Kaposfő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2016. április 5.
napján tartott
rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 5. napján $17^{\underline{00}}$ órai Kaposfő Község Önkormányzata Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Sztányi Tibor	polgármester
Kardos László	alpolgármester
Benedek László	képviselő
Varga Tibor	képviselő
Vörhendi Gyuláné	képviselő

Igazoltan távol van:

Matesz Péter	képviselő
Pitz Sándor	képviselő

Hivatalból jelen van:

Balogh Csaba	jegyzőkönyvvezető /Gyura Tiborné jegyző megbízásából/

Sztányi Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a képviselő-testület 3. napirendi pontként tárgyalja a „Jáger Richárd telekvásárlási kérelme." megnevezésű napirendi pontot, valamint 4. napirendi pontként tárgyalja a „Orsós Szilvia telekvásárlási kérelme." megnevezésű napirendi pontot..

Javasolt napirendek:

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Újépítésű 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde építése, pályázati támogatás igénybe vétele.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Jáger Richárd telekvásárlási kérelme.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Orsós Szilvia telekvásárlási kérelme.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

5./ Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

6./ Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatban.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

A Képviselő-testület, vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

139/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 5. napján tartandó rendkívüli ülés napirendjét a fenti javaslat szerint elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a napirendet.

Hozzászólások:

ifj. Kardos László alpolgármester: A jogviszony megszüntetésével kapcsolatban szó volt arról, hogy a felmentési összeg egy részét visszakapja az önkormányzat. Ezt meg kell pályázni?

Sztányi Tibor polgármester: Igen, erre pályázatot kell benyújtani.

Benedek László képviselő: Önkormányzati forrás található a pályázatokban?

Sztányi Tibor polgármester: Melyik pályázatban?

Benedek László képviselő: Például a mezőgazdasági közfoglalkozatásban.

Sztányi Tibor polgármester: Ez a 3 %, vagy 2 % igen. Az áfáról volt szó, azt a következő módosításba tesszük be, addig kell megfinanszírozni, utána visszajön.

Táskai Erika pénzügyi ügyintéző: A mezőgazdaságiból biztosan, mivel amit értékesít az önkormányzat, abból biztosan jön vissza.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Újépítésű 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde építése, pályázati támogatás igénybe vétele.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismereti a napirendet. Óvoda és bölcsőde építésére nyílik pályázati lehetőség. Korábban készültek tervek. Akkor Bárdudvarnok javára történt lemondás, de az anyag legyen előkészítve. A mi esetünkben a meglévő épület kiváltása nem pedig a bővítés a cél. Ismereti a korábbi pályázatban található születési trendeket bemutató dokumentumokat, 65 óvodába járó gyermeket prognosztizáltak.

Hozzászólások:

Benedek László képviselő: Ennyi újszülöttet prognosztizáltak?

Vörhendi Gyuláné képviselő: Az óvodába járók számát becsületék ennyire. Ebben a nem kaposfői gyermekek is szerepelnek.

Benedek László képviselő: Az önkormányzat fenntart egy óvodát, a dolgozók után kap normatívát. Lesz elegendő gyermek?

Sztányi Tibor polgármester: Az intézménybe járó gyermekek számát kell alapul venni. Kell egy olyan kimutatás, ami megmutatja, hogy mi az óvoda fedezeti pontja.

Jávor András tervező: 2015. évben 5 évre előre prognosztizálható a létszám.

Vörhendi Gyuláné képviselő: 2015. évben 8 gyermek született, 2014. évben 9 gyermek, előtte 7 gyermek.

ifj. Kardos László alpolgármester: De a csoportlétszám magasabb.

Sztányi Tibor polgármester: Ez a pályázat 2017, évben indulhat. A pályázat két körből áll, ha az elsőben nyertes az önkormányzat, akkor még visszamondhatja a második körben.

Benedek László képviselő: Meg kell vizsgálni, hogy van-e az önkormányzatnak megfelelő gazdasági háttere az óvoda működtetéséhez. Tudjuk finanszírozni? Ilyen születésszám mellett el kell gondolkodni azon, hogy a 3 csoport helyett, csak két csoport legyen indítva.

Sztányi Tibor polgármester: Meg kell vizsgálni, a fedezeti pont ismeretében, ha szükséges tudja-e az önkormányzat viselni a többletkiadásokat. A működést segíti, hogy az épület energetika sokat fejlődött az előző tervek óta. Nem lenne célszerű az apríték kazán.

Varga Tibor képviselő: A pályázatról érdeklődik.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A TOP-ban előzetes keretek között 150.000.000 Forintos keret került lehatárolásra. Uniós forrásból kínálják a megvalósítását. Valószínűleg a Megyei Önkormányzattal kell együttműködési megállapodást kötni. Csatolni kell a pályázat beadásakor a konzorciumi együttműködési megállapodást, a képviselő-testület vállalását. Épület felújításra energetikai fejlesztésre új építésű óvodára nyílik támogatás, 100 százalékos a támogatás, azon költség nemek tekintetében, amelyet elfogadható költségként ismernek el. Úgy szerencsés beadni a pályázatot, hogy tételesen ismeri a döntéshozó, hogy mibe kerül a komplexum megépítése. Ha csökkentett műszaki tartalommal, a költségvetésbe való beleférés érdekében, kerül benyújtásra a projekt, akkor is teljes egészében meg kell valósítani a

beruházást. Kulcsfontosságú, hogy legyen egy felvállalható tervezői költségbecslés, amely tartalmazza a megfelelő szakmai tartalmat és az akadálymentesítést illetve a projekt megvalósításához kötődő közvetlen költségeket is. Amennyiben konzorciumi megállapodás keretében történik a megvalósítás, a megállapodást szintén be kell nyújtani. A pályázat előfinanszírozott, maximum a 25 %-ig terjedő előleget lehet igényelni. Ez a teljes finanszírozáshoz nem elegendő, javasolt a szállítói finanszírozás. Ekkor az 5.000.000 Forintot meg nem haladó tétel nem halad át az önkormányzat költségvetésén, a felelősség viszont az önkormányzatot terheli a tartalmi megvalósításért. Ha a pályázat támogatásban részesül, indokolni kell a pályázattól való elállást. A szerződés aláírásakor igényelni lehet a támogatási előleget, ami a szállítói finanszírozással nem érintett tételeke esetében jelentkezik. Az építés és az eszközbeszerzés olyan, ami a szállítói finanszírozásban érintett. A többi költség az adott konzorciumi partnerhez kerül, közvetlenül elutalásra a megállapodás értelmében. A megvalósításra konzorciumi megállapodást kell kötni, ugyanúgy, mint a benyújtásra. A beruházás befejezését követően, a záró elszámolás elfogadása után.

Benedek László képviselő: Amekkora létszámra adtuk be a pályázatot annyi gyermeknek lenni is kell.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A csoportlétszám kötött. Vis major esetet be kell jelenteni. A fenntartási mutatókat teljesíteni kell. Ha ezek nem, vagy csak részlegesen teljesülnek akkor a támogatást folyósító szankcionálhat, és végrehajtási intézkedést írhatnak elő.

Sztányi Tibor polgármester: A „B" változat elfogadását javasolja, kiegészítve azzal, hogy az óvodai körzet is kerüljön felmérésre, ahonnan a gyermekekről számítunk. Meg kell kérdezni az adott településeket, hogy akarnak-e óvodát létesíteni az elkövetkező években.

Vörhendi Gyuláné képviselő: A bölcsődével kapcsolatban is meg kell ezt tenni.

Benedek László képviselő: Ebben az esetben szakember létszám bővítésre is szükség van.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Adott a csoport számhoz tartozó létszám, ami államilag finanszírozott.

Benedek László képviselő: Ha a második körben állunk el a pályázattól, akkor van szankció?

Sztányi Tibor polgármester: Attól függ, hogy milyen szerződéseket kötünk. Most Jávor András legyen felkérve, hogy pályázati terv, kiviteli terv aktualizálásával, hogyan tudja elvállalni a feladatokat.

Benedek László képviselő: Ez nekünk mindenképpen költséget jelent.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: A meglévő anyagot Jávor András, eddig ingyenesen készítette el.

Jávor András tervező: Korábban felmerült tervekből kiindulva, nem jó megoldás, hogy a bölcsőde és az óvoda egy épületbe kerül. Más típusú ellátás, más típusú normatívák vannak. Más feladatokat kell ellátni. Volt már példa arra, hogy a demográfiai változások miatt változott a működés. Kedvezőbb a jelenlegi óvodát átépíteni bölcsődévé, mint újat építeni.

Sztányi Tibor polgármester: Felmerült a szomszéd telek megvásárlása.

Varga Tibor képviselő: A mostani óvodához simán hozzá lehetne építeni?

Jávor András tervező: A szabályozási terv módosítása szükséges. Nulla közeli energetikai színű épületeket lehet építeni. Passzív házhoz közelítő szintet lehet elérni. A felújítás szinte megegyezik egy új épület kialakításával. Az óvoda, bölcsőde együttes kialakítása nem szerencsés.

Sztányi Tibor polgármester: Ezek figyelembe vételével kezdjük el a munkát.

Benedek László képviselő: Nem tudjuk, hogy a szomszéd telekkel mi van, meg tudjuk venni, vagy nem.

Jávor András tervező: Ez egy nagyon kompakt kialakítás. Gyermek és óvónő barát a tervezett létesítmény. A telekvásárlás új helyzetet teremt. Minél tovább húzódik a kivitelezés annál szigorúbbak lesznek a követelmények.

Vörhendi Gyuláné képviselő: A mostani hely lehet, hogy zsúfolt lesz.

Pitz Sándor képviselő megérkezik a képviselő-testület létszáma 6 fő.

Sztányi Tibor polgármester: Abba kell döntést hozni, hogy legyenek frissítve a tervek, nézzük meg a beóvodázási körzetekben a gyermeklétszámokat, és ezen adatok ismeretében lehet dönteni a pályázat beadásáról.

Benedek László képviselő: Mi a beadási határidő? Nézzük meg, hogy szükség van rá, van nincs.

Varga Tibor képviselő: Három csoportos óvoda beadásáról kell most dönteni?

Pitz Sándor képviselő: Az eredeti tervekben is ez szerepelt.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Mi a beadási határidő?

Sztányi Tibor polgármester: 2016. július.

Benedek László képviselő: Mennyi időt vesz igénybe ez?

Jávor András tervező: Az első körben a terveknek kell nekifutni. Júliusig el lehet ezt készíteni. Lehet, hogy úgy érdemes ezt kivitelezni, hogy a pozitív első körös döntést követően, lennének a konkrét tervek elkészítve. Műszaki tervet a konkrétumok ismeretében célszerű készíteni.

Sztányi Tibor polgármester: Ismerteti a pályázat beadásának menetét.

Pitz Sándor képviselő: 100 százalékban finanszírozott a pályázat?

Sztányi Tibor polgármester: Igen, 100 százalékban finanszírozott.

Vörhendi Gyuláné képviselő: A védőnőket is meg kell kérdezni a gyermeklétszámról.

Sztányi Tibor polgármester: A beóvodázási körzet gyermeklétszámáról is kell információt kérni, illetve szándéknyilatkozatot is kell kérni arról, hogy nem kívánnak óvodát, bölcsődét létesíteni.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Kiskorpád kiesik, Kisasszondon kevés a gyermek.

ifj. Kardos László alpolgármester: Csoportonként 25 gyermekről beszéltünk. Nem a következő 10 év lesz a rizikós, az eddigi 10 év volt az.

Sztányi Tibor polgármester: Ebből 2018 év vége felé lehet átadott intézmény.

Pitz Sándor képviselő: Hogyan alakul a fenntartási kötelezettség?

Sztányi Tibor polgármester: 5 éves fenntartási kötelezettség áll fent.

Pitz Sándor képviselő: Pénzben ez mit jelent. Az első években nem kerül semmibe, de aztán meg ki kell fizetni 20.000.000 Forintot.

Sztányi Tibor polgármester: Azt kell tudni, hogy mi a fedezeti pont.

Pitz Sándor képviselő: Ha a beruházás nullás, akkor csak az üzemeltetés járhat költséggel. Ha több dolgozó kell, az jelentős költséget jelent az önkormányzatnak. Javasolja a pályázat beadását. Érdeklődik, hogy lehet adaptációváltozás, tehát hogy nem pont oda épüljön fel az épület.

Jávor András tervező: Más telekméret, más csatlakozó épületek. Teljesen más helyzet.

Varga Tibor képviselő: Nem lehet két csoportra és egy bölcsődei csoportra beadni?

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ha három csoportos óvodáról beszéltünk és most két csoport létrehozataláról van szó, akkor a csökkentés visszalépést jelent.

Pitz Sándor képviselő: Nem fogadnák el.

Sztányi Tibor polgármester: Nagy valószínűséggel nem lehetséges, de utána kell nézni.

Pitz Sándor képviselő: A bölcsőde a lényeg, a Kormány arra fordít fokozott figyelmet.

Sztányi Tibor polgármester: Három féle bölcsőde létesíthető, normál bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde. Más a műszaki tartalom. A „B" verziót javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a demográfiai mutatóknak utána kell nézni.

Benedek László képviselő: Ha tervet csináltatunk, építünk óvodát is, akkor kifizetjük a tervezőt.

Sztányi Tibor polgármester: Az előkészítés költségei között ez elszámolható.

Pitz Sándor képviselő: Persze, elszámolható.

Jávor András tervező: Arról kell dönteni, hogy a felsorolt adatok ismertében mit szeretne megvalósítani a testület.

Pitz Sándor képviselő: Meghatározásra kerül a 3 csoportos óvoda, 1 csoportos bölcsőde kialakításra, minek demográfiai adat.

Sztányi Tibor polgármester: Ilyen adatok mindenképpen kellenek.

Pitz Sándor képviselő: 60 gyermeket visznek be Kaposvárra. A 3 csoportos óvoda létesítése biztos. A régi óvodát lehet másra használni.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Fontos dolog a beruházás helyszínének meghatározása.

Pitz Sándor képviselő: A napelem mező melletti telket, hozzá kellene csatolni, meg a mellette lévő területet megvenni. A telek nagysága a kialakítást nem befolyásolja.

Jávor András tervező: Ha a telkek összevonásra kerülnek, nem lehet előre megmondani, hogy mi lesz a helyrajzi szám.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Elképzelhető, hogy a szükséges ingatlan megvásárlásának költséges beépíthető a pályázatba.

Benedek László képviselő: Még el lehet állni a pályázat 2. köre előtt?

Sztányi Tibor polgármester: Még most is vissza lehet lépni.

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó: Ha pályázati tervvel, szándéknyilatkozattal, projektleírással és költségvetéssel be lehet adni a pályázatot. Erről születik egy döntés. 6 hónap van az előkészítő dokumentációk, engedélyes terv elkészüljön. Maximum a 12 hónap végéig meg kell lenni a kiviteli tervnek. A 18. hónap végéig meg kell történni a közbeszerzési eljárás eredménye lezárásának is. Ha a támogatási szerződés megkötésre megtörtént és az előleg lehívásra került, onnan nem lehet visszalépni, veszteség nélkül.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a már meglévő pályázati tervek aktualizálására felkéri Jávor András tervezőt. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Jávor András tervezővel való folyamatos kapcsolattartásra.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

<u>140/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat</u>

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a már meglévő pályázati tervek aktualizálására felkéri Jávor András tervezőt.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Jávor András tervezővel való folyamatos kapcsolattartásra.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

3./ Jáger Richárd telekvásárlási kérelme.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismereti a napirendet. Az ingatlan értesítést ingatlanközvetítő végzi, aki elmondta, hogy még kivehető a szóban forgó 651 helyrajzi számú ingatlan a szerződésből.

Hozzászólások:

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: Ismeretei az ingatlan helyét. Elmondja, hogy a terület pontos kimérése szükséges.

Pitz Sándor képviselő: Hiányoznak a kérelemből a megfelelő személyes adatok. Ezt formalizálni kell.

Jáger Richárd kérelmező: Jelenleg albérletben vannak, ide jár a gyermeke iskolába, ők vannak bejelentkezve ide.

Sztányi Tibor polgármester: 2.500 Forint / 1 m^2 az ár. A telek ára 2.500.000 Forint az ára.

Jáger Richárd kérelmező: A közműbe a villamos energia ellátás is beletartozik.

Sztányi Tibor polgármester: A víz, villany a helyszínen van, szerződéskötés után megkapja vízórát. A villanyt a vevőnek kell rendezni.

Pitz Sándor képviselő: Itt most nincs OTP.

Sztányi Tibor polgármester: Mivel még nem készült el a szerződés az OTP Ingatlanponttal, ezért még kivehető a listáról ez az ingatlan.

Pitz Sándor képviselő: A CSOK-ot szeretnék igénybe venni?

Jáger Richárd kérelmező: Részben önerőből, részben a CSOK-ból szeretnék a kivitelezni. 21.000.000 Forintra becsülték az ingatlan felépítését. Ha most 3.000.000 Forintot ki kell fizetni a telekre, nem lehet befejezni a ház építését. Segítség lenn, hogyha a telket csak a ház felépítése után lehetne kifizetni.

Varga Tibor képviselő: Ha nem az igénylő nevén van a telek, nem is tud rá építeni.

Pitz Sándor képviselő: Előre engedélyeztetné az önkormányzat az átírást.

Sztányi Tibor polgármester: Az önkormányzatnak az eladás után be kell fizetni az Áfá-t 531.491 Forintot.

Gyura Tiborné jegyző: Ha valakinek a tulajdonában van az adott terület, akkor kap rá építési engedélyt.

Pitz Sándor képviselő: Legalább széljegyezni kellene.

Jáger Richárd kérelmező: Itt szeretne letelepedni, de nincs olyan ingatlan, ami után lehetne igényelni a CSOK-ot. A pénzintézet tanácstalan.

ifj. Kardos László alpolgármester: Több településen is működik, hogy részletre adják el a telkeket.

Pitz Sándor képviselő: Annak kell utánajárni, hogy a bank a telekvételbe is be tudna szállni?

Jáger Richárd kérelmező: Nem szál be, mert vagy az egyik dolgokra ad pénzt, vagy a másikra.

Varga Tibor képviselő: Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy a telket eladja az önkormányzat. Van szerződésünk egy ingatlanértékesítő céggel, aki magasabb áron értékesíti a telkeket.

Sztányi Tibor polgármester: Vagy rövid időre részletfizetést biztosítani és addig tulajdonjog fenntartást kérni az ingatlanra, amíg ki nem fizetik az utolsó részletet. Meg kell nézni, hogy részletfizetés és tulajdonjog fenntartás mellett, el lehet indítani az eljárást.

Jáger Richárd kérelmező: Holnap reggel utána fog nézni.

Sztányi Tibor polgármester: A telek után fizetendő Áfa összegét mindenképpen be kell fizetni. 1.000.000 Forint körüli összeget mindenképpen az elején be kell fizetni.

Pitz Sándor képviselő: Meg kell nézni, hogy a bank mit tud vállalni.

Sztányi Tibor polgármester: Az utolsó részlet befizetésekor kerülne a telek a kérelmező nevére.

Pitz Sándor képviselő: Ne legyen kivonva az ingatlan az OTP értékesítés alól, az rajtunk marad.

Sztányi Tibor polgármester: Napoljuk el a döntést, holnap visszajelez a kérelmező, annak ismeretében hoz a testület döntést.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jáger Richárd telekvásárlás kérelme ügyében a döntéshozatalt elhalasztja.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

<u>141/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat</u>

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jáger Richárd telekvásárlás kérelme ügyében a döntéshozatalt elhalasztja.

4./ Orsós Szilvia telekvásárlási kérelme.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismereti a napirendet. Javasolja, hogy a kérelmező vegye fel a kapcsolatos az OTP Ingatlanponttal és vásároljon teleket.

Hozzászólások:

Varga Tibor képviselő: Érdekes Jáger Richárd kérelme, úgy akar építkezni, hogy nem is fizette ki az építési telket.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Szilvia telekvásárlás kérelme ügyében a részletfizetésre történő telekvásárlási kérelmét elutasítja. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az OTP Ingatlanpont Kft.-n keresztül megvásárolhatja a Kaposfő Búzavirág utcában található építési telkeket.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

142/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Szilvia telekvásárlás kérelme ügyében a részletfizetésre történő telekvásárlási kérelmét elutasítja. Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az OTP Ingatlanpont Kft.-n keresztül megvásárolhatja, a Kaposfő Búzavirág utcában található építési telkeket.

5./ Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: A DRV Zrt. képviselője tájékoztatta, hogy a koncessziós díj átutalásra kerül a délután folyamán.

Hozzászólások:

ifj. Kardos László alpolgármester: Volt szó arról, hogy a kaposmérői ivóvízhálózattal való összekötés költségéről kap a testület tájékoztatót.

Sztányi Tibor polgármester: Ez még a DRV.-től sem jött meg. Jelenleg egy 2014. évi dokumentáció áll rendelkezésre.

Benedek László képviselő: Kaposmérő mit mond az összekötés lehetőségéről?

Sztányi Tibor polgármester: A szándéknyilatkozat megvan Kaposmérő részéről. A DRV Zrt. is megkérdezte őket.

Varga Tibor képviselő: Kaposmérő megkapná a fogyasztás után a koncessziós díjat.

Pitz Sándor képviselő: Miről van szó?

Sztányi Tibor polgármester: A vagyonérték aktualizálásáról van szó. 2015. július 30. fordulónappal.

Pitz Sándor képviselő: Mennyi a vagyonérték. 94.052.658 Forint. van arról dokumentáció, hogy hol találhatóak ezek az elemek.

Sztányi Tibor polgármester: CD mellékeltet küldtek.

Balogh Csaba kirendeltség-vezető: A kiküldött anyagban is megtalálható.

Pitz Sándor képviselő: Ezt méretarányos térképen kell látni.

Sztányi Tibor polgármester: A Ságvári utcában a másik oldalon van a terv szerint a gerincvezeték, mint a valóságban. Ha tudjuk, hogy mi hol található akkor esetleges havaria helyzet esetén tudunk cselekedni.

Benedek László képviselő: Nincs jogunk hozzányúlni a rendszerhez.

Sztányi Tibor polgármester: De tudjuk, hogy mi hol van.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárral kapcsolatban a döntéshozatalt elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a DRV Zrt-t, hogy bocsássa rendelkezésre a kaposfői ivóvízhálózat hálózati rajzát, csatlakozási pontokat bemutató dokumentációt. A képviselő-testület a 2. határozati pontban felsorolt dokumentumok ismeretében hozza meg döntését.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

143/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárral kapcsolatban a döntéshozatalt elhalasztja.

2./ A képviselő-testület felkéri a DRV Zrt-t, hogy bocsássa rendelkezésre a kaposfői ivóvízhálózat hálózati rajzát, csatlakozási pontokat bemutató dokumentációt.

3./ A képviselő-testület a 2. határozati pontban felsorolt dokumentumok ismeretében hozza meg döntését.

Határidő: folyamosan
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

6./ Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatban.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Sztányi Tibor polgármester: Ismereti a napirendet. 85 százalékos támogatási összegről van szó, Kaposfő Község esetében, mert a Kaposvári járásba tartozunk, aminek más a besorolása.

A Kossuth 212. felújítására került szóba, amire már 2012. évben adtunk be pályázatot, de akkor nem épület felújításra nem kapott az önkormányzat támogatási összeget. A tetőt rendbe kéne tenni, a nyílászárók is felújításra szorulnak. Akkor 9.000.000 Forint volt a felújítás költsége. Célszerű egy napelemmező kiépítése is.

Hozzászólások:

Benedek László képviselő: Felújítjuk az épületet, de mire lesz használva?

Sztányi Tibor polgármester: Jelenleg két funkciót tölt be. Ott működik az ifjúsági klub.

Pitz Sándor képviselő: Azt használja a Polgárőrség is, és ott van a savanyító.

Sztányi Tibor polgármester: Az ottani mosdót használják a közmunkások.

ifj. Kardos László alpolgármester: Ne költsünk ennek a pályázatnak az önrészére, a szennyvíz beruházás fontosabb.

Varga Tibor képviselő: egyetért.

ifj. Kardos László alpolgármester: A napelemmező jó dolog, mert visszahozza az árát.

Pitz Sándor képviselő: De a tetőt is meg kell csinálni. Az saját forrásból olcsóbban kivitelezhető. Nincs fenntartási kötelezettség sem.

Sztányi Tibor polgármester: tehát ne foglalkozzunk a pályázattal, hanem méressük fel, hogy mit kell elvégezni.

Pitz Sándor képviselő: A tetőt egybe kell hozni, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy helyi védettséget élvező épület.

Sztányi Tibor polgármester: Meg kell nézni, hogy helyi védett épülethez hozzá lehet nyúlni tervezés nélkül.

Pitz Sándor képviselő: Biztosan szükséges terveztetni.

Sztányi Tibor polgármester: Egy állapotfelmérés legyen elkészítve. Lehet, hogy most pár szalufa cserével megoldható a probléma.

A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sztányi Tibor polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati kiírásra nem kíván pályázatot benyújtani. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaposfő Kossuth Lajos utca 212. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő épület tetőszerkezetének állagfelmérését végeztesse el.

A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

144/2016. (IV.5.) Képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati kiírásra nem kíván pályázatot benyújtani.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaposfő Kossuth Lajos utca 212. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő épület tetőszerkezetének állagfelmérését végeztesse el.

