önkormányzata

2015 AUG 06

Tárgy: Értesítés 2015. évi társulati
egyéb támogatás megállapításárólMosdós Község Önkormányzata

Mosdós

Kossuth Lajos u. 1/a

7257

Polgármesteri Hivatal Mosdós	
Érkezés: 08/08	Szám: 14/907/15
Megkezdés: 13/08	Ügyintéző: Zoltán J.

Tisztelt Cím!

A 2009. CXIV. törvény (Vt.) 41. § (1) bekezdése szerint a vízitársulatoknak közcélú tevékenységüket az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből kell végezniük.

A 2010. évi XC. törvény 2011. január 1-i hatállyal eltörölte a társulati hozzájárulást. A 2011. évvel szemben a 2012. évi költségvetési törvény már nem biztosít állami hozzájárulást a vízitársulatok által üzemeltetett vonalas vízellátási hálózatok fenntartásához, ezért Társulatunk küldöttgyűlése élt a Vt. 30. § (1) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazással és döntött a KAPOSVÖLGYI VÍZITÁRSULAT közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás bevezetéséről:

Tájékoztatjuk, hogy a társulat küldöttgyűlésének 8/2012. (05.08.) számú határozata szerint 2015. évre a közcélú egyéb támogatás alapjául szolgáló egységre (ha) eső támogatás mértéke:

- erdő kategória: 400,-Ft/ha (nettó)
- egyéb kategória: 750,-Ft/ha (nettó)
- belterület kategória: 800,-Ft/ha (nettó)

Értesítjük, hogy nyilvántartásunk szerinti földterülete után 2015. évre a közcélú támogatás összege:

Erdő terület	1.8787 ha *	400,- Ft/ha	751,-Ft
Egyéb művelésű terület	44.3771 ha *	750,- Ft/ha	33,283,-Ft
Belterület	236.0000 ha *	800,- Ft/ha	188,800,-Ft
Fizetendő összesen .:			222,834,-Ft

Önkormányzatok teljes belterületük után kötelesek a Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás megfizetésére.

A Vt. 5. §-a szerint a társulat tagjai továbbra is a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosítva használó valamennyi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek. A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.

Nyilvántartásunk szerint T. Cím tulajdonában és/vagy használatában lévő terület nagysága a mellékelt részletezés szerint: 282,2558 ha.

2015. évre fizetendő Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás: 222.834 Ft azaz: Kettőszázhuszonkettőezer-nyolcszázharmincnégyszáz Forint

Fizetési határidő: Kiközléstől számított 30 nap.

A közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatást az értesítésben közölt határidőig magánszemélyek szíveskedjenek a mellékelt csekken befizetni.
Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, önkormányzatok a közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatást az értesítésben közölt határidőig szíveskedjenek a Társulat Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10403909-39088794 számú pénzforgalmi számlájára átutalni.

A befizetés elmulasztásának jogkövetkezménye:

A határidőre történő befizetés elmulasztása esetén Társulatunk nem tudja ellátni közcélú vízgazdálkodási feladatait, működése ellehetetlenül, ezért a befizetési határidőt elmulasztókkal szemben fizetési meghagyás kibocsátásáról fogunk intézkedni.

Jogorvoslati lehetőségről a Vt. 6. § (1) e) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

"A társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott - jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - határozat felülvizsgálatát bíróságtól kérheti. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kereset indításra megállapított határidő elmulasztása jogvesztő. A kereset benyújtásának halasztó hatálya nincs, a határozat végrehajtását azonban a bíróság felfüggesztheti. Nincs lehetőség a határozat bíróság előtti megtámadásának, ha a határozat meghozatalától több mint egy év eltelt."

Tájékoztató:

- A Vt. 3. §-a szerint a küldöttgyűlés döntése szerint lényegesen kibővíthet a vizitársulat által végezhető közfeladatok köre, vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatok ellátása mellett működési területén környezetvédelmi, természetvédelmi táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat is végezhet.