Határidő: folyamosan
Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kérdések, interpellációk:

ifj. Kardos László alpolgármester: Dr. Antal László háziorvos által írt levélre kérdez rá. Elmondja, hogy szerinte nem adja fel a praxist.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Ha itt nem lesz háziorvos, összevonják a praxist a Kaposmérőivel.

Benedek László képviselő: Nem foglalkozunk Dr. Antal László levelével?

Sztányi Tibor polgármester: Nincs előkészítve az anyag.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Nem lett megkérdezve ügyvéd a szerződéssel kapcsolatban.

Pitz Sándor képviselő: Dr. Antal Lászlóval nincs szerződés, a Medalco Kft.-vel pedig lejárt, mert 5 évente meg kellett volna újítani.

Gyura Tiborné jegyző: Itt van a szolgálati lakásra szóló aláírt szerződés másolata. A szerződés tartalmazza, hogy addig bérelheti a szolgálati lakást amíg a háziorvosi teendőket ellátja Kaposfőn.

Pitz Sándor képviselő. Hol van a határozat?

Gyura Tiborné jegyző: 92/2004 (XI.4.) képviselő-testületi határozat alapján került megkötésre a szerződés.

Pitz Sándor képviselő: Nem Dr. Antal László látja el a háziorvosi feladatokat, hanem a Medalco Kft..

Benedek László képviselő: A gyógyszertárnál is hasonló volt a helyzet.

Pitz Sándor képviselő: Úgy kellett volna átadni az ingatlant Dr. Antal Lászlónak, mint ahogy átvette.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Ki kellett neki költözni. Azért kellett volna kifestetni, hogy pakoljanak be a munkások.

(Balogh Csaba kirendeltség-vezető behozza az ülésre a 2004. évi jegyzőkönyveket a 92/2004. (XI. 4.) határozat megtekintése céljából.)

Gyura Tiborné jegyző: Ismerteti a jegyzőkönyvben szereplő 92/2004. (XI. 4.) képviselő-testületi határozat tartalmát. Elmondja, hogy ami a szerződésben nevesítve van határozatszám, az nem erre az ingatlanra, és nem Dr. Antal Lászlóra vonatkozik. Átnézzük a testületi határozatokat, lehet, hogy elírás történt.

Sztányi Tibor polgármester: Van egy szerződés, csak a határozatszám nem egyezik.

Pitz Sándor képviselő: A régi igazgatói lakás miért nem jó?

Sztányi Tibor polgármester: Pályázati forrásból fel lehetne újítani a lakást.

Benedek László képviselő: Nem jelezte, hogy a Kossuth 163. szám alatti bérlakás, rossz állapotban lenne. Ahogy kiköltözött úgy beköltözne.

Vörhendi Gyuláné képviselő: Lehet, hogy azt is vállalná.

Sztányi Tibor polgármester megköszöni a részvételt, és a képviselő-testületi ülést $19^{\underline{00}}$ órakor bezárta.

Kmf.

Sztányi Tibor
Polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata
1.
Kaposfő

Gyura Tiborné
Jegyző

Jelenléti ív

Kaposfő

2016. április 5.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Sztányi Tibor polgármester	.....
Kardos László alpolgármester	.....
Benedek László képviselő	.....
Matesz Péter képviselő	.....
Pitz Sándor képviselő	.....
Varga Tibor képviselő	.....
Vörhendi Gyuláné képviselő	.....
Gyura Tiborné jegyző	.....
Balogh Csaba jegyzőkönyvvezető	.....
TAISKAI ERIKA	.....
GEISZT ISTVÁNNÉ	.....
JÁVOR ANDRÁS	.....
.....	.....

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételét	323.922.139. Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételét	292.228.139. Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	31.694.000. Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	323.922.139. Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadását	287.055.741. Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	146.508.258. Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	29.840.232. Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	87.423.393. Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13.404.000. Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000. Ft-ban
-	működési célú pénzeszközátadás	0 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	6.992.858. Ft-ban
bb)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.713.022. Ft-ban
bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	34.000. Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadását	7.182.789. Ft-ban
-	beruházások előirányzata	3.455.289. Ft-ban
-	felújítások előirányzata	3.727.500. Ft-ban
be)	Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf)	Felhalmozási tartalék	10.936.587. Ft-ban

állapítja meg.

2§

A R.1.-17. melléklete helyébe e rendelet 1.-17. mellékelte lép.

3§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Kaposfő, 2016. április 5.

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 6.

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Előirányzat	I.mód	Módosított
I. Működési bevételek	**198 515 794**	**88 099 056**	**286 614 850**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**132 448 794**	**86 057 618**	**218 506 412**
Támogatásértékű működődési bevételek	***21 583 000***	***86 027 162***	**107 610 162**
- elkülönített állami pénzalapból	16 682 000	86 027 162	102 709 162
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 901 000		4 901 000
- központi költségvetési szerv			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól			0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	110 865 794	30 456	110 896 250
2. Közhatalmi bevétel	**30 450 000**	**0**	**30 450 000**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	30 200 000		30 200 000
Illetékek			0
Járulékok			0
Hozzájárulások			0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	250 000		250 000
Díjak			0
Más fizetési kötelezettségek			0
3. Intézményi működési bevétel	**35 472 000**	**2 041 438**	**37 513 438**
Áru- és készletértékesítés	2 362 000		2 362 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 011 000	718 000	14 729 000
Bérleti díj bevételek	2 345 000		2 345 000
Intézményi ellátási díjak	4 254 000		4 254 000
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	5 500 000		5 500 000
Alkalmazottak térítése			0
Általános forgalmi adó bevételek	7 000 000		7 000 000
Kártérítés bevétele		1 323 438	1 323 438
Hozam- és kamatbevételek			0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**145 000**	**0**	**145 000**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	145 000		145 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
II. Felhalmozási bevételek	**31 549 000**	**0**	**31 549 000**
1. Felhalmozási bevétel	**0**	**0**	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**31 549 000**	**0**	**31 549 000**
Támogatásértékű bevételek	31 549 000	0	31 549 000
- elkülönített állami pénzalapból	31 549 000		31 549 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól			0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**		0
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**230 064 794**	**88 099 056**	**318 163 850**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**5 758 289**	**0**	**5 758 289**
- működési célú igénybevétele	5 758 289		5 758 289
- felhalmozási célú igénybevétele			0
			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
			0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	**235 823 083**	**88 099 056**	**323 922 139**

KIADÁSOK				
Megnevezés		Előirányzat		
I. Működési kiadások		201 423 362	78 582 521	280 005 883
	Személyi juttatások	84 438 492	62 069 766	146 508 258
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723	8 514 509	29 840 232
	Dologi kiadások	79 425 147	7 998 246	87 423 393
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 830 000		2 830 000
	Működési célú pénzeszközátadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000		13 404 000
II. Felhalmozási kiadások		3 001 200	4 181 589	7 182 789
	Intézményi beruházások	1 229 200	2 226 089	3 455 289
	Felújítás	1 772 000	1 955 500	3 727 500
	Egyéb felhalmozási kiadás			0
				0
III. Kölcsönök		15 057 000	0	15 057 000
	Működési célú kölcsönök	57 000		57 000
	Kölcsön nyújtása	57 000		57 000
	Kölcsön törlesztése			0
	Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000	0	15 000 000
	Kölcsön nyújtása			0
	Kölcsön törlesztése	15 000 000		15 000 000
				0
IV. Tartalékok		12 594 499	5 334 946	17 929 445
	Működési célú tartalékok	1 657 912	5 334 946	6 992 858
	Általános tartalék	1 657 912	5 334 946	6 992 858
	Céltartalék			0
	Felhalmozási célú tartalék	10 936 587	0	10 936 587
	Általános tartalék			0
	Céltartalék	10 936 587		10 936 587
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		232 076 061	88 099 056	320 175 117
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 747 022	0	3 747 022
	Működési célú műveletek kiadásai			0
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	34 000		34 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022		3 713 022
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai			0
				0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0	0	0
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		235 823 083	88 099 056	323 922 139

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.)
önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételei

ÍFT

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2016. eredeti előirányzat	73 721 727	110 896 250	107 610 162	145 000	292 373 139		31 549 000	31 549 000	323 922 139

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.)
önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2016. eredeti előirányzat	146 508 258	29 840 232	87 423 393	6 992 858	35 038 022	305 802 763	3 727 500	3 455 289		10 936 587	18 119 376	323 922 139

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 5. melléklet

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**4 484 022**
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozs visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
Működési célú pénzeszközátadás	**2 150 000**
Egyesületek támogatására	1 800 000
Müködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**13 404 000**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**20 038 022**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 6. melléklet

2016. évi felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzati felújítás	**3 727 500**
Önkormányzati beruházás	**3 455 289**
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 029 200
START program gépbeszerzés	2 226 089
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	**10 936 587**
Összesen	**18 119 376**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	További években
TÁMOP 3.3.7	14 770 417		14 770 417							
DDOP 3.1.3.	4 687 000		4 687 000							
KEOP villamosenergia csökkentés	19 069 000		19 069 000							
Összesen	**38 526 417**	**0**	**38 526 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233 673 083
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

- egyesületek működési támogatása: 1 800 000
- szennyvízártalmatlanítás 350 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	**26,6**

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	**100**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	4 997 438	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	37 513 438
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 000 000	1 230 000	580 000	580 000	30 450 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	15 290 808	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 392	107 610 162
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 630 000	31 549 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 269 272	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 818	110 896 250
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289										5 758 289
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	49 956 890	23 729 290	23 729 290	23 729 290	23 729 290	23 729 290	35 149 290	24 379 290	23 729 290	23 730 297	**323 922 139**
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	23 706 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 535	266 601 883
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	13 404 000
Felhalmozási, felújiási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 875 358	418 158	418 158	475 158	418 158	418 158	418 158	418 158	418 158	418 167	22 239 789
Finanszírozási műveletek			3 747 022										3 747 022
Tartalék felhasználás			6 992 858			4 639 337	6 297 250						17 929 445
Kisadások összesen	26 057 280	18 057 280	43 438 770	25 041 690	25 041 690	29 738 027	31 338 940	25 041 690	25 041 690	25 041 690	25 041 690	25 041 702	**323 922 139**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	**6 992 858**
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	10 936 587
Céltartalékok összesen	**10 936 587**
Tartalékok összesen	**17 929 445**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó faladatainak előirányzatáról éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000							321 000
Összesen			321 000		-	-			-	321 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200	30 300	30 400	90 900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250	250	250	750
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	**Saját bevételek (1+...+7)**	35 950	36 050	36 150	108 150
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	17 975	18 025	18 075	54 075
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)**	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)**	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	0	0	0	0
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)**	17 975	18 025	18 075	54 075

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.)
önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje				
Összesen		-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**49 780 657**	**0**	**0**	**49 780 657**
Irányító szervtől kapott működési támogatás	**49 775 867**			**49 775 867**
Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	**4 790**			**4 790**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmzási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**50 237 857**	**0**	**0**	**50 237 857**

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**49 780 657**	**0**	**0**	**49 780 657**
Személyi juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	3 974 257			3 974 257
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
Inétzményi beruházások	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	457 200			457 200
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
Tartalékkok (felhalmozási célú)				**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**50 237 857**	**0**	**0**	**50 237 857**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**289 105 173**	**2 150 000**	**0**	**291 255 173**
Személyi juttatások	110 557 082			110 557 082
Munkaadót terheló járulékok és SZOCHO	19 985 008			19 985 008
Dologi kiadások	83 449 136			83 449 136
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000			13 404 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszközátadás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	3 747 022			3 747 022
Tartalékok (működési célú)	6 992 858			6 992 858
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**32 662 176**	**0**	**0**	**32 662 176**
Inétzményi beruházások	2 998 089			3 455 289
Felújítások	3 727 500			3 727 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékkok (felhalmozási célú)	10 936 587			10 936 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**321 767 349**	**2 150 000**	**0**	**323 917 349**

Kérelem

Építési szándékkal szeretnénk telket venni, /Búza virág utca 651 hrsz/ a fiunk ide jár iskolába most 1. osztályos. Ha egy házat építünk a településen szeretnénk még két gyermeket vállalni.

Név: Jäger Richárd jelenleg Kaposfő Petőfi u. 41. alatt élek.

Kaposfő 2016.04.05

2016 APR 05

Posta

Kérelem

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott, Onós Szilvia Kaposfő Kossuth u. 197

Kám alatti lakos segítségüket szeretném kérni.
Három kiskorú gyermekem van, melynek köszön-
hetően alkalmas vagyok az állami támogatás
CSÓK és a visszanem térítendő 10 millió forint
igénylésére mivel munkaviszonnyal is rendelkezem.
Felvettem a kapcsolatot egy kivitelezővel, aki vállalja
egy 90 m²-es családiház felépítésének teljes műveletét,
és az építkezéshez szükséges Önrészt is megelőlegezi.
Ennek egy akadálya az, hogy sajnos nem rendelkezem
építési telekkel és vásárolni sem tudok, mert jelenleg
nincs rá anyagi lehetőségem.
Mivel ezt az állami támogatást csak építésre tudom
kihasználni ezért szeretnék a Bisza Virág utcában
egy telket vásárolni Önöktől részletfizetési lehetőséggel.
Családommal 9 éve élünk Kaposfőn, ahol a
házunkat jelzálog hitelből vásároltuk, melyet
mostanra igen nagy küszködések árán fizettük ki,
nekünk sajnos nem volt semmi szülői segítségünk,
Az állam által most van arra lehetőségem, hogy
valamennyire megkönnyítsem gyermekem jövőjének
kezdetét. Nagyobbik gyermekem pár éven belül felnőtté
válik az Ő részére épülne egy családi ház, azért
hogy ne kelljen küzködnie olyan anyagi problémákkal
melyeket sajnos mi átvészeltünk azért hogy valahol
élni tudjunk.

Segítségüket előre is köszönöm

Tiszlettel

Onós Szilvia és
Bogdán Emil

Kaposfő, 2016. 04. 05

Tel: 0620/917-7582
20/619-9077

5 998983 501124
LEVÉLPAPÍR
Forgalmazza: Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

Dr. Antal László Károly

Kaposfő-Kisasszond települések háziorvosa.

Telephely,lakhely: 7523 Kaposfő, Kossuth L.u.163.

Tel.: 822-488, 70/33-28-577.

E-mail: drantallk@gmail.com.

Sztányi Tibor

Kaposfő Község Polgármesterének

Székhelyén

Tisztelt Polgármestre Úr !

Tisztelt Képviselő-testület !

Megkaptam a 104/2016.(II.23.) Képviselő-testületi határozatot, amelyben értesítenek, hogy a Kossuth L.u.163. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakást nem kívánják bérbe adni. Ez azért érdekes, mert erre a lakásra érvényes bérleti szerződésem van. Jogi képviselőm szerint: **„Ameddig a háziorvosi teendőket ott ellátja, addig él a szerződés, melyet egyoldalúan nem lehet módosítani!!"**

Azt is sajnálom, hogy nem néztek utána a Medalco Kft. és Kaposfő Önkormányzata között kötött feladat átadási szerződésnek, amely 12. pontja a következőket tartalmazza:" A megbízók a 8. pontban foglaltakon túl az 1. pontban foglalt feladat átvállalásáért az alábbiakat nyújtják: Kaposfő, Kossuth L.u.163. sz. alatti szolgálati lakást és tartozékait díjazás ellenében történő használatát a szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára. A bérleti díj a hatályos önkormányzati rendeletben szabályozott." Ez a szerződés is érvényes.

Ugyan a rendelő és lakás felújításának időtartamára jóhiszeműen kiköltöztem, kettő lakásingatlant bérlek a bútorzat elhelyezésére (Dózsa u. 25.), valamint a lakhatásom megoldására: Dózsa u.33/a. A jóhiszeműségemet úgy értelmezem, hogy szerződés nélkül költöztem ki. Jogi képviselőm szerint a bérleti és egyéb költségeimet az önkormányzattal szemben érvényesíthetem. Az idő telik. Ha az önkormányzatnak nincsen pénze a felújításra, azt is tudom vállalni lelakhatás fejében. Végső soron a lakás megvásárlása is lehetséges megoldás csere beszámítással (pl. az 093/3-as út és a beleeső telekrész beszámításával).

Várom válaszukat. Tisztelettel:

Dr. Antal László

Háziorvos szakfelügyelő főorvos

Kaposfő, 2016. április 3.

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 44-17/2016/Kf

M E G H Í V Ó

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 5. napján (kedd) 17 ^{00} órakor tartja rendkívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

Napirendek:

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Újépítésű 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde építése, pályázati támogatás igénybe vétele.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

3./ Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárról.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatban.
Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2016. április 1.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

Tájékoztatom tisztelt Képviselőket, hogy a megadott E-Mail címekre a képviselő-testületi anyag digitalizált másolata, megküldésre került.

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: *kaposfo@kaposfo.hu*

Ügyintéző: Táskai Erika

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. február 23.-ai ülésén elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A tervek készítésekor a Start program a támogató hatóság által még nem került elfogadásra. A hatósági szerződések ismeretében a rendeletmódosítás elkészült. A 2016. évi költségvetés kiegészült a Start mintaprogram keretében 3 db programelem költségeivel és bevételeivel.

A program elemek a következők:

- Útőr mintaprogram elem: támogatás összege: 5.397.738. Ft, melyből 4.042.845 Ft a bér és járulék, dologi kiadás összege 1.226.893.Ft, kis értékű tárgyi eszköz: 128.000.Ft. Foglalkoztatottak létszáma:5 fő. Időtartama: 2016.03.01.-2016.11.30.

- Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: támogatás összege: 17.204.436.Ft melyből 14.858.640.Ft a bér és járulék, a munkába járás összege: 80.000.Ft, a dologi kiadások összege: 310.296.Ft, felújítás összege: 1.955.500.Ft Foglalkoztatottak létszáma: 15 fő. Időtartama: 2016.03.01.-2016.12.31.

- Mezőgazdasági program elem: támogatás összege. 56.387.985. Ft, melyből 49.253.364.Ft a bér és járulék, a dologi kiadások összege: 5.106.532.Ft, tárgyi eszköz beszerzés összege: 2.028.089.Ft. Ebből az Önkormányzati saját forrás: 496.939.Ft. Foglalkoztatottak létszáma: 43 fő. Időtartama: 2016.03.01.- 2017.02.28.

Ezen programok dologi és felhalmozási kiadásainak összege nettó összegek, ezért ezen kiadások áfa vonzatát az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania.

2016. első negyedévében a következő bevételek érkeztek, amelyek az Önkormányzat 2016.évi költségvetésében nem szerepelnek:

- 2016. február hónapban kiszámlázásra került a Jak-Tech Kft-nek területrendezési munkálatokra 508.000.Ft. Ezen bevétel a Kft. által kiegyenlítésre került.

- 2016. I negyedévében megérkezett az Aegon biztosítótól a 2015.évben villámkár következtében keletkezett követelésünk 1.323.438.Ft összegben.

- Ugyanezen időszakban érkezett Földalapú támogatás 59.586. Ft összegben, illetve az E-on Energiaszolgáltatótól 10.000.Ft szolgáltatási díj címen.

- 2016. március 30.-án a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági Sport és Kulturális egyesülettől megérkezett a kiszámlázott bérleti díj összege 200.000.Ft összegben.

Ezen bevételekből 777.586. Ft-ot az Önkormányzat a dologi kiadásainak előirányzatára szeretné fordítani.

Az Önkormányzat 2016. február 23-án tartott zárt ülésén a képviselő testület döntött:
- a GIK-323 forgalmi rendszámú Skoda Felicia gépjármű megvásárlásáról 150.000.Ft értékben,
- Vajai Csilla kiküldetési költségének megemeléséről,
- Bogdán Imre bérének emeléséről.
- 2015. évben a Képviselő testület döntése alapján Csépai Zoltán közalkalmazott jogviszonyát az Önkormányzat megszüntette, melynek következtében 1.550.670. Ft fizetési kötelezettsége (felmentési idő, végkielégítés) keletkezett az Önkormányzatnak.

Ezen kiadások 2.468.970.Ft összegben az Általános Tartalék terhére kerültek elszámolásra.

- 2016. március 30.-án megérkezett a TÁMOP 3.3.7. pályázat elszámolására 6.977.417 Ft. Ezen összeggel az általános tartalék növelésre került.

Így az általános tartalék összege: 6.992.858. Ft-ra módosult.

A bevételek és kiadások módosulását a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására.

Kaposfő, 2016. március 31.

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

Sztányi Lipor
polgármester

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás		bevétel			egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Polgármester tiszteletdíja 224,363x12		2 692 356					-2 692 356
Polgármester költségátalánya 33.655 x 12		403 860					-403 860
Képviselők tiszteletdíja 5 fő x 36.000 x12 hó		2 160 000					-2 160 000
Alpolgármester tiszteletdíja 157.000 x 12 hó		1 884 000					-1 884 000
Alpolgármester költségátalánya 23.550 x 12 hó		282 600					-282 600
Településfejlesztési tanácsadó (MT) /juttatásai pályázatoknál elszámolhatók/350eFtx12 hó		4 200 000					-4 200 000
Igazgatási ügyintéző (MT)		258 000					-258 000
Közlekedési költségtérítés		130 000					-130 000
Erzsébet utalvány 2 fő részére évi 48 ezer		52 000					-52 000
Szociális hozzájárulási adó		3 253 944					-3 253 944
Kifizetői szja (16 %)		12 000					-12 000
Eü hozzájárulás (cafetéria 14 %)		20 000					-20 000
Könyv, folyóirat		100 000					-100 000
Egyéb információ hordozó		0					0
Informatikai eszközök		50 000					-50 000
Irodaszer	95 000	300 000					-395 000
Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	18 000	350 000					-368 000
Internet díj	19 000	250 000					-269 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	456 000	320 000					-776 000
Telefonszámla	66 000	650 000				118 000	-598 000
Kábel tv.		35 000					-35 000
Villamos energia	23 000	300 000					-323 000
Gázdíj		35 000					-35 000
Víz- és csatornadíj	7 000	150 000					-157 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000	49 000					-112 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400 000					-400 000
Postaköltség		220 000					-220 000
Biztosítási díjak		127 000					-127 000
Egyéb szolgáltatások		0					0
Pénzügyi, befektetési díj		300 000					-300 000
Más egyéb szolgáltatások	114 000	870 000					-984 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Foglalkoztatottak kiküldetései		150 000	400 000				-550 000
Reklám- és propagandakiadások		10 000					-10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000				-10 000
Működési célu általános forgalmi adó	504 000	1 482 680					-1 986 680
Fizetendő Áfa		1 485 000				32 000	-1 453 000
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		45 000					-45 000
Bérleti díj	33 000	0	130 000				-163 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		650 000					-650 000
Működési célú pénzeszköz átadás /Belsőellenőrzési társulás Kaposmenti Hulladékg. Társ., KNTKT		680 000					-680 000
Informatikai eszközbeszerzés/fénymásoló/	1 036 000	0					-1 036 000
Tárgyi eszköz Áfa	280 000						
Kártérítés					1 323 438		1 323 438
Kamatbevétel		0				0	0
Céltartalék		10 936 585					-10 936 585
Tartalék		1 657 912	5 334 946				-6 992 858
011130 Összesen:	2 714 000	36 951 937	5 874 946	0	1 323 438	150 000	-45 390 883
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							
Földadó zártkert		0				2 500 000	2 500 000
Gépjárműadó (40%-a) (B354)		0				4 500 000	4 500 000
Termőföld bérbeadásából származó SZJA (B311 magánszemélyek jövedelmadói)		0				0	0
Magánszemély kommunális adója (B34 vagyoni típusú adók)		0				5 200 000	5 200 000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (B351 értékesítési és forgalmi adók)		0				18 000 000	18 000 000
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)		0				0	0
Jövedéki adó pálinkafőzés (B352 fogyasztási adók)		0				0	0
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (B36 egyéb közhatalmi bevétel)		0				250 000	250 000
							0
							0
							0
900 020 Összesen	0	0		0		30 450 000	30 450 000

Megnevezés k té	2015 évről kötelezettség	kiadás	bevétel				egyenleg
			I mód	állami	I.mód	saját	
Konyha							
Szolgáltatás községgazdálkodás: ebédszállítás,		0				200 000	200 000
Szolgáltatás: KONYHA vendégétkeztetés (vendég felnőtt, kiskorpádi óvoda, SZASZK)		0				10 000 000	10 000 000
Intézményi ellátási díjak: gyermekétkeztetés iskola		0				3 404 000	3 404 000
Intézményi ellátási díjak: gyermekétkeztetés óvoda		0				850 000	850 000
ÁFA (fenti működési bevételek után 27%)		0				3 848 000	3 848 000
a) Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása (7,70 fő) (12.566.400 Ft)		*0*		*12 566 400*			12 566 400
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (16.298.700 Ft)		*0*		*16 298 700*			16 298 700
7 fő közalkalmazott illetménye		11 334 000				0	-11 334 000
Étkezési utalvány 7 x 48		360 000				0	-360 000
Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)		60 000				0	-60 000
Szociális hozzájárulási adó		3 167 000				0	-3 167 000
Kifizetői szja (cafetéria 16 %)		64 000				0	-64 000
Egészségügyi hozzájárulás		56 000				0	-56 000
Gyógyszer		0				0	0
Könyv, folyóirat		6 000				0	-6 000
Élelmiszer	3 498 000	17 821 000				0	-21 319 000
Saját termelésű élelmiszerek		2 500 000				0	-2 500 000
Irodaszer/ számla tömb, toner, leporelló/	33 000	50 000				0	-83 000
Munka és védőruha		65 000				0	-65 000
Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	176 000	250 000	248 000			0	-674 000
Telefonszámla	3 000	72 000				0	-75 000
Villamos energia	96 000	150 000				0	-246 000
Gázdíj	51 000	560 000				0	-611 000
Víz- és csatornadíj		440 000				0	-440 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72 000	200 000				0	-272 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000				0	-100 000
Szállítás /étkezés szállítás/	166 000	500 000					
Más egyéb szolgáltatások	31 000	290 000				0	-321 000
Foglalkoztatottak kiküldetései		50 000				0	-50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 053 000	6103000				0	-7 156 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té	g		l mód	állami	l.mód	saját	
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		50 000				0	-50 000
Összesen:	**5 179 000**	**44 248 000**	**248 000**	**28 865 100**		**18 302 000**	**-1 841 900**
082091 Kulturális feladatok							
Szolgáltatás IKSZT fénymásolás bevétele						40 000	40 000
Áfa bevétel						10 000	10 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (1.140 Ft/fő x 1.659)				1 891 260			1 891 260
Illetmény 1 fő közalkalmazott (12x130 e Ft)		1 560 000					-1 560 000
Erzsébet utalvány (2 x 10 x 4 e)		48 000					-48 000
Külső személy megbízási díja Urbán László 2015.10.-12.hó		180 000					-180 000
Szociális hozzájárulási adó		483 000					-483 000
Kifizetői szja		10 000					-10 000
Egészségügyi hozzájárulás		6 000					-6 000
Könyv, folyóirat		0					0
Szakmai anyagok beszerzése		20 000					-20 000
Informatikai eszközök		0					0
Irodaszer	127 000	200 000					-327 000
Munka és védőruha		0					0
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	503 000	0					-503 000
Internet díj	13 000	211 000					-224 000
Telefonszámla	5 000	40 000					-45 000
Kábel tv.		43 000					-43 000
Villamos energia	0	220 000					-220 000
Gázdíj		20 000					-20 000
Víz- és csatornadíj	17 000	300 000					-317 000
Bérleti és lízing díjak		0					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 000	480 000					-535 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0					0
Pénzügyi, befektetési díj		0					0
Más egyéb szolgáltatások	6 000	100 000					-106 000
Foglalkoztatottak kiküldetései		0					0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 000	647 000					-789 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás		bevétel			egyenleg
k té	g		l mód	állami	l.mód	saját	
Egyéb dologi kiadások	159 000	0					-159 000
Kötelező jellegű díjakat (szerzői jogdíj)		40 000					-40 000
Összesen:	**1 027 000**	**4 608 000**		**1 891 260**		**50 000**	**-3 693 740**
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás							
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (Védőnői szolg.támogatása)				4 901 000			4 901 000
Védőnő illetménye		2 904 000					-2 904 000
Étkezési utalvány		48 000					-48 000
Közlekedési költségtérítés		25 000					-25 000
Szociális hozzájárulási adó		802 000					-802 000
Kifizetői szja (cafetéria 16 %)		3 000					-3 000
Egészségügyi hozzájárulás		2 000					-2 000
Gyógyszer	30 000	55 000					-85 000
Szakmai anyagok beszerzése	24 000	35 000					-59 000
Irodaszer		10 000					-10 000
Munka és védőruha		30 000					-30 000
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		146 000					-146 000
Telefonszámla	3 000	60 000					-63 000
Villamos energia	4 000	50 000					-54 000
Gázdíj	2 000	200 000					-202 000
Víz- és csatornadíj	2 000	50 000					-52 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000					-20 000
Postaköltség		10 000					-10 000
Biztosítási díjak		3 000					-3 000
Foglalkoztatottak kiküldetései		160 000					-160 000
Más egyéb szolgáltatások		100 000					-100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000	238 000					-255 000
Egyéb dologi kiadások		30 000					-30 000
Kamat kiadás		20 000					-20 000
2015. évi Felhalmozási kiadás /rendelő felújítás	201 000	0			400 000		199 000
Felújítás Áfa	55 000	0			108 000	0	-163 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás		bevétel			egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Összesen:	**338 000**	**5 001 000**		**4 901 000**	**508 000**	**0**	**-438 000**
018030 Támogatási célu finanszírozási feladatok							
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		*0*		45 806 400			45 806 400
Óvodaműködtetési támogatás		*0*		4 426 667			4 426 667
Elvonások, befizetések/ előző évi megelőlegezés visszafizetése/		3 713 022					-3 713 022
Nyári gyermek étkeztetés elszámolása/téli szünetre/		34 000					-34 000
Óvoda finanszírozás		50 233 067					-50 233 067
Összesen	**0**	**53 980 089**		**50 233 067**		**0**	**-3 747 022**
081030 Sportlétesitmények működése							0
Sportpálya							0
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	18 000	50 000					-68 000
Villamos energia		50 000					-50 000
Gázdíj		0					0
Víz- és csatornadíj	8 000	50 000					-58 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000					-100 000
Más egyéb szolgáltatások	2 000	100 000	200 000				-302 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000	95 000					-103 000
Kamat kiadás	0	5 000					-5 000
Bérleti díj					200 000		200 000
Sportcsarnok							
Víz- és csatornadíj	23 000	15 000					-38 000
Gázdíj	152 000	1 500 000					-1 652 000
Villamos energia	39 000	500 000					-539 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 000	540 000					-598 000
Kliknek kiszámlázott közműdíj +Áfa						2 000 000	2 000 000
Kliknek kiszámlázott közműdíj 2015 évi						630 000	630 000
Áfa						710 000	

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Kamat kiadás		5 000					-5 000
Egyéb dologi kiadások		10 000					-10 000
Összesen:	**308 000**	**3 020 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**3340000**	**12 000**
013 320 (szf: 960 302) Köztemető fenntartás							
1 fő közalkalmazott illetménye		660 000	1 221 000			0	-1 881 000
Étkezési utalvány						0	0
Szociális hozzájárulási adó		180 000	329 670			0	-509 670
Kifizetői szja (cafetéria 16 %)						0	0
Egészségügyi hozzájárulás						0	0
Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak						0	0
Telefonszámla		36 000					-36 000
Villamos energia		15 000					-15 000
Víz- és csatornadíj	3 000	20 000					-23 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000					-80 000
Más egyéb szolgáltatások	146 000	300 000					-446 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	176 000					-216 000
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0						0
Szolgáltatás temető: sírhelymegváltás		0				100 000	100 000
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		*0*		1 522 209			1 522 209
Összesen:	**189 000**	**1 467 000**	**1 550 670**	**1 522 209**		**100 000**	**-33 791**
041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás							
Helyi sajátosságra épülő 19 fő 2015.03.01.-2016.02.29.							
Közfoglalkoztatottak bére		3 068 000	13 171 300	3 068 000	13 171 300		0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		415 000	1 767 340	415 000	1 767 340		0
Egyéb támogatási bevétel					2 265 796		2 265 796
Munkaruha			310 296				310 296
Felújítás			1 955 500				1 955 500
Tárgyi eszköz		158 000					-158 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Áfa		42 000					-42 000
Mezőgazdasági program elem 26 fő, 2015.03.01. - 2016.02.29.							0
Közfoglalkoztatottak bére		4 919 000	43 395 035	4 919 000	43 395 035		0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		664 000	5 858 329	664 000	5 858 329		0
Egyéb támogatási bevétel					7 134 621		7 134 621
Munkaruha	19 000		1 185 180				-1 185 180
hajtó és kenőanyag	23 000		600 000				-600 000
Víz és csatornadíj		100 000					-100 000
Villany		150 000					-150 000
Telefondíj	4 000	100 000					-104 000
Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak			3 877 877				-3 877 877
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000					-200 000
Karbantartás		238 000					-238 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	112 000					-192 000
Tárgyi eszköz			2 028 089				-2 028 089
Készletértékesítés közfoglalkoztatás (zöldség, konyhára átadott 2.000 e Ft is)		0				2 362 000	2 362 000
Szolgáltatás közfoglalkoztatás bérmunka		0		0		315 000	315 000
Áfa						723 000	723 000
Útőr program elemei							0
Közfoglalkoztatottak bére			3 561 975		3 561 975		0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)			480 870		480 870		0
Egyéb támogatási bevételek					1 354 893		1 354 893
Munkaruha			102 050				-102 050
Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak			1 124 843				-1 124 843
Tárgyi eszköz			128 000				-128 000
összesen	126 000	10 166 000	79 546 684	9 066 000	78 990 159	3 400 000	2 174 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
1.Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás 30 fő 2015.12.30. -2016.02.28.		0				0	0
Közfoglalkoztatottak bére		5 134 000		5 134 000			0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		693 000		693 000			0

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té	g		l mód	állami	l.mód	saját	
Üzemanyag		11 000		11 000			0
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		260 000		260 000			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		73 000		73 000			0
Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés		608 000		608 000			0
Tárgyi eszköz beszerzés Áfa		164 000		164 000			0
Összesen:	0	6 943 000		6 943 000		0	0
2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő 2015.12.15-2016.06.30. képzéses							
Közfoglalkoztatottak bére		516 000		516 000			0
Szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatási programok (13,5%)		70 000		70 000			0
Üzemanyag		45 000		45 000			0
Mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		6 000		6 000			0
Munkaruha		17 000		17 000			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 000		19 000			0
Összesen	0	673 000		673 000		0	0
Szociális ellátások							
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása							
Temetési segély		200 000					-200 000
		0					0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0					0
Bursa ösztöndíj		550 000					-550 000
		0					0
107060 Egyéb szociális pénzbeliés természtbeni ellátások, támogatások							
Átmeneti segély /települési támogatás/		11 536 000					-11 536 000
Beiskolázási segély		500 000					-500 000
Települési lakhatási támogatás		138 000					-138 000
		0					0
Köztemetés		480 000					-480 000
		0					0

Megnevezés k té	2015 évről kötelezettség	kiadás		bevétel			egyenleg
			l mód	állami	l.mód	saját	
		0					0
Szociális kiadások összesen				13 404 463			13 404 463
							0
Összesen:	0	13 404 000		13 404 463		0	463
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							
Karbantartás, kisjavítás		1 507 248		1 507 248			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatások		500 000		500 000			0
ÁFA		541 962		541 962		0	0
Összesen:	0	2 549 210		2 549 210		0	0
064 010 Közvilágítás							
Közvilágítás	340 000	2 973 000					-3 313 000
ÁFA	87 000	803 000					-890 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása		*0*		3 776 000			3 776 000
Összesen:	427 000	3 776 000		3 776 000		0	-427 000
066 020 Községgazdálkodás							
Illetmény 2,5 fő (teljes: Zóka Sándor, Nagy Anikó, 4 órás: Novák Jánosné)		3 892 500	30 456				-3 922 956
Étkezési utalvány 2,5 x 48 ezer		120 000					-120 000
Szociális hozzájárulási adó		1 083 555					-1 083 555
Kifizetői szja		20 000					-20 000
Egészségügyi hozzájárulás		35 000					-35 000
Gyógyszer		10 000					-10 000
Szakmai anyagok beszerzése		0					0
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	50 000					-56 000

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Hajtó és kenőanyag	380 000	800 000					-1 180 000
Munka és védőruha		50 000					-50 000
Midazon anyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	201 000	2 000 000					-2 201 000
Internet	5 000	35 000					-40 000
Telefonszámla	20 000	120 000					-140 000
Villamos energia	170 000	300 000					-470 000
Gázdíj	36 000	300 000					-336 000
Víz- és csatornadíj	20 000	190 000					-210 000
							0
Bérleti és lízing díjak	26 000		130 000				-156 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	450 000	80 000				-680 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	526 000	110 000					-636 000
Biztosítási díjak	9 000	550 000					-559 000
Szállítás							0
Kéményseprés	0	20 000					-20 000
Más egyéb szolgáltatások	116 000	2 028 000					-2 144 000
Foglalkoztatottak kiküldetései		15 000					-15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483 000	2 139 000					-2 622 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsgadíja)	0	20 000					-20 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	260 000					-260 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű is)		150 000	70 000				-220 000
ÁFA: egyéb eszköz		41 000					-41 000
		0					0
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		50 000					-50 000
Bérleti díj községgazdálkodás:árusok		0				500 000	500 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				5 021 960			5 021 960
Bérleti díj lakások (vagyongazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása szf: 680 001)		0				500 000	500 000
Bérleti díj bolt (vagyongazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadás szf: 680 002)		0				240 000	240 000
Bérleti díj Kossuth L. 212,		0				1 005 000	1 005 000
Földalapú támogatás					59 586		
Szolgáltatás					10 000		

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás		bevétel			egyenleg
k té			I mód	állami	I.mód	saját	
Közösségi busz							
Illetmény 1 fő gépjárművezető/12900x12/		1 548 000	290 000				-1 838 000
Erzsébet utalvány 4000x12hó		48 000					-48 000
Szociális hozzájárulási adó		431 000	78 300				-509 300
Kifizetői szja							0
Egészségügyi hozzájárulás							0
Irodaszer, nyomtatvány /menetlevél, tachográf szalag/		50 000					-50 000
Hajtó, kenőanyag	204 000	500 000					-704 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000	350 000					-446 000
Biztosítási díjak		200 000					-200 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj,műszaki vizsga díja)		250 000					-250 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000	300 000					-320 000
Szolgáltatás közsggazdálkodás: BUSZ személyszállítás						708 000	708 000
ÁFA:						192 000	
Müködési célu előzetesen felszámított általános forgalmiadó	87 000	445 000					-532 000
Összesen:	**2 555 000**	**18 961 055**	**678 756**	**5 021 960**	**69 586**	**3 145 000**	**-14 027 851**
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6.000.000 Ft - beszámítás: 3 413 630 Ft =2.586.370 Ft)		0		2 586 370			2 586 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /2.550 Ft /fő/		0		66 300			66 300
Rászoruló gyermekekintézményen kívüliszünidei étkeztetésének támogatása				*820 800*		0	820 800
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízártalmnatlanítása				*70 000*		0	70 000
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció				59 055	30 456	0	89 511
Összesen:	0	0		3 602 525	30 456	0	3 602 525
		0					0
		0					0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
Koncessziós díj		0				5 500 000	5 500 000
Koncessziós díj ÁFA		0				1 485 000	1 485 000
							0
Összesen:	0	0		0		6 985 000	6 985 000
		0					0

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té			l mód	állami	l.mód	saját	
		0					0
		0					0
							0
		0					0
							0
084031Civil szervezetek működési támogatása							
Civil szervezetek támogatása		1 800 000					-1 800 000
							0
							0
						0	0
	0	1 800 000		0		0	-1 800 000
TÁMOP 3.3.7 támogatása (Esélyegyenlőségi programok)				0	6 977 417	7 793 000	14 770 417
DDOP 3.1.3 Háziorvosi rendelő és vévőnői szolgálat felújítása						4 687 000	4 687 000
KEOP villamosengergia csökkentése (napelemes)						19 069 000	19 069 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	6 977 417	31 549 000	38 526 417
						0	0
Működési maradvány						0	0
Felhalmozási maradvány						0	0
Maradvány igénybevétele (B8) (cofog: 018 030)	0	0				0	0
Egyéb kiadások							
2015 évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások							0
Működési célú kölcsönök visszafizetése háztartások						145 000	
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak		57 000					-57 000
Felhalmozási célú kölcsön vissza fizetése		15 000 000					-15 000 000
Pénzmaradvány /Bank és pénztár/		0				5 753 499	5 753 499
							0
							0

Megnevezés	2015 évről kötelezettség	kiadás			bevétel		egyenleg
k té	g		l mód	állami	l.mód	saját	
c) Szennyvízártalmatlanítás támogatása lakosság (cofog: 052 020)		350 000					-350 000
		0					0
Összesen:	0	15 407 000	88 099 056	0		5 898 499	-9 508 501

TERVEZET
Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(II.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételét	323.922.139. Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételét	292.228.139. Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	31.694.000. Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	323.922.139. Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadását	287.055.741. Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	146.508.258. Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	29.840.232. Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	87.423.393. Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13.404.000. Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000. Ft-ban
-	működési célú pénzeszközátadás	0 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	6.992.858. Ft-ban
bb)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.713.022. Ft-ban
bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	34.000. Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadását	7.182.789. Ft-ban
-	beruházások előirányzata	3.455.289. Ft-ban
-	felújítások előirányzata	3.727.500. Ft-ban
be)	Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf)	Felhalmozási tartalék	10.936.587. Ft-ban

állapítja meg.

2§

A R.1.-17. melléklete helyébe e rendelet 1.-17. mellékelte lép.

3§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Kaposfő, 2016. április .....

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2016. április.....

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 2. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Előirányzat	I.mód	Módosított
I. Működési bevételek	**198 515 794**	**88 099 056**	**286 614 850**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**132 448 794**	**86 057 618**	**218 506 412**
Támogatásértékű működési bevételek	***21 583 000***	***86 027 162***	**107 610 162**
- elkülönített állami pénzalapból	16 682 000	86 027 162	102 709 162
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 901 000		4 901 000
- központi költségvetési szerv			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól			0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	110 865 794	30 456	110 896 250
2. Közhatalmi bevétel	**30 450 000**	**0**	**30 450 000**
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	30 200 000		30 200 000
Illetékek			0
Járulékok			0
Hozzájárulások			0
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	250 000		250 000
Díjak			0
Más fizetési kötelezettségek			0
3. Intézményi működési bevétel	**35 472 000**	**2 041 438**	**37 513 438**
Áru- és készletértékesítés	2 362 000		2 362 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 011 000	718 000	14 729 000
Bérleti díj bevételek	2 345 000		2 345 000
Intézményi ellátási díjak	4 254 000		4 254 000
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	5 500 000		5 500 000
Alkalmazottak térítése			0
Általános forgalmi adó bevételek	7 000 000		7 000 000
Kártérítés bevétele		1 323 438	1 323 438
Hozam- és kamatbevételek			0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**145 000**	**0**	**145 000**
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	145 000		145 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
II. Felhalmozási bevételek	**31 549 000**	**0**	**31 549 000**
1. Felhalmozási bevétel	**0**	**0**	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**31 549 000**	**0**	**31 549 000**
Támogatásértékű bevételek	31 549 000	0	31 549 000
- elkülönített állami pénzalapból	31 549 000		31 549 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
- helyi önkormányzattól			0
- nemzetiségi önkormányzattól			0
- társulástól			0
- fejezeti kezelésű előirányzattól			0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről			0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**		0
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről			0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**230 064 794**	**88 099 056**	**318 163 850**
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**5 758 289**	**0**	**5 758 289**
- működési célú igénybevétele	5 758 289		5 758 289
- felhalmozási célú igénybevétele			0
			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			0
Irányító szervi támogatás			0
Külföldi finanszírozás bevételei			0
			0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0
			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	**235 823 083**	**88 099 056**	**323 922 139**

KIADÁSOK				
Megnevezés		Előirányzat		
I. Működési kiadások		**201 423 362**	**78 582 521**	**280 005 883**
	Személyi juttatások	84 438 492	62 069 766	**146 508 258**
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723	8 514 509	**29 840 232**
	Dologi kiadások	79 425 147	7 998 246	**87 423 393**
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 830 000		**2 830 000**
	Működési célú pénzeszközátadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Társadalom- és szociálpolitiaki kiadások	13 404 000		13 404 000
II. Felhalmozási kiadások		**3 001 200**	**4 181 589**	**7 182 789**
	Intézményi beruházások	1 229 200	2 226 089	**3 455 289**
	Felújítás	1 772 000	1 955 500	**3 727 500**
	Egyéb felhalmozási kiadás			**0**
				0
III. Kölcsönök		**15 057 000**	**0**	**15 057 000**
	Működési célú kölcsönök	57 000		**57 000**
	Kölcsön nyújtása	57 000		**57 000**
	Kölcsön törlesztése			**0**
	Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000	0	**15 000 000**
	Kölcsön nyújtása			**0**
	Kölcsön törlesztése	15 000 000		**15 000 000**
				0
IV. Tartalékok		**12 594 499**	**5 334 946**	**17 929 445**
	Működési célú tartalékok	1 657 912	5 334 946	**6 992 858**
	Általános tartalék	1 657 912	5 334 946	**6 992 858**
	Céltartalék			**0**
	Felhalmozási célú tartalék	10 936 587	0	**10 936 587**
	Általános tartalék			**0**
	Céltartalék	10 936 587		**10 936 587**
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		**232 076 061**	**88 099 056**	**320 175 117**
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		**3 747 022**	**0**	**3 747 022**
	Működési célú műveletek kiadásai			**0**
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	34 000		**34 000**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022		**3 713 022**
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai			**0**
				0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		**0**	**0**	**0**
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		**235 823 083**	**88 099 056**	**323 922 139**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételei

ÍFT

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
2016. eredeti előirányzat	73 721 727	110 896 250	107 610 162	145 000	292 373 139		31 549 000	31 549 000	323 922 139

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 4. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
2016. eredeti előirányzat	146 508 258	29 840 232	87 423 393	6 992 858	35 038 022	305 802 763	3 727 500	3 455 289		10 936 587	18 119 376	323 922 139

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 5. melléklet

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
Támogatásértékű működési kiadások	**4 484 022**
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozs visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
Működési célú pénzeszközátadás	**2 150 000**
Egyesületek támogatására	1 800 000
Müködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	**13 404 000**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**20 038 022**

Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**

2016. évi felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzati felújítás	**3 727 500**
Önkormányzati beruházás	**3 455 289**
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 029 200
START program gépbeszerzés	2 226 089
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	**10 936 587**
Összesen	**18 119 376**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 7. melléklet

Kaposfő Község önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	További években
TÁMOP 3.3.7	14 770 417		14 770 417							
DDOP 3.1.3.	4 687 000		4 687 000							
KEOP villamosenergia csökkentés	19 069 000		19 069 000							
Összesen	**38 526 417**	**0**	**38 526 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	233 673 083
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

- egyesületek működési támogatása: 1 800 000
- szennyvízártalmatlanítás 350 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	**26,6**

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	**100**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 10. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	4 997 438	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	37 513 438
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 000 000	1 230 000	580 000	580 000	30 450 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	15 290 808	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 392	107 610 162
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 630 000	31 549 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 269 272	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 818	110 896 250
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289										5 758 289
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	49 956 890	23 729 290	23 729 290	23 729 290	23 729 290	23 729 290	35 149 290	24 379 290	23 729 290	23 730 297	**323 922 139**
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	23 706 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 532	23 506 535	266 601 883
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	13 404 000
Felhalmozási, felújjási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 875 358	418 158	418 158	475 158	418 158	418 158	418 158	418 158	418 158	418 167	22 239 789
Finanszírozási műveletek			3 747 022										3 747 022
Tartalék felhasználás			6 992 858			4 639 337	6 297 250						17 929 445
Kisadások összesen	26 057 280	18 057 280	43 438 770	25 041 690	25 041 690	29 738 027	31 338 940	25 041 690	25 041 690	25 041 690	25 041 690	25 041 702	**323 922 139**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	**6 992 858**
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	10 936 587
Céltartalékok összesen	**10 936 587**
Tartalékok összesen	**17 929 445**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 12. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó faladatainak előirányzatáról éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 13. melléklet

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000							321 000
Összesen			321 000		-	-			-	321 000

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 14. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200	30 300	30 400	**90 900**
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500	5 500	5 500	**16 500**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250	250	250	**750**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				**0**
55	Részvények, részesedések értékesítése				**0**
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				**0**
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				**0**
8	**Saját bevételek (1+...+7)**	**35 950**	**36 050**	**36 150**	**108 150**
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	**17 975**	**18 025**	**18 075**	**54 075**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				**0**
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				**0**
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				**0**
14	Váltó kibocsátás				**0**
15	Pénzügyi lízing				**0**
16	Visszavásárlási kötelezettség				**0**
17	Fedezeti betét				**0**
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				**0**
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				**0**
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				**0**
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				**0**
23	Adott váltó				**0**
24	Pénzügyi lízing				**0**
25	Visszavásárlási kötelezettség				**0**
26	Fedezeti betét				**0**
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				**0**
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)**	**17 975**	**18 025**	**18 075**	**54 075**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje				
Összesen		-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, 16. melléklet

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**49 780 657**	**0**	**0**	**49 780 657**
Irányító szervtől kapott működési támogatás	**49 775 867**			**49 775 867**
Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány	**4 790**			**4 790**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmzási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**50 237 857**	**0**	**0**	**50 237 857**

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**49 780 657**	**0**	**0**	**49 780 657**
Személyi juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	3 974 257			3 974 257
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközátadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
Inétzményi beruházások	**457 200**	**0**	**0**	**457 200**
- ügyviteli, számtech.eszköz beszerzés	457 200			457 200
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
Tartalékkok (felhalmozási célú)				**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**50 237 857**	**0**	**0**	**50 237 857**

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkrományzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**289 105 173**	**2 150 000**	**0**	**291 255 173**
Személyi juttatások	110 557 082			110 557 082
Munkaadót terheló járulékok és SZOCHO	19 985 008			19 985 008
Dologi kiadások	83 449 136			83 449 136
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000			13 404 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszközátadás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	3 747 022			3 747 022
Tartalékok (működési célú)	6 992 858			6 992 858
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**32 662 176**	**0**	**0**	**32 662 176**
Inétzményi beruházások	2 998 089			3 455 289
Felújítások	3 727 500			3 727 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékkok (felhalmozási célú)	10 936 587			10 936 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**321 767 349**	**2 150 000**	**0**	**323 917 349**

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Újépítésű 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde építése, pályázati támogatás igénybe vétele.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzata évek óta keresi a megoldást új, 3 csoportos óvoda, illetve bölcsőde létrehozására. Ezt megfogalmazta 2014-2020 évi programozásában, s ezt tovább vittem a megyei tervezési folyamatba. Munkánkat eredmény övezte, a megyei TOP prioritás listán rögzített a beruházás.
A beruházásra első ízben most lehet az 1. Körös pályázatot benyújtani, majd annak jóváhagyása esetén kell a részletes programtervet elkészíteni és benyújtani.
Az óvoda létesítés tervezői munkáit korábban Jávor András tervező megkezdte, a munka folytatását javaslom, aktualizálva a jogi és támogatási feltételekkel, valamint az azóta felmerült területi elhelyezkedés tényével.
Fentiek alapján javaslom a 3 csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde létesítésére és berendezésére, a támogatási kérelem benyújtását előkészíteni.