- A Vt. 6 §. (3) bekezdése szerint "amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága megszűnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnését vagy megváltozását igazoló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag cégnevét és székhelyét, természetes személy esetében nevét, lakhelyét és anyja nevét, valamint területének nagyságát és a terület helyrajzi számát."

Felhívjuk Tagjaink figyelmét arra, hogy adatbázisunkban nyilvántartott tagi adataikat mindaddig változatlan tartalommal őrizzük és használjuk fel a Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás megállapítására, amíg a változást a tag a Vt. 6. §. (3) bekezdésében előírt tartalommal Társulatunk Intézőbizottságának írásban be nem jelenti.

A Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás a Társulat küldöttgyűlése által meghatározott közcélú alapfeladatok elvégzését szolgálja. Ezért kérjük, hogy a megállapított Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatást az értesítésben közölt határidőre befizetni szíveskedjen.

KAPOSVÁRI VIZITÁRSULAT
7400 Kaposvár, Kanizsai u.
10403909-39088794
Adószám: 10958795-2-14

Kaposvár, 2015.július 24.

Pohner János s.k.
Intéző Bizottság elnöke

Mosdós Község Önkormányzata

Mosdós

Kossuth Lajos u. 1/a
7257

A Közcélú alapfeladatok ellátásához való (egyéb) támogatás alapjául szolgáló terület alapadatai:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület(ha) A tulajdonos, ha bérelt a terület
Mosdós	103	Műv. alól kivett	1,4573
	105	Műv. alól kivett	0,2698
	111	Műv. alól kivett	0,0614
	113	Műv. alól kivett	0,9183
	117	Műv. alól kivett	0,4658
	118	Műv. alól kivett	0,5942
	120	Műv. alól kivett	0,0576
	122	Műv. alól kivett	0,7648
	124	Műv. alól kivett	0,0800
	126	Műv. alól kivett	0,5605
	128	Műv. alól kivett	2,5316
	137	Műv. alól kivett	0,4905
	139	Műv. alól kivett	0,1120
	141	Műv. alól kivett	0,0600
	142	Műv. alól kivett	0,0200
	144	Műv. alól kivett	0,2268
	146	Műv. alól kivett	0,4070
	148	Műv. alól kivett	0,1770
	150	Műv. alól kivett	0,2420
	153	Műv. alól kivett	0,1140
	156	Műv. alól kivett	0,1144
	161	Műv. alól kivett	1,0059
	162	Műv. alól kivett	0,4180
	164	Műv. alól kivett	1,1871
	166	Műv. alól kivett	0,0936
	167	Műv. alól kivett	0,3728
	169	Műv. alól kivett	0,4334
	170	Műv. alól kivett	0,5177
	172	Műv. alól kivett	1,1487
	174	Műv. alól kivett	0,1655
	176	Műv. alól kivett	0,2632
	179	Műv. alól kivett	0,3648
	180	Műv. alól kivett	0,3595
	183	Műv. alól kivett	1,2913
	184	Műv. alól kivett	0,1660
	23	Műv. alól kivett	0,3036
	25	Műv. alól kivett	5,7190
	26/22	Műv. alól kivett	0,2777
	26/24	Műv. alól kivett	0,3082
	26/26	Műv. alól kivett	0,3813
	26/28	Műv. alól kivett	0,4671
	36	Műv. alól kivett	0,4524
	38	Műv. alól kivett	0,2233
	4	Műv. alól kivett	0,6584
	46	Műv. alól kivett	0,2360
	49	Műv. alól kivett	0,0927
	5	Műv. alól kivett	0,7458
	50	Műv. alól kivett	0,2177

Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület(ha) A tulajdonos, ha bérelt a terület
-----------	-------	-------------	---