Szükségesnek tartom a létesítésének és helyének pontosítását, kérem ennek megvitatását.

Határozati javaslat:

„A" változat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván óvoda bővítést végrehajtani, bölcsödét létesíteni.

„B" változat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 csoportos új építésű óvodát, 1 csoportos bölcsödét kíván létesíteni, a beruházás helyszínét ..... határozza meg.

2./ A képviselő-testülete a már meglévő pályázati tervek aktualizálására felkéri Jávor András tervezőt

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozati pontok végrehajtásának irányítására.

„C" változat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 csoportos új építésű óvoda, 1 csoportos bölcsőde létesítéséhez pályázatot nyújt be a TOP..... számú felhívásra

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozati pontok végrehajtásának irányítására.

Kaposfő, 2016. március 24.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata * Kaposfő *

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű által megküldött vagyonértékelésről, vagyonleltárról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet) megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. A kész szakvéleményt levelünkhöz csatoltan írásban, CD melléklettel ellátva megküldte Önkormányzat részére.
Az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában át kell vezetni, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges. Az Önkormányzat által elfogadott közművagyon-értékelési szakvéleményt a DRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldi.
A DRV Zrt felajánlja továbbá, hogy az elfogadott szakvéleményben szereplő adatok nyilvántartását és kezelését a továbbiakban elvégzi, amelynek részletes feltételei külön megállapodásban kerül rögzítésre.

Előterjesztésemhez a megküldött dokumentációt mellékelem

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Kaposfő Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 94.052.658 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i

fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Kaposfő, 2016. április 1.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata * 1. Kaposfő *

Melléklet:

- Vagyonértékelési dokumentáció

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal
Érkeztetés száma: 1375 | Érkezés ideje: 2016 MÁRC 09.
Iktatószám: 16-5/2016/ÜT | Ügyintéző: Rózsa T.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
Tel.: 84/501-000, fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu
Központ

ISO 9001
DNV
Tanúsított cég

[illegible]a
Sztányi Tibor József polgármester

Kaposfő

Kossuth L. u. 221.
7523

Ügyiratszám: 499082-15 - 3 / 2016
Ügyintéző: Vörösné Weiner Katalin
Telefonszám: 84/501-245
Mellékletek: 1 db közművagyon-értékelési szakvélemény
1 db Értékelési Tanúsítvány
1 db CD
1 db határozati javaslat
1 db szándéknyilatkozat

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékeléséről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet) megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést, melyet levelünk mellékleteként szíves felhasználás céljából megküldünk a Tisztelt Önkormányzat részére. A vagyonértékelés elfogadásával az Önkormányzat teljesítettnek tekintheti a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény tárgybani rendelkezéseit.

A közművagyon-értékelési szakvéleményt az NFM rendeletnek megfelelően, az Állami Regionális Vízművek Közmű Vagyon Értékelő Konzorciuma (Konzorciumi tagok: ECOELINE Zrt. valamint a BDL Környezetvédelmi Kft.) készítette el.

A vagyonértékelés módszertanát, az érintett vagyonelemek értékelésének szakmai alapelveit a vonatkozó NFM rendelet határozza meg.

A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, az NFM rendelet 3-6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés előkészítéséről, módszeréről, végrehajtásáról és annak dokumentálásáról is.

Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközművagyonra vonatkozó vagyonértékelésről a mellékelt közművagyon-értékelési szakvélemény készült, amely bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközműveket, műszaki állapotuknak rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését.

A szakvélemény kötelező és elválaszthatatlan része az **Értékelési Tanúsítvány**, továbbá kötelező melléklete a **részletes vagyonleltárt tartalamzó CD melléklet**. Az értékelt víziközművek az NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kerültek feltüntetésre. A víziközművagyon-leltár részletezése az NFM rendelet 2. melléklete szerint, táblázatos formában kerül kialakításra. A végleges írott anyagok, fotódokumentációk, CD adathordozóra kerültek rögzítése, mely szintén elválaszthatatlan részét képezi a szakvéleménynek.

2/12 - 5

A **vagyonértékelés fordulónapja 2015. június 30.**, a vagyonértékelés az ekkori időpontnak megfelelő állapotot tükrözi.

Felhívjuk figyelmüket az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában, vagy - ha az üzemeltetési szerződés ezt a víziközmű-szolgáltató feladatává teszi - a víziközmű-szolgáltató vagyonnyilvántartásában át kell vezetni.

Jelen levelünk mellékletét képezi egy Társaságunk által kidolgozott képviselőtestületi **határozat minta,** melyben a Tisztelt Képviselőtestület arról dönt, hogy elfogadja a vagyonértékelést és azt átvezeti könyveiben. Társaságunk ezúton szeretné felajánlani szakmai segítségét a vagyonértékelés nyilvántartásukon történő átvezetéséhez. Kérjük, hogy a vagyonértékelés elfogadásáról szóló képviselőtestületi határozatot szíveskedjenek Társaságunk részére megküldeni az üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése céljából. Tájékoztatjuk, továbbá, hogy döntésüknek megfelelően a közművagyon-értékelési szakvéleményt Társaságunk – a működési engedély módosítás céljából - megküldi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közművagyon-értékelési szakvéleményt Társaságunk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldi.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni az NFM rendeletben is rögzítetteket, nevezetesen, hogy a létrejött vagyonleltár az átvezetése után is változatlan struktúrában kell, hogy maradjon tekintettel arra, hogy az elkészített vagyonértékelés lesz a kiinduló pontja az Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervének is.

Ezen nyilvántartásban történő bármilyen módosítás olyan szakmai jellegű ismereteket, valamint technikai hátteret igényel, amellyel a víziközmű szektor rendelkezik. Ezért Társaságunk ezúton kívánja felajánlani szolgáltatását a vagyon-nyilvántartás további vezetése érdekében. Ezen szolgáltatás tartalma és egyéb feltételei későbbiekben kerülnek definiálásra.

Kérjük, hogy a csatolt anyagok és tájékoztatónk áttekintését követően, tulajdonosi döntésüket meghozni, valamint a vagyonértékelés elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatot, továbbá a közművagyon nyilvántartásra vonatkozó elképzelésüket a mellékelt előzetes **szándéknyilatkozatban** postafordultával az Önkormányzati és Kommunikációs Osztály részére (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) megküldeni szíveskedjenek.

Siófok, 2016. február 22.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

.....	.....
Kovács Anita	**Tóth Attila**
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető	vagyongazdálkodási osztályvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Németh Tibor, mint az ***Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciumának*** képviselője, valamint Kovács Károly mint a Konzorcium képviseletében eljáró vagyonértékelő nyilatkozzuk, hogy *„A regionális vízművek (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Északmagyarországi Regionális vízművek Zrt., Északdunántúli Vízmű Zrt.) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása, a meglévők felülvizsgálata és aktualizálása vállalkozási szerződés keretében”* tárgyú szerződés alapján, a DRV Zrt. részére, 2015.06.30-i fordulónappal elkészített 243 db *Közművagyon-értékelési Szakvéleményben* szereplő *Értékelési tanúsítvány* érvényességi idejét, kiterjesztjük 2016.06.30-ig, az alábbiak figyelembevételével:

- A 2015.06.30-i fordulónappal megállapított vagyonérték, a szerződés tárgyát képező, a 2011. évi CCIX. tv. alapján víziközműnek minősülő, a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően azonosított víziközmű objektumokra és objektumcsoportokra vonatkozik.
- A 2015.06.30-i fordulónappal felállított vagyonleltár a szerződés tárgyát képező víziközmű objektumokat tartalmazza és a fordulónapon jellemző műszaki állapotukat tükrözi. A víziközmű vagyonleltár teljes körűségéről a DRV Zrt., a 24/2013 (V.29) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésének megfelelő nyilatkozatot adott ki az Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma részére.

A felállított víziközmű vagyonleltár, ill. a megállapított vagyonérték nem tartalmazza a 2015.06.30-át, vagyis a vagyonértékelés fordulónapját követő:

- értéknövelő felújításokat, ill. selejtezéseket,
- új beruházásokat,
- fenntartási időszakban lévő, KEOP-ból megvalósított beruházások elszámolt értékcsökkenését, 2014.12.31-től, a vagyonértékelés számviteli nyilvántartásokban történő átvezetésig.

A 2015.06.30-i fordulónappal megállapított vagyonérték 2016.06.30-ig kiterjesztett érvényessége feltételezi, és egyben megköveteli az értékelt víziközművek rendeltetésszerű használatát, valamint, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak (árvíz, földrengés, belvíz, súlyos környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.).

Bóly, 2016. január 01.

Kovács Károly
BDL Környezetvédelmi Kft.
ügyvezető igazgató
Okl. építőmérnök *okl. szám:100/74/1987*
Vagyonértékelő *névjegyzék: PTL 1197600*

Németh Tibor
ECOELINE Zrt., vezérigazgató
Állami Regionális Vízművek
Közművagyon Értékelő Konzorciuma

Előzetes szándéknyilatkozat

..... Város/Község Önkormányzata nevében ..... polgármester ezúton nyilatkozom, hogy Önkormányzatunk előreláthatólag igénybe kívánja venni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. víziközmű vagyonra vonatkozó vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatását.

Kelt: .....

.....
polgármester

DRV-146
Kaposfő

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA

Közművagyon-értékelési Szakvélemény

Kaposfő Község Önkormányzata

Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése

A vizsgált víziközmű üzemeltetője:

DRV
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2015

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó

Közművagyon-értékelési Szakvélemény

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően

Kaposfő Község Önkormányzata

A vagyonértékelő szervezet:

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA

Konzorciumi tagok:

ECOELINE Zrt.,
www.ecoeline.hu

BDL Környezetvédelmi Kft.
www.bdl.hu

Tartalomjegyzék

1. Értékelési Tanúsítvány 2
2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás 3
3. A vagyonértékelés általános szabályai 4
4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma 6
5. Az értékelési alapelvek részletezése 7
5.1. Általános értékelési alapelvek 7
5.2. Speciális értékelési alapelvek 9
6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása 13
7. Település adatok 14
8. Kaposfő Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke 15
8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása 16
9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről 30

Mellékletek:

Független Könyvvizsgálói jelentés

Teljességi nyilatkozat

CD melléklet:

Kaposfő_Vagyonértékelési szakvélemény_2015.pdf

Kaposfő_Víziközmű vagyonleltár_2015

1. Értékelési Tanúsítvány

A vagyon értékelését megrendelő adatai	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
A vizsgált közmű megnevezése	***víziközmű vagyon***
Értékelt közmű tulajdonosa	Kaposfő Község Önkormányzata
Értékelés célja	A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelés elkészítése
Értékelés fordulónapja	**2015.06.30.**
Értékelt közmű nettó megállapított értéke	**94 052 658 Ft**
A szakvélemény érvényessége	**6 hónap**
Az értékelő szervezet megnevezése	Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma (7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft.
Az értékelő szervezet képviseletében eljáró személy sajátkezű aláírása	Németh Tibor ECOELINE Zrt., vezérigazgató Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma
A vagyonértékelés általános szabályairól szóló rendelkezés (24/2013. (V. 29.) NFM rendelete) alapján eljáró személy sajátkezű aláírása	Kovács Károly BDL Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgató Okl. építőmérnök *okl. szám:100/74/1987* Vagyonértékelő *névjegyzék: PTL 1197600*

2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás

A Megrendelő adatai:

Megrendelő:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: Regionális Vízmű)
postacím:	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
képviseli:	Winkler Tamás vezérigazgató

A Megrendelő jogállása: A vizsgált víziközművek üzemeltetője

Előzmények:
A víziközművek vagyonértékelését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő.
A vagyonértékelés módszertanát a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM számú, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Megrendelő utasítása:
A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális Vízművek):

- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,
- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
- Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,
- Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.,
- Északdunántúli Vízmű Zrt.

által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó közművagyon-értékelési feladatok ellátása, megfelelve a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elvárásainak megfelelően.

A Megrendelő adatszolgáltatása:
Az alapadat szolgáltatás a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet vonatkozó paragrafusainak megfelelően történt.

Az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik.

3. A vagyonértékelés általános szabályai

A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM Rendelet 3.-6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés előkészítéséről, módszeréről, végrehajtásáról és dokumentálásáról is.

Vagyonértékelés előkészítése

A vagyonértékeléshez szükséges alapadatok (vízjogi engedélyek, üzemeltetési szabályzatok, rendelkezésre álló eszközleltár, stb.) átadásra kerülnek a vagyonértékelést végző részére. Az alapadat-szolgáltatás során a víziközmű tulajdonosa és üzemeltetője együttműködik egymással és a vagyonértékelést végzővel. Az önkormányzati vagyon üzemeltetője írásban nyilatkozik arról, hogy minden rendelkezésére álló, a vagyonértékeléshez szükséges adat átadásra került.

Vagyonértékelés módszere

Alapszabályként a víziközművek vagyonértékelésére az avulással korrigált újraelőállítási költségalapú módszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesített, kivételes esetekben az indexált bekerülési költség módszere is alkalmazható.

A vagyonértékelés műszaki megalapozottságát

- a meglévő műszaki nyilvántartások vagyonértékelésnek megfelelő feldolgozása,
- az értékelendő közművek állagmutatójának helyszíni, szakértői szemrevételezéssel történő megállapítása,
- valamint a pótlási költségek műszaki jellemzők alapján történő szakértői meghatározása biztosítja.

A Rendeletnek megfelelően az állagmutató értéke az üzemben lévő víziközművekre vonatkozóan legalább 10%. Az állagmutató meghatározásánál a fizikai avulás mellett, amennyiben releváns, funkcionális avultság is figyelembe vehető.

A vagyonértékelés végrehajtása

A Rendelet 5. §. (8) bekezdés értelmében *„A víziközművagyon értékét víziközmű-objektumonként kell meghatározni, az egyes víziközmű-objektum dokumentált értékelési jellemzői alapján, a víziközmű-objektum pótlási költségének és állagmutatójának szorzataként."*

A vizsgált víziközművekre vonatkozóan, a Rendeletnek megfelelő, homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint strukturált, objektumszintű, tételes vagyonleltár kerül felállításra, mely tartalmazza az alábbiakat:

- az egyes objektumok azonosítását,
- az objektumok pótlási értékének meghatározásához szükséges, főbb műszaki jellemzőket
- az objektumok állapotjellemzőit (létesítés éve, várható élettartam, állagmutató) és a pótlás várható évét
- az objektumok pótlási költségét
- az objektumok megállapított vagyonértékét: a pótlási költség és az állagmutató szorzataként.

A vagyonértékelés dokumentálása

A vagyonértékelésről közművagyon-értékelési szakvélemény készül. A szakvélemény bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközmű bemutatását, műszaki állapotának rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését. A szakvélemény kötelező része az Értékelési Tanúsítvány, kötelező melléklete a részletes vagyonleltár.

4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma

Jelen szakvélemény, valamint a mellékletét képező részletes vagyonleltár tartalmazza az adott önkormányzat tulajdonában lévő, Regionális Vízmű által üzemeltetett, jellemzően a vizsgált település közigazgatási határain belül található víziközműveket.

A vagyonértékelés végrehajtását befolyásoló lényeges körülmények (adatszolgáltatás, víziközmű rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgáltatás Regionális Vízművenként eltérő szintje mellett az önkormányzatok, mint tulajdonosok szempontjait is figyelembe véve, mind az adatok feldolgozásában, mind a módszertan alkalmazásában az egységesség elvére törekedtünk.

A vagyonértékelés alapján elkészült, a Rendeletnek megfelelő Közművagyon-értékelési Szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú műszaki vagy felsőfokú gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által a víziközmű tulajdonosa részére kiállított Értékelési Tanúsítványt, valamint mellékletként a megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését (Független könyvvizsgálói jelentést).

Az értékelt víziközművek szöveges bemutatása, műszaki állapotának jellemzése jelen szakvéleményen belül, szakági (víz, szennyvíz) bontásban történik.

Az értékelt víziközművek a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kerülnek feltüntetésre. A víziközművagyon-leltár részletezése 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. melléklet szerint kerül kialakításra, és CD mellékletként elválaszthatatlan részét képezi a jelen szakvéleménynek.

5. Az értékelési alapelvek részletezése

Jelen vagyonértékelési feladat keretében a Regionális Vízművek által üzemeltett, önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése történik.

5.1.Általános értékelési alapelvek

A vagyonértékelés során az adatok feldolgozása a Több szempontú Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) vagyonértékelési szoftver támogatásával és felhasználásával történik. A vagyonértékelés során tulajdonosként felállított vagyonleltárak a Megrendelő felé a TIKA Viewer felhasználói szoftver formájában kerülnek átadásra. A TIKA Viewer szoftver lehetőséget ad a Megrendelőnek a szakáganként, tulajdonosonként, településenként, üzemigazgatóságonként, valamint a víziközmű-rendszerenként lekérdezési, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási feladatok elvégzésére. A TIKA Viewerben található vagyonleltárak és lekérdezések exportálhatóak Microsoft Excel formátumban.

A vagyonértékelés során feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek megfelelő részletezettséggel legalább ágazatonként (építészet, gépészet, irányítástechnika, villamosenergia-ellátás), vagy komplexebb, pontszerű létesítmények esetén (pl. vízműtelep, szennyvíztisztító-telep, stb.) funkció szerinti megbontásban (a létesítményen belül azonos funkciót ellátó objektumok csoportja) kerültek értékelésre. A Rendeletben fel nem sorolt minden egyéb víziközmű elem, az „egyedi víziközmű létesítmény" kategóriában értékelendő.

A vonalas létesítmények (vízelosztást és szennyvízelvezetést biztosító vezetékhálózat) leltárba vételének alapját elsősorban a rendelkezésünkre bocsátott műszaki adatszolgáltatás jelenti. Az egyéb adatszolgáltatások, valamint az üzemeltetői egyeztetések alapján a térképi nyilvántartásokról a vagyonértékelés céljának megfelelő adattartalmú analitikus nyilvántartások készülnek.
A vonalas létesítmények objektumonkénti definiálása ivóvízhálózat esetében csomóponttól-csomópontig terjedő szakasz, a szennyvíz gravitációs hálózat esetében anyag, átmérő és beépítés éve szerint homogén szakasz utcanév-váltásnál megtörve, nyomóvezetéknél az átemelő a befogadó aknáig terjedő szakasz alapján történik.
A pótlási (újraelőállítási/helyettesítési) költség meghatározása, a Rendeletnek megfelelően, összetett objektumon belül legalább építészet, gépészet, energia ellátás és irányítástechnika bontásban, tipizálható objektumok esetében a „Fajlagos költségek

útmutató szennyvízkezelési és ivóvízminőség-javítási projektekhez"[1] című útmutatóra, illetve egyes nem tipizálható esetekben aktuális piaci információkra támaszkodva történik. A Rendeletnek, valamint a szakmai normáknak megfelelően a pótlási költség tartalmazza a kivitelezési, beszerzési költségeken túl az adott eszköz létrehozásához szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas létesítmények esetén, a fajlagos pótlási költségek a KEOP útmutatónak, ill. az adatszolgáltatásnak megfelelően tartalmazzák a bekötések értékét. A pótlási költség általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaz.

A Rendelet alapján az állagmutató a víziközmű-objektum valós műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát. Ennek megfelelően az állagmutatók meghatározásánál a létesítési év és a várható élettartam mellett, figyelembe kell venni az adatszolgáltatás, az üzemeltetői tapasztalatok, a meglévő állapot-felmérési dokumentációk, valamint a kitakart, látható vagyonelemek esetében a helyszíni bejárások tapasztalatait is.

A Rendelet szerint a víziközmű-objektum állagmutatóját 0,1–1,0 értékek között kell meghatározni. Ezért a szakmai normákkal is összhangban, üzemelő vezetékhálózat, létesítmény, műtárgy esetében 10%-os avultsági értéknél kisebbet nem veszünk figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés szükséges.

Műszaki felmérés során szerzett tapasztalatok alapján, a műtárgy-létesítmény állapotminősítési leírásának ki kell fejeznie annak pillanatnyi műszaki állapotát. A becsült állagmutató 100% a beszerzés, illetve létesítés évében, új állapotban. A becsült avultsági mutató 0% amikor az eszköz hasznavehetetlen függetlenül attól, hogy hány év telt el az üzembe helyezéstől számítva. Amennyiben állagot javító felújítás, korszerűsítés történik, ezzel ugrásszerűen növelhető a minőségi osztályzat, az állagmutató mértéke.

Az adott minőségi osztályhoz rendelhető követelményszintek meghatározása:

Kód	Minőségi osztályzat	Állagmutató %	Követelményszintek
6	Újszerű	81-100	Kifogástalan, vagy megfelelően karbantartott, kisebb javítást vagy javítást nem igénylő állapotú
5	Jó	61-80	Jó műszaki állapot, állagmegóvó, karbantartó munkát igényel
4	Megfelelő	41-60	Gazdaságosan felújítható egyes szerkezeti részek (burkolat, gépészet, stb.)

[1] http://www.nkek.hu/keop/segedletek-utmutatok

Kód	Minőségi osztályzat	Állagmutató %	Követelményszintek
3	Felújítandó	11-40	Fokozottan leromlott állapot, felújítást igényel, esetenként teljes felújítás szükséges
2	Kritikus	10	Selejtezés, bontás fenyeget, de még üzemel
1	Hasznavehetetlen	0	Azonnali selejtezés szükséges

Azon víziközmű objektumok, melyek fizikailag még fellelhetők, de a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához nem szükségesek, (elbontásukra, selejtezésükre, más célú hasznosításukra eddig adminisztratív stb. okokból nem került még sor), a törvényi definíció alapján nem minősülnek víziközműnek. Funkcionális avultságuk miatt, ezen objektumokat a vagyonleltár 0% avultsági mutatóval tartalmazza.

Azon víziközmű objektumok, melyek nem állnak folyamatos üzemben, de mint puffer és/vagy havária és/vagy tartalék, az ellátás folyamatosságának biztosításához szükségesek, víziközműnek minősülnek. Ezen eszközök az előző fejezetben leírt módszernek megfelelően kerülnek értékelésre. Pótlási költségük jelenlegi funkciójuknak, megfelelően, állagmutatójuk valós műszaki állapotuk alapján kerül meghatározásra.

5.2.Speciális értékelési alapelvek

A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. A Teljességi nyilatkozat kiegészítéseként a Regionális Vízművek részéről aláírásra került a speciális vagyonelemek adatszolgáltatásáról szóló nyilatkozat is. Ez a nyilatkozat tartalmazza az:

- a közös tulajdonban lévő víziközművek
- a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközművek
- Európai Uniós forrásból megvalósult/megvalósuló víziközművek

körét és értékét bemutató adatszolgáltatást, melyek az érintett önkormányzatok nyilatkozatain alapulnak.

A vagyonértékelés tárgyát képező vízi közmű objektumok egy része közös önkormányzati tulajdonban van. Az egyes önkormányzatok közös tulajdonban lévő víziközmű objektumairól, az ezekhez kapcsolódó, 2015.06.30-án fennálló tulajdoni arányról a Regionális Vízművek nyilatkozott a meglévő, valamint önkormányzati nyilvántartások alapján.

A közös önkormányzati tulajdonra vonatkozó adatszolgáltatás 2015. szeptember végén lezárult. Azokban az esetben, ahol az objektumról megállapításra került, hogy közös tulajdonban van, de az adatszolgáltatás lezárásának időpontjában tisztázatlan a

tulajdonközösség tagjainak tulajdoni aránya, azok rendezése érdekében a szakértői jelentéshez mellékeljük az alábbi nyilatkozat mintát. Amennyiben a nyilatkozatot az érintett települési önkormányzatok polgármesterei közösen aláírják, a szakértői jelentés elkészítését követően megállapítható az adott víziközmű objektumra a vagyonértékelést követő vagyoni érték tulajdonos önkormányzatonként az elfogadott tulajdoni arányok alapján.

Nyilatkozat minta javaslat

Nyilatkozat

Alulírott ..... polgármester, ... Önkormányzat képviseletében, valamint

alulírott..... polgármester ..... Önkormányzat képviseletében

mint önkormányzati tulajdonostársak kijelentjük, hogy az alábbi, közös tulajdonunkban lévő víziközmű objektum(ok) tulajdoni aránya a következő:

víziközmű objektum megnevezése	Elhelyezkedés (Település/helyrajzi szám/utca)	Hossz/Darabszám	Műszaki paraméterek	Vagyonérték
	..... Önkormányzat	..... Önkormányzat	Összesen	
Tulajdoni arány			100 %	

A tulajdonközösség tagjai a felsorolt víziközmű objektum(ok) értékét a fenti tulajdoni aránynak megfelelő vagyonértéken veszik figyelembe.

Kelt:.....

....

aláírás1 aláírás2

Az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósított beruházásokra, azok kötelező fenntartási időszakában (általában 5-10 év), az adott támogatási konstrukció (KEOP, ISPA stb.) szabályainak megfelelő, a tárgyi eszközökre vonatkozóan szigorú nyilvántartási előírások vonatkoznak.

A részünkre átadott vagyonleltárak az EU támogatással létrehozott eszközöket elkülöníthető módon tartalmazzák, összvagyonértékük megegyezik a Kedvezményezett könyveiben szereplő, 2014. december 31-én aktuális, nettó nyilvántartási értékükkel.

Figyelembe véve, hogy 2015. június 30.-i időpontra vonatkozóan

- az európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló beruházás befejeződött-e,
- a közműberuházáshoz kapcsolódó kötelező fenntartási időszak még fennáll-e,
- a közművagyontárgynak ki a tulajdonosa (kinek a nyilvántartásában szerepel),
- zöldmezős beruházás valósult-e meg,

az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósuló közművagyontárgy vagyonértékének meghatározása eltérő módon került meghatározásra.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, milyen szempontok figyelembe vételével, milyen módon történt meg az adott víziközmű vagyonértékének meghatározása:

KEOP beruházás állapota	Fenntartási időszakban lévő	Tulajdoni helyzet	Zöldmezős beruházás	Értékelendő	Milyen értéken kerül értékelésre?
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	önkormányzat	nem releváns	az üzemelő víziközmű	a tulajdonos önkormányzatok könyveiben szereplő 2014.12.31-i nettó értéken
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	kedvezményezett / társulás	nem	a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken
lezárult 2015.06.30. előtt	igen	kedvezményezett / társulás	igen	az üzemelő víziközmű	rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a vagyonértékelés nem történik meg
lezárult 2015.06.30. előtt	már nem	önkormányzat	nem releváns	az üzemelő víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken
lezárult 2015.06.30. előtt	már nem	kedvezményezett / társulás	nem releváns	az üzemelő víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken

KEOP beruházás állapota	Fenntartási időszakban lévő	Tulajdoni helyzet	Zöldmezős beruházás	Értékelendő	Milyen értéken kerül értékelésre?
folyamatban lévő	nem releváns	kedvezményezett / társulás	igen	KEOP beruházással létrejövő víziközmű	folyamatban lévő beruházás miatt a vagyonértékelés nem történik meg
folyamatban lévő	nem releváns	kedvezményezett / társulás	nem	a meglévő és üzemelő, KEOP beruházással nem érintett víziközmű	vagyonértékelő által, a pótlási költség módszerével meghatározott vagyonértéken

A víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében az üzemeltető számára elidegenített, azaz a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszer független víziközmű elemeket a vagyonleltárakban nem szerepeltetjük.

A víziközművek vagyonértékeléséről szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően vizsgáltuk az értékelt víziközművekhez kapcsolódó földterületeket. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján, az önkormányzati tulajdonában lévő földterületek forgalomképtelen ingatlanok. A víziközművekre vonatkozóan a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet által elvárt költségalapú értékelés a víziközműnek minősülő földterületek esetében nem értelmezhető. Mivel a vonatkozó számviteli szabályok értelmében földterületek után értékcsökkenést elszámolni nem lehet, valamint vagyongazdálkodási szempontból ezeknek pótlási, ill. rekonstrukciós igénye sem merül fel, a földterületeket nem kell értékelni, a víziközmű vagyonleltárakban szerepeltetni.

6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása

A Regionális Vízművek által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár alapján megállapított vagyonérték könyvvizsgálói tanúsítványban került rögzítésre.

Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre vonatkozó vagyonértékelés könyvvizsgálói hitelesítését, annak záradékát a jelen Vagyonértékelési Szakvélemény melléklete képezi. A könyvvizsgálói záradék a vagyonértékelés eredményeként létrejött érték önkormányzati számviteli rendszerben történő átvezetéshez ad jogszabályi alapot.

A könyvvizsgálói tanúsítvány kiadását a Consulting-Audit Önkormányzati Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma: 00072.) képviseletében, Laky Csaba könyvvizsgáló (MKVK száma: 004722.) végezte.

A Consulting-Audit KFT, illetve Laky Csaba, mint aláíró könyvvizsgáló a szükséges engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkezik.

A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy

- a 2015. június 30-i leltár az érintett település Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyakat teljes körűen mutatja-e be, erről az adat tulajdonos a teljes körű információt megadta-e,

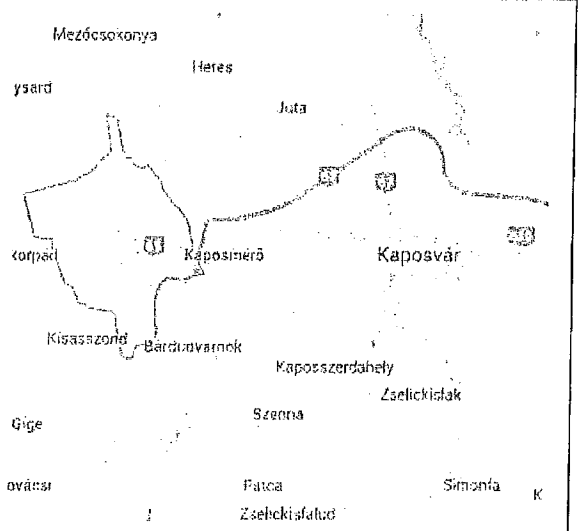
- a vagyonértékelés fordulónapján az adott önkormányzat tulajdonában lévő objektumok vagyonértékelése a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően történt-e meg.

A könyvvizsgálói jelentés összeállítása a Nemzeti Könyvvizsgálói Standard 800. téma számú iránymutatásában megfogalmazottak szerint történt meg.

A könyvvizsgáló jogait, kötelességeit, felelősségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. határozza meg. A tárgyi ellenőrzési tevékenysége a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint egyéb – nem jogszabályba foglalt – vizsgálatnak minősül.

7. Település adatok

A terület könnyebb beazonosíthatósága érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb közigazgatási, népességre, földrajzi elhelyezkedése, valamint környezetre vonatkozó adatokat.

Település adatok	
Önkormányzat neve, címe:	**Pozíció**
Kaposfő Község Önkormányzata 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221.	 Forrás: maps.google.hu
Közigazgatás	
Régió	Dél-Dunántúl
Megye	Somogy
Járás	Kaposvári
Jogállás	Község
Népesség	
Teljes népesség	1659 fő (2014. jan. 1.)
Felhasználói egyenérték	676
Földrajzi adatok, elhelyezkedés	
Terület	27,26 km^2
Koordináta	é. sz. 46° 21′ 38″, k. h. 17° 39′ 44″

8. Kaposfő Község Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek vagyonértéke

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgált önkormányzat tulajdonában lévő, a Regionális Vízmű által üzemeltetett víziközművek vagyonértékelésének eredményeit.

A 24/2013 (V.29.) NFM rendeletnek megfelelő, részletes vagyonleltárakat a szakvélemény CD melléklete tartalmazza.

A megállapított vagyonérték összegzése objektumcsoportonkénti bontásban

DRV Zrt. / Kaposfő Község Önkormányzata

Objektum	db	Hossz	Pótlási költség (Ft)	Vagyonérték (Ft)	Tulajdonos
Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	1	0	8 533 005	4 394 497	Kaposfő Község Önkormányzata
Kút, nagy átmérővel (parti szűrésű kút)	0	0	0	0	
Galéria	0	0	0	0	
Bányavíz kivétel	0	0	0	0	
Egyéb vízkivétel (pl. forrásfoglalás)	0	0	0	0	
Felszíni vízkivétel	0	0	0	0	
Vízműtelepek	1	0	49 265 000	20 747 500	Kaposfő Község Önkormányzata
Ivóvíz kezelések	0	0	0	0	
Víztornyok	1	0	47 625 000	14 287 500	Kaposfő Község Önkormányzata
Víztároló medencék	0	0	0	0	
Nyomásfokozók	0	0	0	0	
Ivóvíz hálózat	0	15 200	223 963 641	54 623 161	Kaposfő Község Önkormányzata
Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek ivóvíz	0	0	0	0	
Szennyvízátemelők	0	0	0	0	
Szennyvíztisztító telepek	0	0	0	0	
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény	0	0	0	0	
Természetközeli szennyvíztisztítók	0	0	0	0	
Egyedi zárt szennyvíztároló	0	0	0	0	
Szennyvízcsatorna (gravitációs)	0	0	0	0	
Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású)	0	0	0	0	
Egyedi víziközmű-létesítmények a fenti csoportokba be nem sorolható víziközmű elemek szennyvíz	0	0	0	0	
			329 386 646	94 052 658	

Kaposfő Község Önkormányzatának tulajdonában található, DRV Zrt. által üzemeltetett víziközművek vagyonértéke összesen

94 052 658 Ft,

azaz kilencvennégymillió-ötvenkétezer-hatszázötvennyolc forint.

8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása

Település neve:	Kaposfő
Regionális vízmű megnevezése:	DRV Zrt.
Víziközmű rendszer megnevezése:	DRV_V_350 Kaposfő Vízmű

A vizsgált település tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű objektumcsoportok:

Víziközmű objektum-csoport	db	Hossz (m)
Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	1	
Víztornyok	1	
Ivóvíz hálózat		15 199,96

Tulajdonviszonyok

Az ivóvízellátó rendszer vagyonelemek tulajdonosa: Kaposfő Község Önkormányzata, tulajdoni arány: 100%
A településen rendszerfüggetlen elem nem található.

Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra vonatkozó információk

A fenntartási időszakban nem történt EU támogatással érintett, az ivóvízellátó rendszerhez kapcsolódó víziközmű objektum létrehozása, beszerzése.

Vízkivételek (Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel)

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
2.számú kút	Kossuth L. utca 221.	1987	Talp mélység:112 m Névleges kapacitás: 100 l/p Befejező béléscső átmérő: 165 mm Vízadó réteg kora, típusa:I.oszt.rétegvíz Szivattyú: F-24-19 SUBLINE Akna,:1,50x1,50x1,80cm Villamos és IT:-	Jó állapotü, jól üzemelő	55%

Általános bemutatás:

A település vízellátását a Kaposfő vízmű biztosítja. A vízmű teljes övezet jellegű, vagyis a vízbázis (1 db mélyfúrású kút), a víztartalék, az elosztóhálózat és szivattyútelep a vízműnél adott. Az 1.sz. kút a vízmű területén helyezkedik el, a 2. sz. kút attól távolabb, külön védterületen.
Az I kút a térszíni medencébe termel, ahonnan patronba épített hálózati szivattyú juttatja a vizet az ivóvíz hálózatba. A II. kút közvetlenül a hálózatra és azon keresztül a víztoronyba termel.
A 2. számú kút beton oszlopokra húzott, műanyag bevonatú drótháló kerítéssel körbevett létesítmény, mely zöldterületben helyezkedik el, a Kossuth Lajos utca 221. szám alatt.

Műszaki bemutatás:

II. számú kút	
Kataszteri szám:	B-4
Létesítési év:	1987
Talpmélysége:	112,0 m
Csövezésének adatai	0,0–15,6 m Ø 419/403 mm acél 0,0–81,5 m Ø 244/2220 mm acél 70,0 – 112,0 m Ø 165/155 mm acél
Szűrőzések helye:	88,0–92,0 m 94,0-99,0 m 0,4 mm tekercselt szűrő
Nyugalmi vízszintje:	-11,1 m
Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség:	100 l/p
A kútba épített búvárszivattyú típusa:	F-24-19 SUBLINE
Szivattyú emelőmagassága:	86 m
Szivattyú kapacitása:	235 l/p
Üzemben kitermelt vízmennyiség:	85 l/p

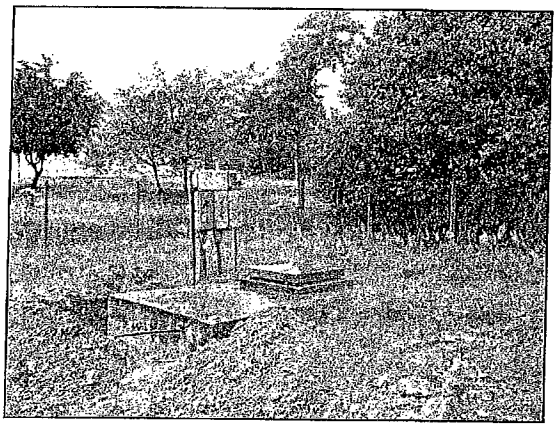
A kútaknában Nátrium-hipoklorit adagolás található Beta 4 adagolószivattyúval. A jövőben a jelenlegi helyett Dinox adagolást terveznek.
A kút védterületén belül építkezés nyomai láthatók. A jelenleg felvonulási épületként használt fémkonténerben lesz elhelyezve az adagoló berendezés.

Állapotértékelés:

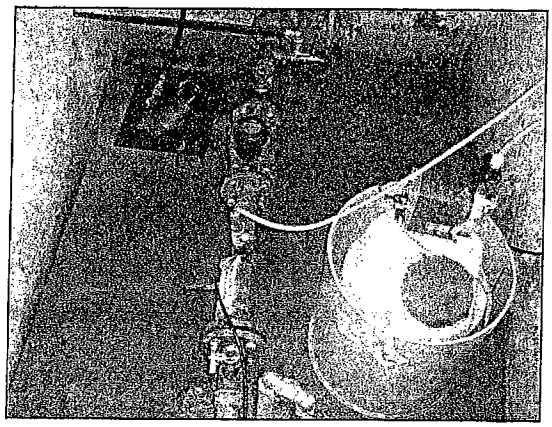
A kút szerkezetileg mind külső, mind belső értelemben vett megjelenésében jó állapotot mutat. A kútakna, a lebúvó nyílás újszerű képet mutat. A gépészeti elemek is jó

állapotban vannak, csak kismértékű korrózió látható rajtuk. Az akna vasbeton szerkezete korrózió, és sérülésmentes.
A létesítmény körüli kerítés beton oszlopai sérülés nélküliek, funkcionálisan is megfelelők. A kerítés mező folytonos, feszes, összességében jó állapotú.
A hibastatisztika szerint a kút üzeme zavartalan, nem jellemző a meghibásodás. 2014-2015. években mindössze egy alkalommal jeleztek ilyet, az is csupán egy elektromos meghibásodás volt.

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



Kút környezete



Kút szerelvények

Tározók, víztornyok

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
Kaposfő víztorony SUPERSTAT 150-30 TAR-4000112	Kossuth L. utca Hrsz.:246/1	1977	Tároló térfogat: 150 m³ Tároló anyaga:acél Vízszintek: túlfolyó szint: 182,0 mBf Villamos és IT: PLC	jól üzemel,de teljeskörű felújítása javasolt	30 %

Általános bemutatás:

A 150 m³-es víztorony közigazgatásilag Kaposfő Község területén helyezkedik el, a település központjának délnyugati részén, a Dózsa György és a Kossuth Lajos utcák kereszteződésénél.

A vízmű egyetlen nyomásövezetre tagolódik. Az I. számú nyomásövezethez tartozik a vízkivételi mű, az elosztóhálózat, és a víztorony, melynél a jellemző nyomásérték a víztorony üzemi szintje.
A Superstat típusú víztorony biztosítja a megfelelő nyomást és a víztartalékot.

Műszaki bemutatás:

A torony Kaposfő belterületének központi részén található zöldterületben helyezkedik el, betonoszlopokra erősített acélhálós kerítéssel körbeépített kivitelben.
Felépítése: Alapozás, Csőoszlop, Víztartály, üzemi csővezeték, elektromos berendezés.
A létesítmény hengeres törzséhez erősített, gömbszegmensekből összeállított víztartály felületét alumínium lemezzel fedett hőszigetelő réteg borítja. A törzs belsejében elektromos berendezés, technológiai csővezeték, valamint közlekedő létra található.
A hidroglóbusz hőszigetelt töltő-ürítő csővel csatlakozik a hálózathoz. Az elfagyást beépített elektromos fűtőtest akadályozza meg. A túlfolyócsőbe torkollik a tolózárral ellátott fenéküritő cső is.
Elektromos berendezés a belső és tetővilágításból, fűtőtestből, szivattyú távműködtető kapcsolóból (alsó-felső vízszintnél elhelyezve), valamint villám- és érintésvédelmi földelésből áll.

SS150-30 tip. víztorony

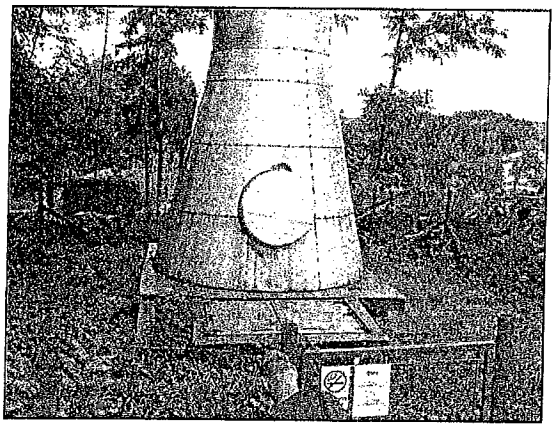
Létesítés éve:	1977
túlfolyó szint:	182,0 mBf
Túlfolyóvezeték:	Csapadékvíz elvezető árok
Védterület:	20x20 m

Állapotértékelés:

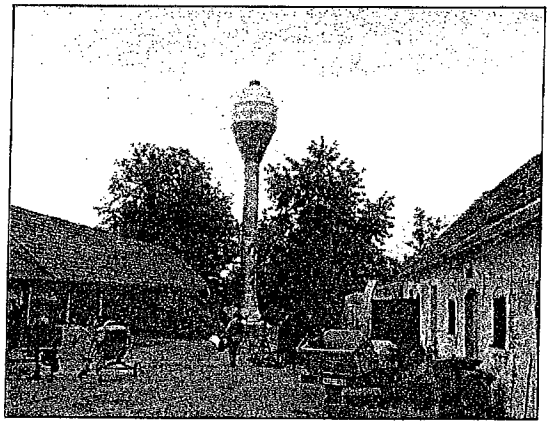
A torony üzemszerű használata miatt csak külső szemrevételezéssel, illetve a hibastatisztika által értékelhető, ugyanis a csőoszlop is víztároló funkciót lát el, így belső terének bejárása nem lehetséges.
A torony külső megjelenése életkorához mérten jó állapotot mutat, de ez nem mérvadó, hiszen a szerkezet közel 40 éves. A külső fémfelület viszonylag egyenletes, sérülésmentes, de természetesen korrodált területek láthatók rajta. A védterületen belül található tolózár aknában lévő szerelvények régiek, elhasználódtak.
A létesítmény körül betonoszlopokra húzott dróthálós kerítés található. Jó állapotban van, a fémfelületek is kezeltek.

Az elmúlt években, 2014-215-ben összesen egy meghibásodás jelentkezett, mely vezérléstechnikai jellegű volt.
Összességében elmondható, hogy a torony szinte hibátlanul üzemel, de szerkezeti régiek, így teljes körű felújítása javasolt.

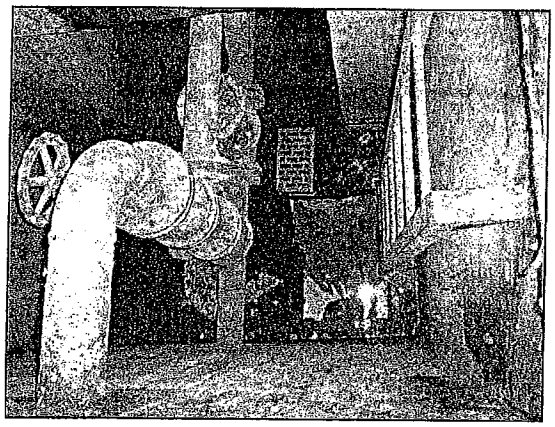
A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



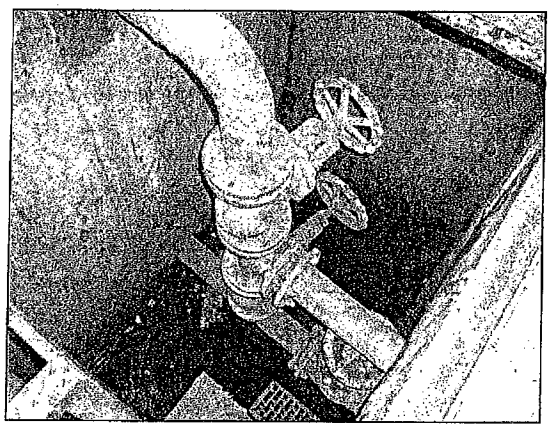
Hidroglóbusz – kerítés, kapu



Hidroglóbusz – távlati kép



Hidroglóbusz – szerelvények



Hidroglóbusz – szerelvények

Vízműtelep

Általános bemutatás:

A vízműtelep Kaposfő Község belterületén a Dózsa György utca 11/21 hrsz. ingatlanon található. A vízellátó mű Kaposfő település ivóvízellátását biztosítja, a kútszivattyú 22 órás üzeme alapján számított tényleges kapacitása 396 m^3/d.

A település vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek közül vízműtelep területén 1 db (1. sz. kút) található. A kitermelt nyersvíz határérték feletti metángáz tartalommal rendelkezik, gázvizsgálat esedékessége "B" fokozatú (3 évente). Vízkezelési technológia a vízműtelepen nincs telepítve. A nyersvíz fertőtlenítése Dinox03 oldattal történik, melyet közvetlenül a vízmű területén elhelyezkedő 50 m^3-es nyersvíz tárolóba adagolnak. Az 1. sz. kútban lévő búvárszivattyú a kitermelt vizet egyenesen a vízmű területén lévő 50 m^3-es nyersvíz tározóba nyomja, ahonnét a meglévő hálózati szivattyú emeli az ivóvízhálózatba, illetve a víztoronyba. A 2. sz. kút és a víztorony nem a vízműtelep területén található.

Műszaki bemutatás:

A vízműtelep területét beton oszlopokra kifeszített drótfonatos kerítés veszi körbe, a személy-, és teherbejárati kapu kétszárnyú vaskapu. A kerítés teljes hossza 136 m. A vízműtelepen a kezelőépület és a nyersvíz tároló medence között beton járda található, ezen kívül a területre az egységes gyepburkolat a jellemző.

A gépház beton alapon, falazótéglából épített ~73 m^2-es alapterületű épület, fémkeretes ablakokkal, fém ajtókkal. Az épületben a Dinox03 adagoló elhelyezésére szolgáló helységen kívül iroda, két külön bejáratú raktárhelység és egy illemhely is található. A bitumenes-lemez szigeteléssel ellátott lapostető egy irányba lejt, a csapadékvíz elvezetésére ereszcsatorna létesült. A csapadékvíz a gépház környezetében, zöldfelületen kerül elszikkasztásra.

Tisztítási technológia leírása:

A telepen vízkezelés nincs.

A vízműtelep technológiai elemei, technológiai sorrendben:

- Víztermelés 2 db mélyfúrású kúttal
- Vegyszeradagolás
    - Dinox03 oldat adagolás közvetlenül a nyersvíz tároló medencébe (90 g/m^3, Prominent Beta 4 mágneses meghajtású membrán adagolószivattyú, 50 l tartály).
- Nyersvíz tároló medence
    - anyaga: vasbeton
    - hasznos térfogata: V_h = 50 m^3
- Nyomásfokozó

- 1 db hálózati szivattyú, patronban GRUNDFOS SP-8A-18
  Q=133 l/p H=72 m

Az energiavételezés: kisfeszültség „Alapdíjas egytarifás" árszabás alapján történik.

Az 1. sz. kút a medencében elhelyezett úszókapcsoló jele alapján a térszíni medencébe termel, ahonnét patronba épített hálózati szivattyú juttatja a vizet az ivóvíz hálózatba. A patronban elhelyezett hálózati szivattyút légüstön keresztül kontakt manométer vezérli. A 2. sz. kutat a kútaknába épített kontakt manométer előre beállított nyomásértékei vezérlik, közvetlenül a hálózatra dolgozik. A víztorony úszóbójás elzáró szerkezettel van ellátva a kontakt manométer kikapcsolási szintnél történő lezáráshoz.