Kosdós	55/5	Rét/Gyep	0,3720
	55/6	Rét/Gyep	0,1773
	56	Műv. alól kivett	0,2790
	57/5	Műv. alól kivett	0,0966
	59	Műv. alól kivett	0,3492
	60	Műv. alól kivett	0,3765
	62	Műv. alól kivett	0,5032
	63	Műv. alól kivett	0,1256
	65	Műv. alól kivett	0,2496
	66	Műv. alól kivett	0,1160
	68	Műv. alól kivett	0,3568
	69	Műv. alól kivett	0,4269
	73	Műv. alól kivett	0,2285
	74	Műv. alól kivett	0,8909
	75/2	Műv. alól kivett	0,1403
	75/3	Műv. alól kivett	0,0529
	76	Műv. alól kivett	1,5462
	77	Műv. alól kivett	0,0652
	78	Műv. alól kivett	0,0584
	79	Műv. alól kivett	0,2251
	82	Műv. alól kivett	0,0242
	84	Műv. alól kivett	0,2211
	92/6	Műv. alól kivett	0,2187
	93	Műv. alól kivett	0,4077
	96	Műv. alól kivett	0,3695
	98/2	Műv. alól kivett	0,3521
	99/1	Műv. alól kivett	0,5725
	99/2	Műv. alól kivett	0,2664
	B/.	Belterület *	236,0000
	Z/1085	Műv. alól kivett /Z	0,2451
	Z/734/1	Műv. alól kivett /Z	0,1609
	Z/764/1	Erdő /Z	0,1192
	Z/778	Műv. alól kivett /Z	0,0858
	Z/780	Rét/Gyep /Z	0,2765
	Z/781	Rét/Gyep /Z	0,0843
	Z/786	Műv. alól kivett /Z	0,2373
	Z/787	Műv. alól kivett /Z	0,0597
	Z/789	Gyümölcsös /Z	0,0300
	Z/790	Rét/Gyep /Z	0,1357
	Z/803	Műv. alól kivett /Z	0,3092
	Z/809	Műv. alól kivett /Z	0,0296
	Z/810	Erdő /Z	0,2609
	Z/814	Műv. alól kivett /Z	0,1303
	Z/815	Kert /Z	0,1033
	Z/815	Rét/Gyep /Z	0,0717
	Z/829	Műv. alól kivett /Z	0,1836
	Z/833	Erdő /Z	0,6136
	Z/835	Erdő /Z	0,1093
	Z/835	Rét/Gyep /Z	0,0742
	Z/838	Rét/Gyep /Z	0,5542
	Z/841	Legelő /Z	0,1363
	Z/846	Szőlő /Z	0,0048
	Z/847/1	Gyümölcsös /Z	0,0203
	Z/849	Rét/Gyep /Z	0,0111
	Z/853	Műv. alól kivett /Z	0,1765
	Z/854	Műv. alól kivett /Z	0,0195
	Z/857	Legelő /Z	0,0980
	Z/873	Műv. alól kivett /Z	0,0790
	Z/876	Rét/Gyep /Z	0,2113

Meghatalmazás

a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában

Alulírott **Deák Gyula** polgármester, Nagyberki Község Önkormányzatának (7255 Nagyberki, Újváros utca 1.) képviselőjében és a Nagyberki-Mosdós ivóvíz közműrendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében

meghatalmazom

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Genczler István ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában készítse el a 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló **Gördülő Fejlesztési Terv** beruházási, felújítási és pótlási tervrészét, **nyújtsa be** azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során **képviselje** az Önkormányzatot.

Nagyberki, 2015. szeptember 15.

.....
Deák Gyula
polgármester
Nagyberki Község Önkormányzata

Meghatalmazás

a 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában

Ahulírott Deák Gyula polgármester, Nagyberki Község Önkormányzatának (7255 Nagyberki, Újváros utca 1.) képviselőjében és a Nagyberki-Mosdós ivóvíz közműrendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében

meghatalmazom

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Genczler István ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában készítse el a 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét, nyújtsa be azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során képviselje az Önkormányzatot.

Nagyberki, 2015. szeptember 15.

.....
Deák Gyula
polgármester
Nagyberki Község Önkormányzata