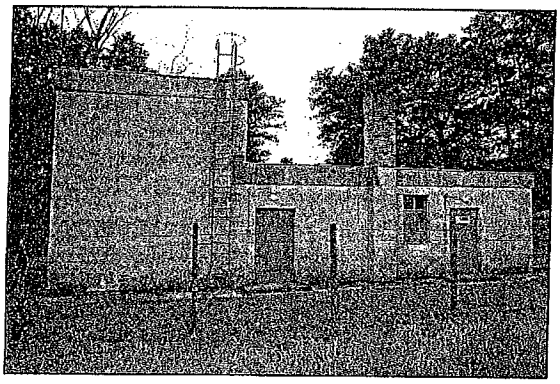
Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
Kaposfő vízműtelep	Kaposfő Dózsa György u. 11/21 hrsz.	1973	Tényleges kapacitás: 396 m^3/d Kialakítása: - Víztermelés: 1 db mélyfúrású kút - Szűrés: - - Vegyszeres kezelés: 1. sz. kút után Dinox03 adagolás 90 g/m^3 - Tárolás: 50 m^3-es térszinti vb. nyersvíz tároló medence	kezelőépület: felázott, repedezett külső falak,	51

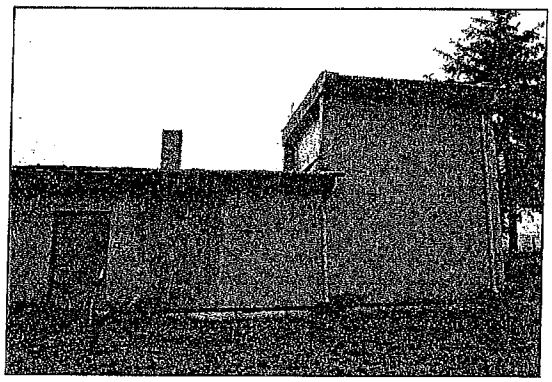
Állapotértékelés:

A kezelőépület csapadékvíz elvezetése megfelelően kiépített, azonban helyenként korrodált állapotú. A külső falak vakolata több helyen felázott, repedezett. A fém nyílászárók koruknak megfelelő állapotban vannak, a hátsó raktárhelység ajtaján zárcsere szükséges. A belső helységekben a vakolat több helyen javított, a helységek újrafestése szükséges. A burkolatok koruknak megfelelő állapotban vannak. A kisméretű téglából falazott kéménybe tüzelőberendezés nem csatlakozik, a kémény külső felülete nagyrészt vakolatlan, a fugák sok helyen kiperegtek, javítása szükséges. A villamos berendezések jó állapotúak. A kezelő épület ugyan funkcióját ellátja, de teljes külső és belső felújítása indokolt.
Az épületen belüli technológiai elemek megfelelő állapotúak, karbantartásuk folyamatos. A berendezések megfelelően működnek.

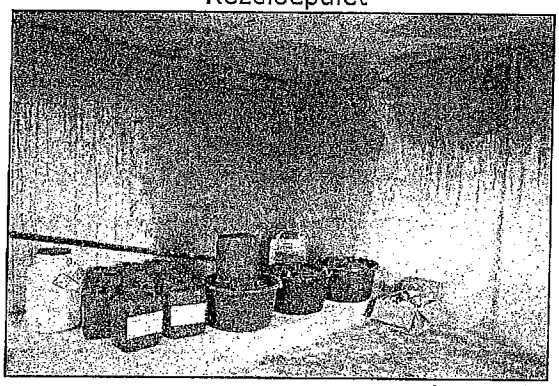
A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



Kezelőépület

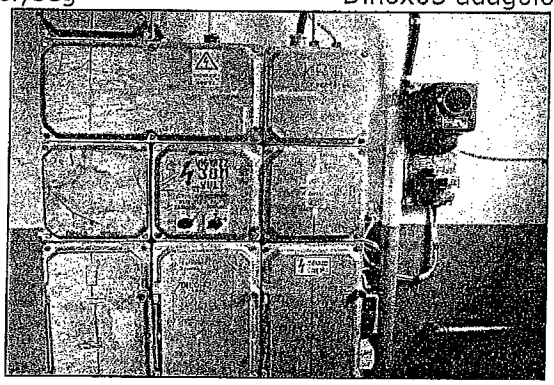


Kezelőépület



Raktárhelység

Dinox03 adagoló a kezelőépületben



Villamos berendezések a kezelőépületben

Vízkivételek

Általános bemutatás:

A vízműtelepen a nyersvizet a telep területén található mélyfúrású kútból termelik ki, melyet a kútba telepített búvárszivattyú segítségével juttatnak el a kútbekötő

vezetékeken keresztül a nyersvíz tároló medencébe majd onnan a víztoronyba és a vízellátó hálózatba. A feltárt vízkészlet 382 m^3/d, minősége II. osztályú rétegvíz. A vizsgált vízkémiai paraméterek alapján a nyersvizet határérték feletti metángáz tartalom jellemzi. Az 1. sz. kút a vízműtelep területén található.

A kutak kialakítása, műszaki jellemzői:

Műszaki paraméterek összefoglaló táblázata:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
1. sz. kút (K-3)	Kaposfő Dózsa György u. 11/21 hrsz.	1973.	Talp mélység: 250 m Üzemben kitermelhető: 165 l/p Befejező béléscső átmérő: Ø305/290 mm acél Ø241/228 mm acél Ø165/155 mm acél Vízadó réteg kora, típusa: homok, Felső Pannóniai Szivattyú: GRUNDFOS SP- 8-A-25 Akna, épület: terepszintre kiemelt vb. kútakna, szabványos szerelvényezéssel Villamos és IT: automata és kézi vezérlés	kezdődő korrózió jelei a kútaknában	50

A kutak vízikönyvi számai:

Kút megnevezése	Vízikönyvi szám
1. sz. mélyfúrású kút	S.IX/253-I.

A kutak víztermelésére vonatkozó adatok:

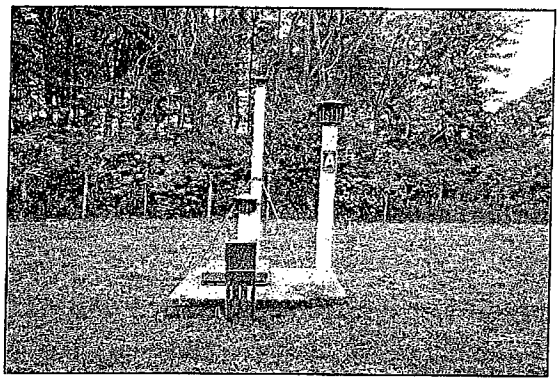
Termelő kút	Üzemben kivehető vízm.	Beépített szivattyú
1.sz. kút	165 l/perc	Grundfos SP-8-A-25

A termelő kút szabadtéri elrendezésű. A kútfej és a szerelvények terepszintre kiemelt süllyesztett vb. kútaknában kerültek elhelyezésre. A kút vízszállításának beszabályozása, fojtása a kútban elhelyezett szeleppel történik. A kútban nyersvíz mintavételezési hely van kialakítva. A kútfejen mosató csonk található. A kútfejtől induló nyersvízvezeték a felszín alatt halad a nyersvíz tároló medencéig.
A szivattyú a térszíni medencében elhelyezett úszókapcsoló jele alapján üzemel, de kézi üzemmódban is működtethető.
A kút védőterülete a vízművel közös védőterület, 47 x 20 m = 940 m^2 kerítéssel ellátva.

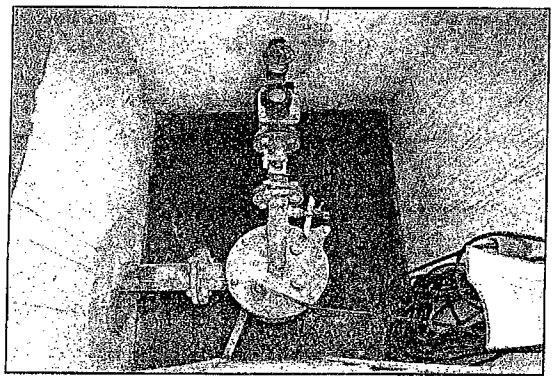
Állapotértékelés:

A térszint alatti kútaknákban kismértékű, kezdődő korrózió jelei tapasztalhatóak. Általánosságban a felépítmények folyamatosan karbantartottak, funkciójukat megfelelően ellátják. A gépészeti berendezések, szerelvények jó állapotúak, rendszeres karbantartásban részesülnek. A javítandó alkatrészeket az üzemeltető folyamatosan cseréli.

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



1. sz. kút felépítmény



1. sz. kút kútakna, gépészet

Tározók, víztornyok

Általános bemutatás:

A kaposfői vízműtelep védőterületén belül egy 50 m^3-es térszinti nyersvíz tároló vb. medence található föld megtámasztással. A medencében lévő szintkapcsolók vezérlik kútszivattyú üzemét.

Műszaki bemutatás:

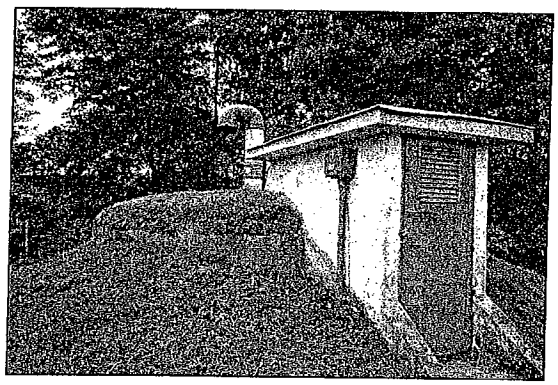
Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása:

Megnevezés	Elhelyezkedés utca/hrsz.	Létesítés éve	A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő műszaki paraméterek:	Megjegyzés	Átlagos állagmutató (%)
Térszinti nyersvíz tároló medence	Kaposfő Dózsa György utca 11/21 hrsz.	1973	Tároló térfogat: 50 m^3 Tároló anyaga: vb. Szerkezet, épület: vb. medence föld megtámasztással Villamos és IT: szintérzékelők	megfelelő állapotú, rendszeresen karbantartott	50

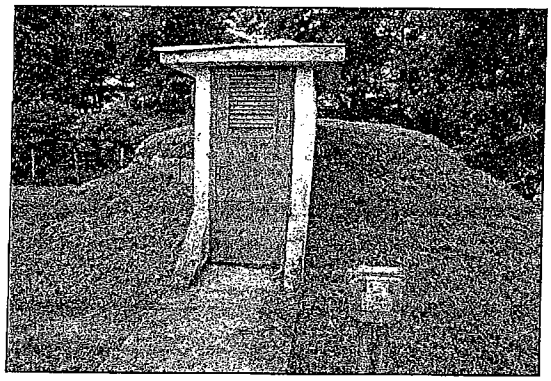
Állapotértékelés:

A medence állapota korának megfelelő, a kezelőhelység külső festése javításra szorul, az ajtón kisebb korróziós foltok találhatók.

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



Nyersvíz tároló medence



Nyersvíz tároló medence

Ivóvízellátó hálózat

Általános bemutatás:

A hálózat szerkezete jellemzően körvezetékes kialakítású, de találhatók ágvezetékes utcák is. Az ágvezetékes kialakítású utcákban a pangóvíz megszűntetésére az ág végén elhelyezett tűzcsapon keresztül lehet a szakaszokat kiereszteni.
A hálózaton telepített tolózárak aknákban találhatók, melyek vasbeton szerkezetűek, a lebúvók öntöttvas kerettel és fedlappal készültek.
A lakások rácsatlakozása a rendszerre a házi bekötővezetékekkel történik. Az üzemeltetési határ a telekhatáron belül 1 m-re, az ingatlantulajdonos által megépített, az Üzemeltető előírásainak megfelelő 1,0m x 1,0m x 1,0m aknában történik.
A hálózat vízkivételi pontja Kaposfőn található, ahogy a vízkezelés, illetve a víztározás is.
A településen 639 db ivóvízbekötés található, melynek köszönhetően a hálózat teljes lefedettséget biztosít.
A település vízellátását a Kaposfőn található 2 db mélyfúrású kút biztosítja.
Az ivóvízellátó hálózat a településen egy ütemben került kiépítésre 1977-ben

Műszaki bemutatás:

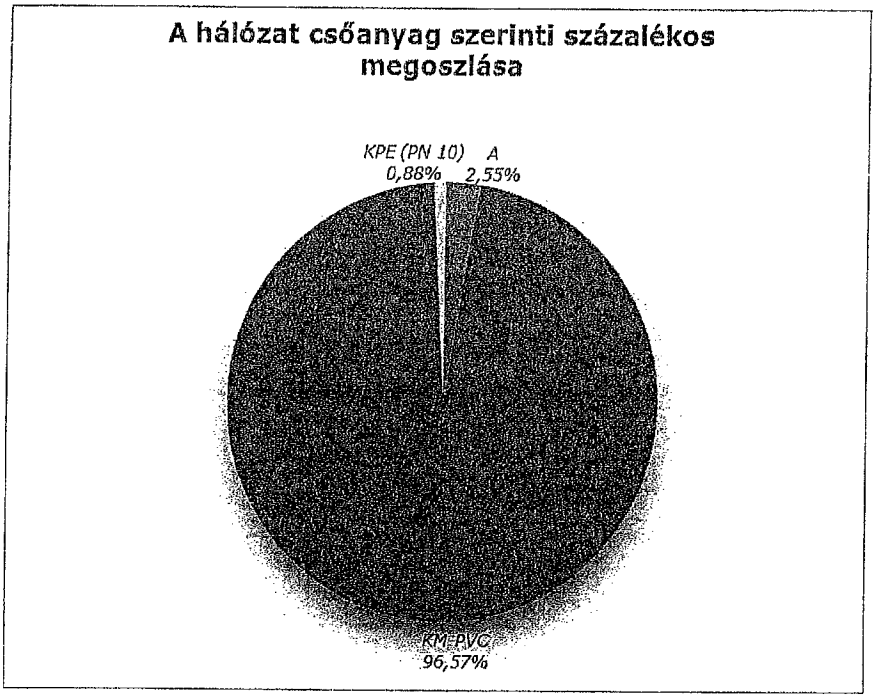
Kaposfő ivóvízhálózatának csőanyaga kör keresztmetszetű, KM-PVC NA50, 63, 80, 100 és 150 átmérővel, Acélcső NA80, 100, 125 és 150 átmérővel, illetve KPE (PN 10) cső NA90 átmérővel. A hálózat teljes hossza 15 199,96fm.

A vezetékek egységesen földben, normál fektetési mélységgel, zöldterület alatt húzódnak. A településen 1 db közkifolyó található, a telepített tűzcsapok száma: 33 db. Bekötések száma: 639 db, becsült hossza: 3834m

A hálózat összetétele táblázatos formában:

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Állagmutató (%)
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	A	100	47,30	10
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	A	125	187,68	10
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	A	150	11,51	10
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	A	80	141,40	10
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	100	2 965,95	49
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	150	64,84	24
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	50	90,23	24
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	63	64,78	24
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KM-PVC	80	11 492,73	24
Kaposfő	Gerincvezeték szakasz	KPE (PN 10)	90	133,54	24
Összesen:				**15 199,96**	

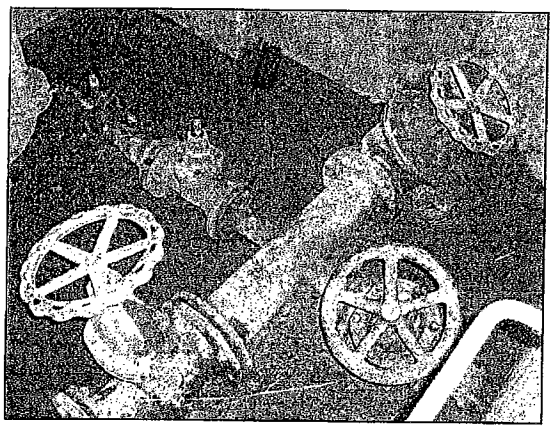
A hálózat összetétele diagramon ábrázolva:



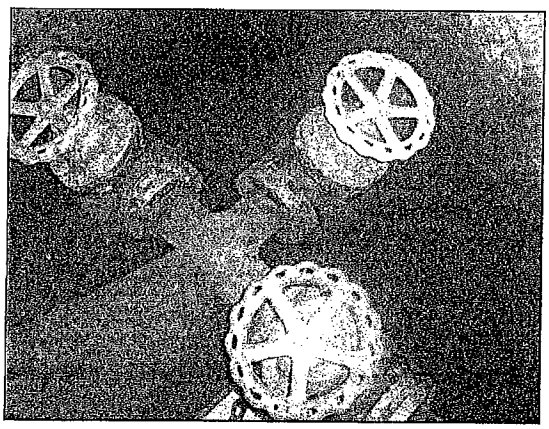
Állapotértékelés:

Az ivóvízelosztó hálózat túlnyomó részének életkora 38 év. Legfőképp ezen ok miatt viszonylag sok a meghibásodás. 2014-2015. évben számítva összesen 48 alkalommal jelentettek ilyet. Legtöbbször, 32 esetben a bekötéseken, aknában történt vízfolyások jelentkeztek, melyek általában mechanikai jellegűek voltak, de többször korrózió miatt is kialakultak. Az elosztó hálózatot érintő meghibásodás 11 esetben volt ebben az időszakban, melyből 6 esetben vízfolyással járó probléma mutatkozott korrodált vezetékek miatt. A meghibásodások eloszlanak a hálózaton, nincs tudomásunk az átlagosnál jóval rosszabb, vagy jobb állapotban lévő vezetékszakaszról. A hálózat hosszát figyelembe véve a meghibásodások száma az átlagosnál többnek mondható. Csőanyagok cseréjével hosszútávon számolni kell.
A tolózáraknák szerkezetileg jó állapotban vannak, külső és belső részről egyaránt. A tolózárak, idomok régiek, korrodáltak, a hibastatisztikából nyert információk szerint az utóbbi két évben 3 alkalommal jeleztek vízfolyást, melyek a tömszelencék elhasználódása miatt keletkezett. A tolózárak cseréje az egész településen javasolt.
A tűzcsapok földfeletti kivitelűek. Állapotuk megfelelő. Az elmúlt 2 évben, összesen háromszor jelentettek meghibásodást, mely tűzcsap miatt keletkezett. Mivel adott időközönként ellenőrzik azokat, így folyamatos működésük biztosított.
A hálózaton 2010.–2015. között felújítás, rekonstrukció nem történt.

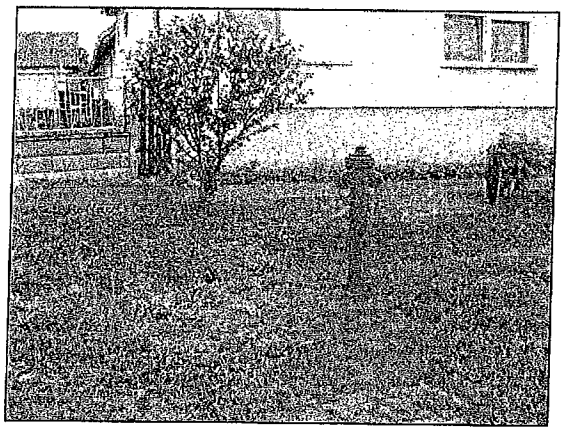
A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció:



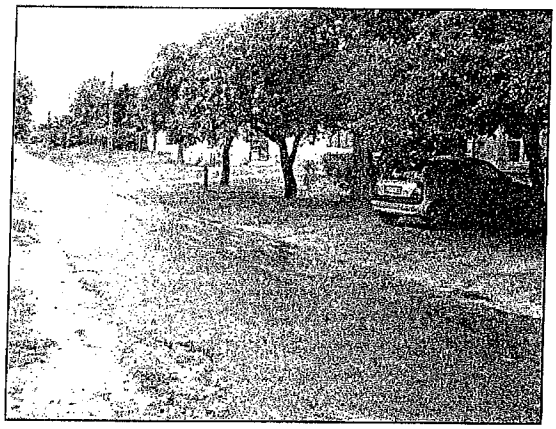
Tolózár – Dózsa Gy. u.



Tolózár –Kossuth u.



Tűzcsap - Dózsa Gy. u.



Tűzcsap - Kossuth u.

9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján az ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA nevében kijelentjük, hogy a vagyonértékelési dokumentáció elkészítéséhez az értékelendő víziközművekre vonatkozó adatokat a Megrendelő szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük a Megrendelő alapadat szolgáltatásait és a műszaki vizsgálatok során a vonatkozó előírásokkal összhangban alkalmaztuk.

A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés műszaki tartalmú részeit az érdekeltekkel egyeztettük.

A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi műszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és szabályzatoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.

A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:

- Jogosultság, kompetencia: a vagyonértékelést hozzáértő, képesített, a vonatkozó jogszabályok által előírt végzettséggel és jogosultsággal rendelkező személyek készítették, akik rendelkeznek a szükséges technikai jártassággal és tapasztalattal, és akiket tevékenységük folytatásától nem tiltottak el valamilyen tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig bejelentették, és helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása érdekében.
- Titoktartás, bizalmasság: az értékelőknek minden dokumentumot és információt a titoktartási kötelezettségei, az üzleti titkokra vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelniük, és az információt csakis kizárólag a készítendő értékbecsléshez használhatják fel.
- Objektivitás: az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan és objektív módon készítsék el, a legjobb tudásuk szerint.
- Pártatlanság, függetlenség: A vagyonértékelésben résztvevőknek semmilyen személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező létesítményekhez, és pártatlanságukat semmi sem befolyásolta.

A vizsgált ingatlan megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben megköveteli, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, az ingatlan állagában, körülményeiben jelentős változás ne álljon be (árvíz, földrengés, belvíz, súlyos környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.).

A Megrendelő részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei:

Üzemeltető megnevezése	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Név:	Fábrik Tamás
Cím:	8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
telefon/fax	tel.: +36 84 501 204; fax: +36 84 501 255
Email	fabrik.tamas@drv.hu

A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei:

Vagyonértékelő szervezet megnevezése	Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma, ECOELINE Zrt.
Név:	Németh Tibor, vezérigazgató
Cím:	7754 Bóly, Hősök tere 8/C.
telefon/fax	telefon: 06-69-568-029, fax: 06-69-368-015
Email	info@ecoeline.hu

A vagyonértékelésben résztvevő szakemberek:

ECOELINE Zrt. képviseletében:

Németh Tibor, vezérigazgató

vízellátási és csatornázási üzemmérnök Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: N-26/1987

OKJ Ingatlanközvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0000 00 00), Törzslap száma: 8/04/12

Vituska Csaba, vagyonértékelési vezető

építőmérnök Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: 42/2003

minőségügyi szakmérnök – Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: 73/2005,

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 3/25/2014.

Építési műszaki ellenőri feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Törzslapszám: 74/9/13 Sorozatjel: CXBB Sorozatszám: 334039 FMV/MüE szám: 02-51552

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (Kamarai szám:02-1267; Nyilvántartási szám:02-51552)

SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás

SZVV-3.3. Víztisztítás

SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás

Berta Szabolcs, vagyonértékelési vezető

okleveles építőmérnök – Pécsi Tudományegyetem –PMMK oklevél szám: EE-1/2008, OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 01), Törzslap száma: 5/27/13.

Bertáné Viplaha Anna, vagyonértékelési vezető

műszaki tanár, Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – diploma száma: 16/1975

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), Törzslap száma: 0111-003/2006., névjegyzékszáma: 749/2010

BDL Környezetvédelmi Kft. képviseletében:

Kovács Károly ügyvezető

okleveles építőmérnök, Leningrádi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, honosítási diploma Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar diploma száma: 100/74/1987.
OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 10/04/2007, névjegyzékszáma: PTL 1197600.

Bolgár Péter cégvezető

környezetmérnök – Eötvös József Főiskola – Környezetmérnöki Kar – oklevél száma: KN-4/2004.

Füstös András vagyonértékelési üzletág-vezető

okleveles gazdasági agrármérnök – Janus Pannonius Tudományegyetem – Közgazdaságtudományi Kar diploma száma: 52/2006

okleveles közműfenntartási szakmérnök – Szent István Egyetem Építéstudományi Kar , diploma száma: SZML-5/2011

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 10/02/2007, névjegyzékszáma: PMIK. 1560./2007.

Mihácsi Mónika, vagyongazdálkodási szakértő

okleveles közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – Gazdálkodástudományi Kar, diploma száma: G-378/1996

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 2/12/12.

Márkus Dániel vagyonértékelési szakértő

okleveles építőmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építőmérnöki Kar - diploma száma: BME-0896/2010

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél száma: 9/10/11.

Simon Andor vagyonértékelési szakértő

környezetmérnök - Eötvös József Főiskola - Környezetmérnöki szak - diploma száma: KN-17/2005

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (nyilvántartási szám: 03-0873)

VZ-TEL	Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközművek tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése
VZ-TER	szakterület területi vízgazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése
VZ-VKG	szakterület vízkészlet gazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete
SZKV-1.1.	Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2.	Levegőtisztaság-védelem
SZKV-1.3.	Víz- és földtani közeg védelem
SZVV-3.2.	Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás
SZVV-3.3.	Víztisztítás
SZVV-3.4.	Szennyvíztisztítás

Lux Ferenc technológiai főmérnök

okleveles vegyészmérnök - Budapesti Műszaki Egyetem - Vegyészmérnöki Kar, száma: 129/1981

okleveles biológus mérnök - Budapesti Műszaki Egyetem - Vegyészmérnöki Kar, számla 73/1983

okleveles környezetvédelmi szakmérnök - Budapesti Műszaki Egyetem - Vegyészmérnöki kar,

száma: 9627/1990.

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-7997

VZ-TEL	vízimérnöki tervező, szennyvíztisztító telepek technológiája, víztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák

Báger Milán – szakági mérnök, építőmérnök

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar – oklevél száma: BME-2515/2013

okleveles létesítménymérnök – Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar, oklevél száma: GÉK-95/2015

Gajda Balázs – szakági mérnök, építőmérnök

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar – oklevél száma: BME-2809/2013

okleveles vízépítő mérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar – oklevél száma: BME-1098/2015

Csendes Gábor – szakági mérnök, földmérő mérnök

földmérő mérnök – Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar –

oklevél száma: NYME: 4/2006.

Ingatlanrendezői minősítés száma: 2204/2011.

Tasnádi Péter – szakági mérnök, gépészmérnök

gépészmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2005)

mérnök-közgazdász diploma – Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi kar

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-13607):

GP-T –Gépészmérnöki (létesítményi és technológiai)

Bozók György – szakági mérnök, gépészmérnök

gépészmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gépészmérnöki kar

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-14607/01-65708

GP-T	Gépészmérnöki tervező (létesítményi és technológiai)
ME-G	Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése
MV-ÉG	Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése

Köszönetet mondunk az üzemeltető szakembereinek, munkatársainak, akik közreműködésükkel és magas színvonalú munkájukkal támogatták a vagyonértékelés elvégzését!

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatban.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kossuth Lajos utca 212. szám alatt található önkormányzati ingatlan felújításra pályázat került benyújtásra, ami nem részesült pozitív elbírálásban.
Jelen pályázat keretében az ingatlan tetőszerkezetének felújítására illetve a tetőre napelem elhelyezésére nyílna lehetőség.

A 2013. évben beadott pályázati dokumentáció költségvetési összesítőjét, elkészített terveit előterjesztésemhez mellékelem

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …

Kaposfő, 2016. április 1.

Sztányi Tibor
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata 1. Kaposfő

Melléklet:

- 2013. évben beadott pályázati dokumentáció költségvetési összesítőjét, elkészített tervek

5.12.8. Költségvetési összesítő

Ügyfél neve: Kaposfő Község Önkormányzata
Székhelye/telephelye/lakhely: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221
Adószáma: 15397603-2-14
MVH regisztrációs száma: 10031112104
Ügyfél képviselője: Sztányi Tibor
Intézkedés: Falvak életminőségének javítása

srsz	Költség típus	**TERVEZETT bruttó bekerülési költség összesen (ezer Ft)**	**Támogatás összege (ezer Ft)**
1	Ingatlan, építés, felújítás	8.656.320	6.816.000
2	Tárgyi eszköz beszerzések		
3	Gépek, technológiai beszerzések	1.079.500	850.000
3	Immateriális javak, számítástechnikai eszközök		
	Szolgáltatások beszerzése	406.400	320.000
4	Egyéb költségek, ráfordítások		
	Összesen	10.142.220	7.986.000

Dátum: Kaposfő, 2013. június hó 10. nap

.....
cégszerű aláírás

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Sólyom András

Név : Kaposfő Önkormányzat

Cím : Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Kelt: 2012.11.11.

A munka leírása:
Tető csere, vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés.

Készítette : Sólyom András

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		3.918.689	2.636.501
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3.918.689	2.636.501
2.1 ÁFA vetítési alap			6.555.190
2.2 Áfa	27.00%		1.769.901
3. A munka ára			8.325.091

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	150.840	59.400
35	Ácsmunka	1.250.210	1.081.200
36	Vakolás és rabicolás	337.646	155.466
41	Tetőfedés	1.348.075	155.573
43	Bádogozás	149.479	120.414
48	Szigetelés	682.439	1.064.448
I. Fejezet munkanemei összesen		3.918.689	2.636.501

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**15-012-21.1-0023003 (25) ÖN** Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig **180 m2**	**838**	**330**	**150.840**	**59.400**
	Munkanem összesen:			**150.840**	**59.400**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**35-000-1.1 (1) ÖN** Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig **275 m2**	**0**	**330**	**0**	**90.750**
2	**35-000-2.2 (4) ÖN** Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt **275 m2**	**0**	**330**	**0**	**90.750**
3	**35-001-1.5-0680041 (5) ÖN** Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. **275 m2**	**2.927**	**2.130**	**804.925**	**585.750**
4	**35-002-8-0112001 (13) ÖN** Hálóerősítéses, mikroperforált polietilén cserépalátét-fólia, kettős kiszellőztetésű tetőkhöz HPi-Fol 90D 2 rétegű, hálóerősítésű mikropeforált párafékező tetőfólia, kód: KU0585 **275 m2**	**256**	**330**	**70.400**	**90.750**
5	**35-003-1.1-0410021 (1) ÖN** Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm **275 m2**	**439**	**330**	**120.725**	**90.750**
6	**35-003-1.6 (6) ÖN** Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése **188 m**	**125**	**120**	**23.500**	**22.560**
7	**35-004-1.3 (3) ÖN** Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval **28,5 m2**	**2.786**	**840**	**79.401**	**23.940**
8	**35-004-1.4 (4) ÖN** Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig **12 m**	**482**	**975**	**5.784**	**11.700**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
9	**35-011-1.1.2-0251001 (2) ÖN** Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fürösztéses technológiával felhordott anyaggal BASILIT B flüssig faanyag gomba, rovar kártevők elleni megelőző védelmére				
	275 m2	**529**	**270**	**145.475**	**74.250**
	Munkanem összesen:			**1.250.210**	**1.081.200**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-002-4-0149042 (4) ÖN** Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179-...161				
	180 m2	**184**	**180**	**33.120**	**32.400**
2	**36-005-21.2.2.2-0149002 (44) ÖN** Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel MASTERPLAST Coratrend kapart vékony vakolat, 1,5 mm, I. színcsoport Cikkszám: 0171-...251				
	145,2 m2	**1.292**	**675**	**187.598**	**98.010**
3	**36-007-9.2-0149061 (3) ÖN** Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból MASTERPLAST Coramix lábazati márványvakolat, Cikkszám: 0123-00353230				
	34,8 m2	**3.360**	**720**	**116.928**	**25.056**
	Munkanem összesen:			**337.646**	**155.466**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**41-003-21.1.3-0115161 (41) ÖN** Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös				
	275 m2	**3.826**	**345**	**1.052.150**	**94.875**
2	**41-003-29.3-0115318 (45) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, téglavörös				
	28,5 m	**3.337**	**915**	**95.105**	**26.078**
3	**41-003-29.5-0194003 (46) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem				
	6 m	**5.565**	**795**	**33.390**	**4.770**
4	**41-003-29.21-0115163 (49) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös				
	40 db	**1.537**	**90**	**61.480**	**3.600**
5	**41-003-29.31-0194019 (51) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380				
	150 db	**273**	**105**	**40.950**	**15.750**
6	**41-003-29.33-0196042 (53) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése LEIER tetőkibúvó ablak, műanyag, téglavörös, barna, fekete , Cikkszám: HUTX4764				
	2 db	**32.500**	**5.250**	**65.000**	**10.500**
	Munkanem összesen:			**1.348.075**	**155.573**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**43-000-1 (1) ÖN** Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig **58,4 m**	**0**	**360**	**0**	**21.024**
2	**43-000-5 (5) ÖN** Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig **10 m**	**0**	**360**	**0**	**3.600**
3	**43-002-1.7-0140002 (7) ÖN** Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm **58,4 m**	**1.303**	**600**	**76.095**	**35.040**
4	**43-002-2.6-0142002 (14) ÖN** Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Csatornaszöglet, 0,55 mm HA kör, kit.szél. 33 cm **4 db**	**1.239**	**225**	**4.956**	**900**
5	**43-002-11.6-0140602 (27) ÖN** Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm **10 m**	**1.576**	**855**	**15.760**	**8.550**
6	**43-003-2.3.2-0993008 (18) ÖN** Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély LINDAB FOP tűzihorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg. , Ksz: 40 cm **12 m**	**1.305**	**915**	**15.660**	**10.980**

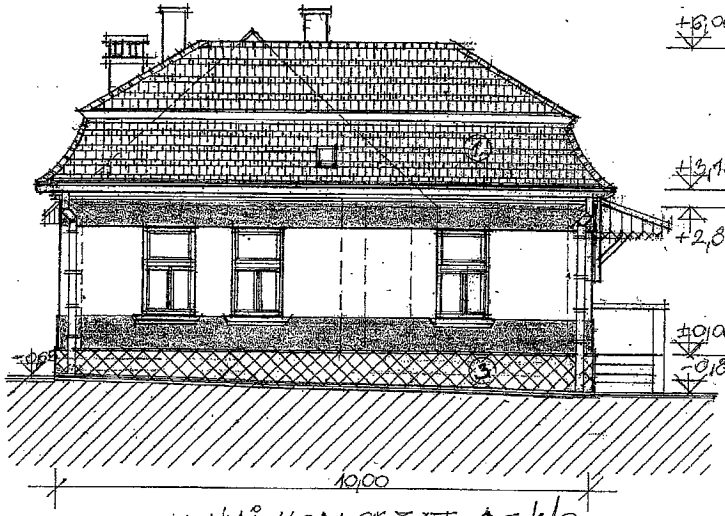
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**43-003-5.1.3.3-0993010 (60) ÖN** Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel Kéményszegély LINDAB FOP tűzihorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 50 cm				
	16 m	**2.313**	**2.520**	**37.008**	**40.320**
	Munkanem összesen:			**149.479**	**120.414**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**48-010-1.1.1.2-0091138 (2) ÖN** Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x100 mm, Cikkszám: 0501-08010000				
	145,2 m2	**2.709**	**2.610**	**393.347**	**378.972**
2	**48-010-1.5.1.1-0118004 (25) ÖN** Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), lépcsős él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000				
	34,8 m2	**2.737**	**2.370**	**95.248**	**82.476**
3	**48-031-1.1.1.1-0415106 (1) ÖN** Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezet cca. 90 cm hosszúságonként történő szakaszos kibontásával, kiegyenlítő cementsimítás készítésével, falszerkezet visszaépítése zsugorodáskompenzált habarcsba rakott tömör kisméretű téglával, egy réteg vízszigetelő lemez elhelyezésével, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, átlapolások mentén bitumenes hidegragasztóval történő folytonosítással fektetve ISO-LINE PES 4,5 ELAST poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elsztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez				
	20,1 ker.m2	**9.644**	**30.000**	**193.844**	**603.000**
	Munkanem összesen:			**682.439**	**1.064.448**

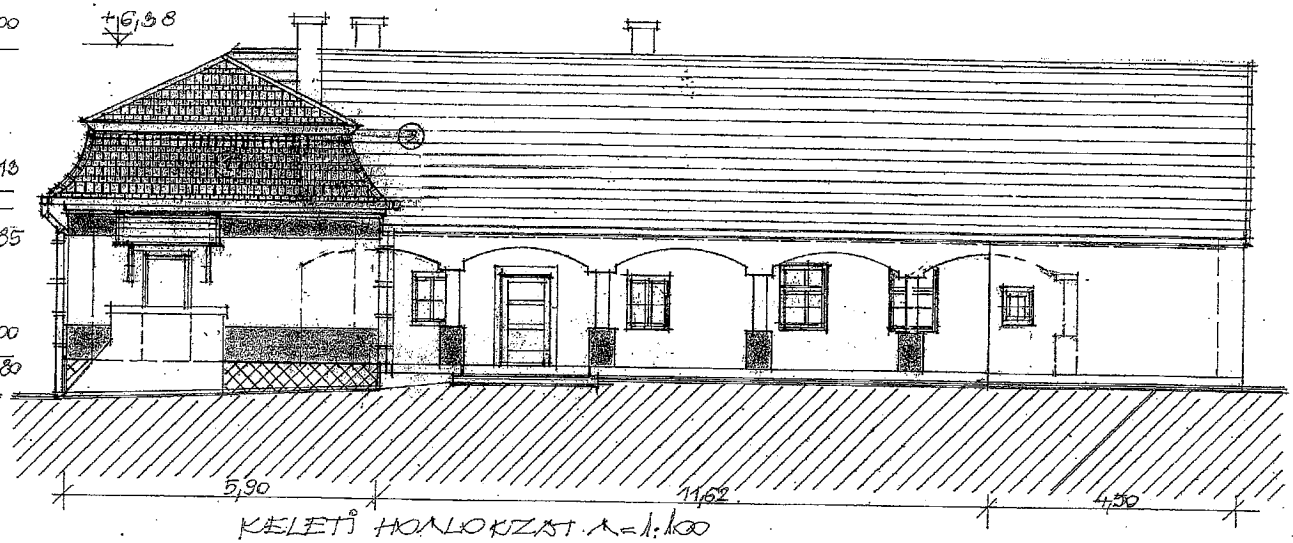
RÉGI KÖZCÉLRA ALKALMAZOTT FALUSI
MÁZ FÖLNÉRÉSE
T523 KAPOSTÓ KOSSUTH L.U

ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:100

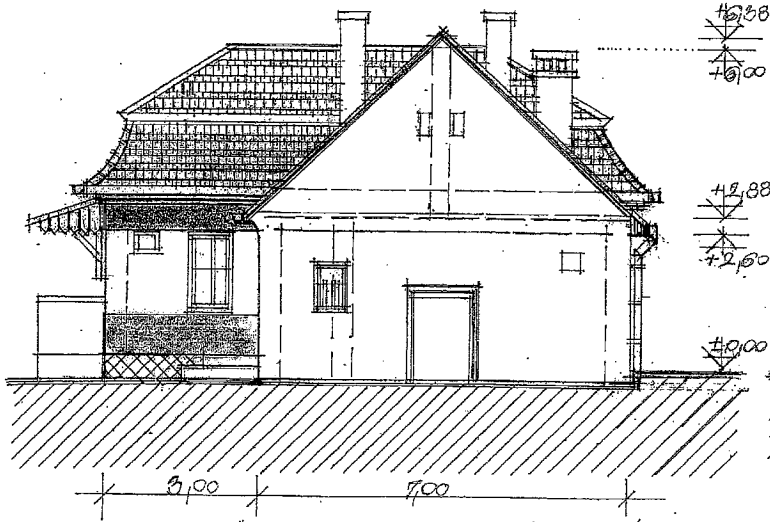
NYUGATI HOMLOKZAT M=1:100



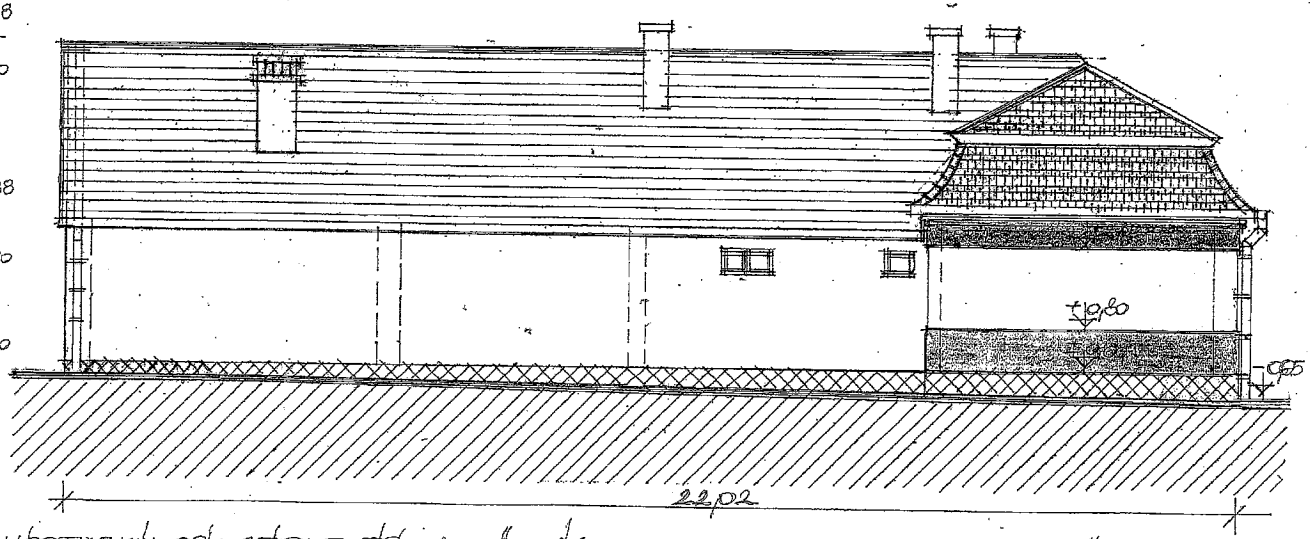
DÉLI HOMLOKZAT M=1:100



KELETI HOMLOKZAT M=1:100

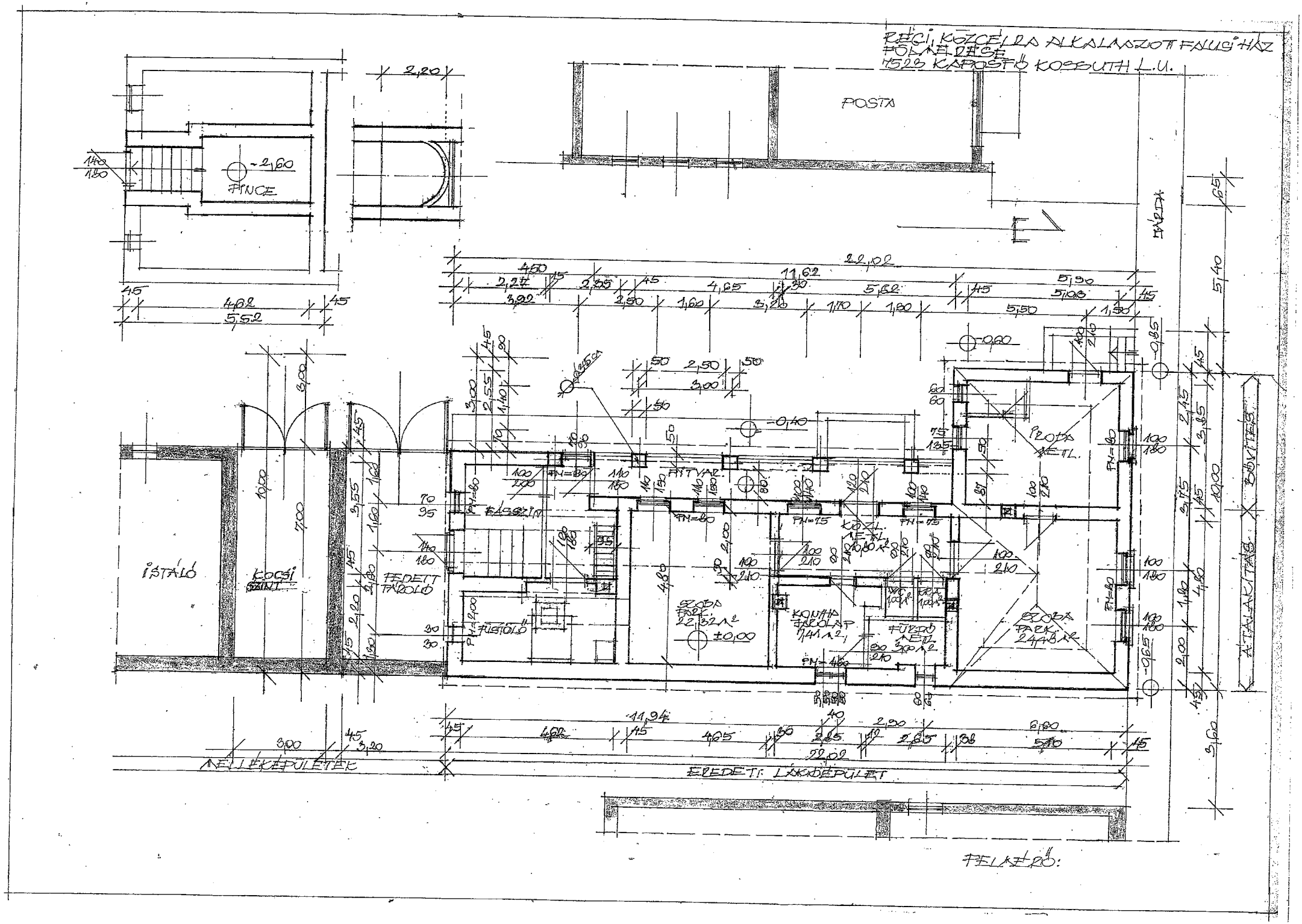


1. KETŐS HÓDFARKÚ CSERÉPFEDÉS

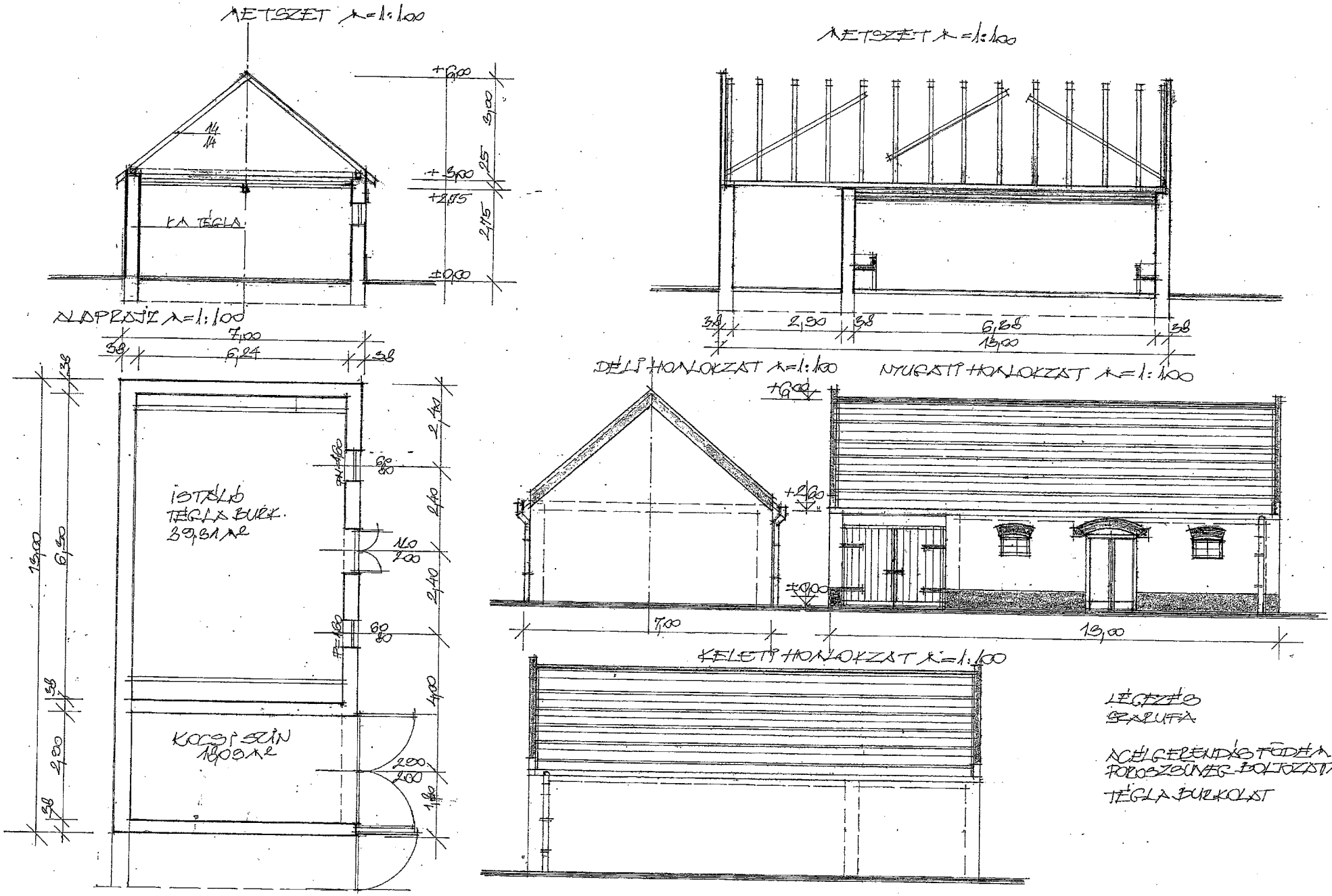


2. HÓDFARKÚ CSERÉPFEDÉS 3. KŐ LÁBAZAT

FELNÉRŐ:


RÉGI, KÖZCÉLRA ALKALMAZOTT FALUSI HÁZ
FÖLMÉRÉSE
7523 KAPOSTÓ KOSSUTH L.U.
POSTA
PINCE
ISTÁLÓ
KOCSI SZÍNT
PEDETT TÁROLÓ
FÜSTÖLŐ
FÉSSZÍN
PITVAR
SZOBA PARK. 22,32 m²
KONYHA TÁROLAP 7,41 m²
FÜRDŐ METL. 3,00 m²
SZOBA PARK. 24,48 m²
PRODA METL.
ÁTALAKÍTÁS
BÖVÍTÉS
MELLÉKÉPÜLETEK
EREDETI LAKÓÉPÜLET
PELMÉRŐ:

FALUSI MELLÉKÉPÜLET
7523 KAPOSFŐ KOSSUTHL.U.



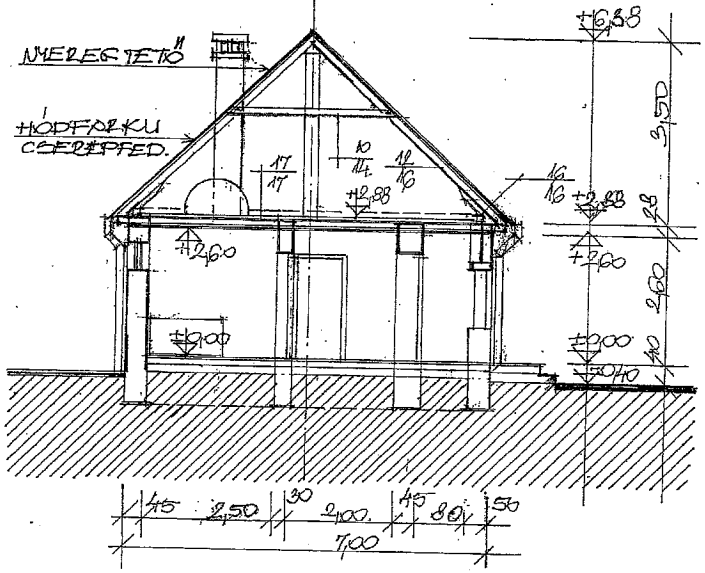
LÉGEZÉS
SZARUFA

ACÉLGERENDÁS FÖDÉM
POROSZSÜVEG BOLTOZATTAL
TÉGLA BURKOLAT

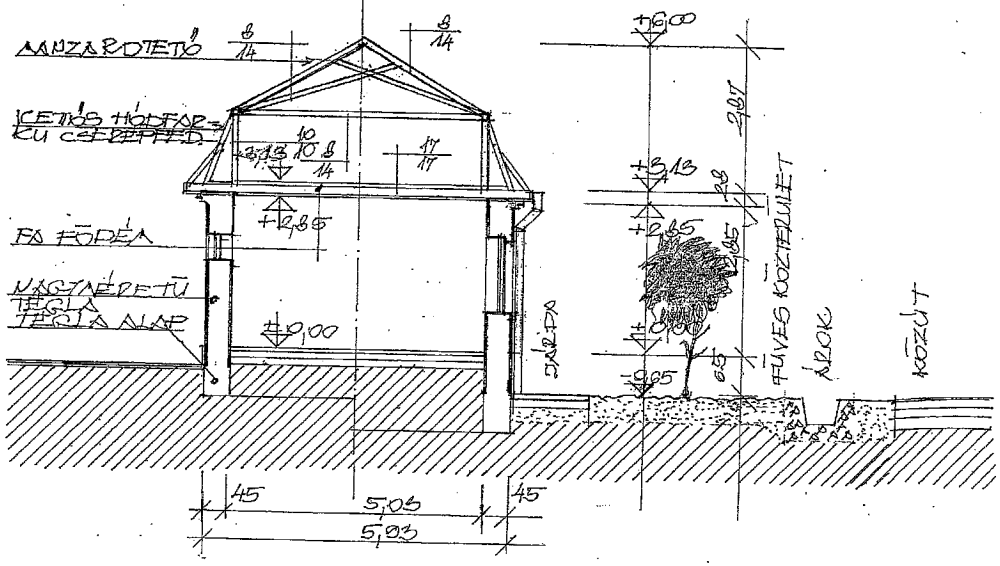
FELMÉRŐ:

RÉGI KÖZCÉLRA ALKALMAZOT FALUSI HÁZ.
FELMÉRÉSE
7523 KAPOSFŐ KOSSUTH L.U.

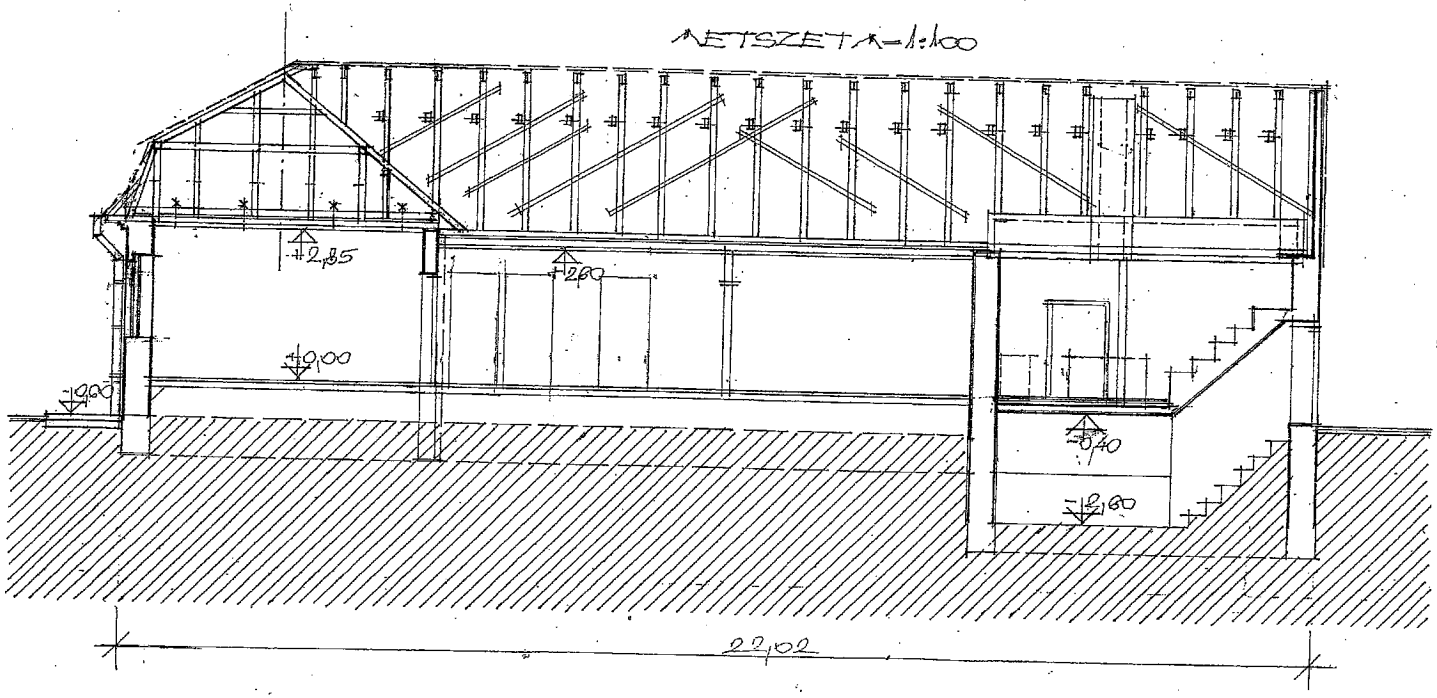
METSZET M=1:100



METSZET M=1:100



METSZET M=1:100



1. HÓDFARKU CSERÉP LÉCEZÉS SZARUFA
2. AGYAGTAPASZTÁS HOMOKFELTÖLTÉS FELSŐ DESZKÁZAT FAGERENDA 17/17 CM ALSÓ DESZKÁZAT KÉTSZERI NÁDAZÁS VAKOLAT
3. JÁRÓLAP ALJZATBETON

FELMÉRŐ:

SZÉCHENYI 2020

MINISZTERELNÖKSÉG

FELHÍVÁS

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16

Magyarország Kormányának felhívása *a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének* érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a települési kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a non profit szervezetek és az egyházi jogi személyek, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmeket 30 napon belül elbírálja.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében a beruházást maximum 50 millió Ft, a 3. célterület esetében maximum 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelően támogatott, az 1., 2. és a 3. célterülethez kapcsolódó projektek esetében a megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják[1], hogy:

[1] A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi és társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere 6
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 6
1.2. A rendelkezésre álló forrás 6
1.3. A támogatás háttere 6
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége 7
3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások 7
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 7
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 7
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 8
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 10
3.3 Nem támogatható tevékenységek 10
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 10
3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 10
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: 13
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások.. 13
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 14
3.5. A projektvégrehajtás időtartama 15
3.5.1. A projekt megkezdése 15
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 16
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 16
3.6.1. A projekt területi korlátozása 16
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 16
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 17
3.7.1. Indikátorok 17
3.7.2. Szakpolitikai mutatók 17
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén 17
3.8. Fenntartási kötelezettség 17
3.9. Biztosítékok köre 17
3.10. Önerő 18
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei 18
4.1 Támogatást igénylők köre 18
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 19
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 19
4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 20
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 20

4.4.2. Kiválasztási kritériumok: 20
5. A finanszírozással kapcsolatos információk 26
5.1 A támogatás formája 26
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 27
5.3 A támogatás mértéke, összege 27
5.4 Előleg igénylése 27
5.5 Az elszámolható költségek köre 28
5.6 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 30
5.7 Nem elszámolható költségek köre 31
5.8 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 31
5.8.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok 32
5. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 32
6. További információk 33
7. A felhívás szakmai mellékletei 34

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

A klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekhez köthető, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása azonban valamennyi településen kihívást jelent, így a rurális térségeknek is fontos szerepük van az energiahatékonysági célkitűzések megvalósításában. A beavatkozások hozzájárulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása elősegíti a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány elérését.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.

1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1012/2016. (I.20.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a **06 40-638-638** telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében:

- Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:
  a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
     - épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);
     - épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül);
     - meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).
  b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
     - napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;

- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
- brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

2. célterület esetében:

   - Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

3. célterület esetében:

   - Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:
     a. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
     b. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Valamennyi célterület esetében:

- Projekt előkészítés:
  - szakmai előkészítés
  - közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Projektmenedzsment
- Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
- A megvalósítás önállóan nem támogatható tevékenységei:

  2. célterület esetében:
     a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
        - az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
        - az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
        - világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

- napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

c. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

d. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése,

e. a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,

f. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,

g. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,

h. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,

i. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák,

j. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,

k. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,

l. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,

m. tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt támogatható.

3. célterület esetében:

a. a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,

b. épület szigetelése,

c. épületek akadálymentesítése,

d. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából),

e. vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése,

f. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,

g. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,

h. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,

i. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése,

j. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,

k. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

l. beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása,

m. játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,

n. használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló),

o. látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek),

p. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,

q. 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt támogatható.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek minden célterület esetében csak a 3.1.1. pontban, az adott célterületre meghatározott tevékenységekkel együtt támogathatóak

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

3.3 Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.4 pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

- Új épület építése;
- Természetes személy tulajdonában álló ingatlan felújítása, korszerűsítése;
- Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének felújítása; korszerűsítése, bővítése;
- Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;
- Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése.

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Szakmai és műszaki elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

1. célterület esetében:

   A fejlesztéseket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.

   A projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

   - Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
   - Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.
   - Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie.
   - A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.

   Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után forgalomba hozhatóak.

   A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.

2. célterület esetében:

   A fejlesztés célja településképet meghatározó épület, építmény és épületrészek külső, és energiahatékonyságot, megújuló energia hasznosítást célzó beruházások esetén, az ahhoz kapcsolódó belső felújítása, bővítése, korszerűsítése.

   Amennyiben a projekt energiahatékonyság javulást és/vagy megújuló energia hasznosítást célzó fejlesztést is tartalmaz, úgy azt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani. Ebben az esetben a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

   - Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
   - Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.
   - Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie.
   - A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.

A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.

3. célterület esetében:

A fejlesztés célja az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés, valamint a vidéki életminőség javítása érdekében többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozás, fejlesztése;

A fejlesztés eredményeként legalább 3 különböző és fenntartható közösségi szolgáltatás nyújtását meg kell valósítani;

A kedvezményezett köteles a létrehozott közösségi térben, szolgáltató központban közösségi internet hozzáférési pontot üzemeltetni;

Játszótéri elemek telepítése esetén a kedvezményezett köteles az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványokat, valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyvet mellékelni;

Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor köteles legkésőbb fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet létrehozni a fejlesztés helye szerinti településen.

Amennyiben a projekt energiahatékonyság javulást és/vagy megújuló energia hasznosítást célzó fejlesztést is tartalmaz, úgy azt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani. Ebben az esetben a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

- Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
- Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.
- Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie.
- A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.

A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.

Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is.

Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől valóelmaradás arányában.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékkal élő személyek és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu)
- Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az info-kommunikációs akadálymentesítés.
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt megvalósítása során legalább 1, de legfeljebb 3 mérföldkövet szükséges tervezni.

Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Közbeszerzési kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:

1. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.

2. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.

3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást, azzal, hogy a jogerős használatbavételi engedélyt a záró kifizetési kérelem benyújtását követően 6 hónapon belül be kell nyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)-hoz. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

4. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat is tartalmazó felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Ha a projekt nem építési engedély köteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó ágazati szabályozás szerint).

5. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte.

6. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások:

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő.

3. Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

4. Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez, amely tartalmazza:

- a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,
- a vevő és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,
- az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az elszámolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettó egységárát és nettó összesen árát,
- a számla végösszegét nettó és bruttó értékben,
- a számla kibocsátójának cégszerű aláírását.

5. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, **azonos** (összehasonlítható) **műszaki tartalommal** rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni.

6. Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek teljesítményigazolással kell rendelkeznie, melyet a helyszíni ellenőrzés során kell bemutatni.

7. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, - egymástól és a kedvezményezettől független - azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, berendezésre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért" elvet és a pályázat céljait figyelembe véve legkedvezőbb árajánlattal rendelkező gépet, vagy berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indoklással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt eszköz, gép egyedi gyártású, vagy azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti,

de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat *közléséig* nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat *közlését* követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okiratban rögzített dátum.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására az *1. és a 2. céltérület esetében* a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a *3. céltérület esetében* a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai megfelelnek az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak – azzal az eltéréssel, hogy az érintett ingatlan(ok)nak nem kell per, teher és igénymentesnek lennie , és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a Támogatói Okirat kibocsátásáig.

Az 1. célterület esetében egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlanon végzett fejlesztés nem támogatható.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok

A támogatásból megvalósított projekt száma: 1 db

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a Támogatói Okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a Támogatói Okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A vis maior esemény (elháríthatatlan külső ok) bejelentésére és igazolására irányuló eljárást a 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet szabályozza.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

3.9. Biztosítékok köre

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Az **önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor** a támogatást igénylőnek **nyilatkozattal,** míg **legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor** (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5.alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, az egyetlen – záró – kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatok nyújtandók be.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től – 2018. április 10-ig lehetséges.

4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület esetében:

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amely a fejlesztést az 1 és 2. célterület esetében nem a Felhívás 3. vagy 4. számú mellékletében szereplő települések valamelyikén valósítja meg;
b) amely a fejlesztést a 3. célterület esetében nem a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő települések valamelyikén valósítja meg;
c) 3. célterület esetében olyan településen megvalósítandó fejlesztésre, amely:
    - sikeres beruházást hajtott végre a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésének illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerint többfunkciós szolgáltató központ létrehozásának tárgyában
    - vagy 2009. január 1-ét követően azonos jellegű, Európai Uniós vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztést hajtott végre
d) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
f) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában lejárt tartozása van az MVH felé.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 11. naptól 2018. április 10. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. év 07. hó 31. nap

2017. év 01. hó 31. nap

2017. év 06. hó 30. nap

2017. év 11. hó 30. nap

2018. év 04. hó 10. nap

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló

kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
    a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés *c)* pontja szerint;

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
    a) a fejlesztés illeszkedik a fejlesztéssel érintett település rendezési tervéhez, fejlesztési tervéhez, ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz;
    b) a fejlesztés tárgyára irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig;
    c) fenntartási és üzemeltetési terv;
    d) a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó - nem hiánypótoltathatóként nem nevesített - mellékletek

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok

1. célterület:

	Tartalmi értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelet meg) és/vagy Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	**Fenntartási és üzemeltetési terv minősége**	63 pont	Fenntartási és üzemeltetési terv és az abban kért dokumentumok
2	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján[2]	max. 10 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet,
	Komplex programmal fejlesztendő járások	10	
	Fejlesztendő járások	7	
	Kedvezményezett járások	4	
	A Korm. rendelet szerint nem besorolt járások	0	
3	**Védett épület fejlesztése** [3]	max. 8 pont	
	Országos védettség alatt álló épület fejlesztése történik	8	Forster Központ közhiteles nyilvántartása
	A pályázati felhívás kihirdetésének napján helyi védettség alatt álló épület fejlesztése történik	4	helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet
4	**Megújuló energiával kapcsolatos beruházás több épület fűtési, illetve használati melegvíz-szükségletének kielégítését tartalmazza**	max. 4 pont	Tervdokumentáció
	Igen	4	
	Nem	0	

[2] Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

[3] Több épület fejlesztését célzó beruházás esetén a besorolás alapját a megvalósítási helyenként számított nettó elszámolható kiadások jelentik. A részpontszámot az alapján az értékelési sáv alapján kell meghatározni. amelyhez a legnagyobb nettó elszámolható kiadási összeg tartozik.

	Tartalmi értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelet meg) és/vagy Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
5	**Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén több, mint 10 % egységnyi energiahatékonyság javulás[4]**	max. 8 pont	Tervdokumentáció, energiatanúsítvány, energiahatékonysági terv
	40 % felett	8	
	20,1 - 40 %	5	
	15,1 - 20 %	3	
	10,1 - 15 %	1	
	10 %	0	
6	**Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az üzemeltetési kötelezettség 3. évében megvalósul legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés**	max. 2 pont	támogatási kérelem
	igen	2	
	nem	0	
7	**A fejlesztés konzorciumban valósul meg.**	max. 5 pont	konzorciumi megállapodás
	igen	5	
	nem	0	
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	***100***	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

[4] Több épület fejlesztését célzó beruházás esetén a besorolás alapját a megvalósítási helyenként számított nettó elszámolható kiadások jelentik. A részpontszámot az alapján az értékelési sáv alapján kell meghatározni, amelyhez a legnagyobb nettó elszámolható kiadási összeg tartozik.

2. célterület:

	Tartalmi értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelet meg) és/vagy Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	**Fenntartási és üzemeltetési terv minősége**	67 pont	Fenntartási és üzemeltetési terv és az abban kért dokumentumok
2	**A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján[5]**	max. 10 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet,
	Komplex programmal fejlesztendő járások	10	
	Fejlesztendő járások	7	
	Kedvezményezett járások	4	
	A Korm. rendelet szerint nem besorolt járások	0	
3	**Védett épület fejlesztése[6]**	max. 10 pont	
	Országos védettség alatt álló épület fejlesztése történik	10	Forster Központ közhiteles nyilvántartása
	A pályázati felhívás kihirdetésének napján helyi védettség alatt álló épület fejlesztése történik	5	helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet
4	**Megújuló energiával kapcsolatos beruházás több épület fűtési, illetve használati melegvíz-szükségletének kielégítését tartalmazza**	max. 2 pont	Tervdokumentáció
	Igen	2	
	Nem	0	
6	**Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén több, mint 10 %**	max. 4 pont	Tervdokumentáció, energiatanúsítvány, energiahatékonysági

[5] Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

[6] Több épület fejlesztését célzó beruházás esetén a besorolás alapját a megvalósítási helyenként számított nettó elszámolható kiadások jelentik. A részpontszámot az alapján az értékelési sáv alapján kell meghatározni. amelyhez a legnagyobb nettó elszámolható kiadási összeg tartozik.

	Tartalmi értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelet meg) és/vagy Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
	egységnyi energiahatékonyság javulás.[7]		terv
	40 % felett	4	
	20,1 - 40 %	3	
	15,1 - 20 %	2	
	10,1 - 15 %	1	
	10 %	0	
6	**Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az üzemeltetési kötelezettség 3. évében megvalósul legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés**	max. 2 pont	támogatási kérelem
	igen	2	
	nem	0	
7	**A fejlesztés konzorciumban valósul meg.**	max. 5 pont	konzorciumi megállapodás
	igen	5	
	nem	0	
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	***100***	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

[7] Több épület fejlesztését célzó beruházás esetén a besorolás alapját a megvalósítási helyenként számított nettó elszámolható kiadások jelentik. A részpontszámot az alapján az értékelési sáv alapján kell meghatározni. amelyhez a legnagyobb nettó elszámolható kiadási összeg tartozik.

3. célterület:

	Tartalmi értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelet meg) és/vagy Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	**Fenntartási és üzemeltetési terv minősége**	63 pont	Fenntartási és üzemeltetési terv és az abban kért dokumentumok
2	**A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján[8]**	max. 10 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet,
	Komplex programmal fejlesztendő járások	10	
	Fejlesztendő járások	7	
	Kedvezményezett járások	4	
	A Korm. rendelet szerint nem besorolt járások	0	
3	**Védett épület fejlesztése[9]**	max. 8 pont	
	Országos védettség alatt álló épület fejlesztése történik	8	Forster Központ közhiteles nyilvántartása
	A pályázati felhívás kihirdetésének napján helyi védettség alatt álló épület fejlesztése történik	4	helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet
4	**A közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület [10]**	max. 8 pont	Jegyző igazolása
	Nincs a településen közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület	8	

[8] Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

[9] Több épület fejlesztését célzó beruházás esetén a besorolás alapját a megvalósítási helyenként számított nettó elszámolható kiadások jelentik. A részpontszámot az alapján az értékelési sáv alapján kell meghatározni. amelyhez a legnagyobb nettó elszámolható kiadási összeg tartozik.

[10] Az értékelési szempont tekintetében közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület: közösségi funkciókat non-profit jelleggel ellátó létesítmény, ide nem értve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti feladatok, illetve hitéleti tevékenységek ellátását szolgáló létesítményeket.

	Van a településen közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület	0	
5	**A fejlesztési célok, funkciók célzottan a leginkább rászoruló lakosságot szolgálják**	max. 4 pont	Helyi Esélyegyenlőségi Program, Fenntartási és üzemeltetési terv II.3. a.) és b.) pontja
6	**Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az üzemeltetési kötelezettség 3. évében megvalósul legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés**	max. 2 pont	támogatási kérelem
	igen	2	
	nem	0	
7	**A fejlesztés konzorciumban valósul meg.**	max. 5 pont	konzorciumi megállapodás
	igen	5	
	nem	0	
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	***100***	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

A több célterületre benyújtott támogatási kérelem tartalmi értékelése és rangsorolása célterületenként történik,

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns

5.3 A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan *a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet* járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

	A támogatás maximális összege	**Maximális támogatási intenzitás**	**Maximális támogatási intenzitás**	**Maximális támogatási intenzitás**	**Maximális támogatási intenzitás**
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település		*nem besorolt*	*kedvezményezett*	*fejlesztendő*	*komplex programmal fejlesztendő*
1. célterület	50 millió Ft	75%	85%	90%	95%
2. célterület	50 millió Ft	75%	85%	90%	95%
3. célterület	30 millió Ft	75%	85%	90%	95%

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét..

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

5.5 Az elszámolható költségek köre

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt nem elszámolható költségei**nek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. Projektelőkészítés költségei:
   a. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
      - o szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége;
      - o műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei;
      - o tervellenőr költsége.
   b. közbeszerzési költségek
      - o közbeszerzési szakértő díja;
      - o közbeszerzési eljárás díja.

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
   a. ingatlan vásárlás költsége
   b. építéshez kapcsolódó költségek
      - o átalakítás;
      - o bővítés, amennyiben a bővítés hasznos alapterülete nem haladja meg az eredeti hasznos alapterület 50 %-át;
      - o felújítás;
      - o beüzemelési költségek.
   c. eszközbeszerzés költségei
      - o új eszközök beszerzése.
   d. Immateriális javak beszerzésének költségei
      - o számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése;
      - o szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése.

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
   a. műszaki ellenőri szolgáltatás költségei
   b. egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költségei
      - o egyéb mérnöki szakértői díjak;
      - o minőség-, környezet-, és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.
   c. marketing költségek
      - o marketingeszközök fejlesztése.
   d. kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

IV. Projektmenedzsment költség
   a. projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

Az elszámolhatóság további feltételei

1. A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

   a) Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az MVH által rendszeresített Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
   b) Amennyiben a referenciaár az a) pont szerint nem állapítható meg, az elszámolni kívánt kiadási tételek vonatkozásában 3 darab, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlat csatolása szükséges.
   c) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet pályázati felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:

      - az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
      - a kiadási tétel műszaki adatait,
      - a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
      - a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható,
      - a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
      - az ajánlattevő aláírását, valamint
      - az árajánlat kiállításának dátumát.

      Az építésre vonatkozó árajánlatokat az ÉNGY struktúrájának megfelelő részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni.

   d) Építési tételek esetében, ha a Támogatói Okirat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a Támogatói Okiratban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet.
   e) A támogatható tevékenységek beruházási költsége a következő fajlagos költségeket nem haladhatják meg:

      - Napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket;
      - Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket;
      - Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

2. A kedvezményezett Támogatói Okirat közlését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel köteles elszámolni.

3. Időközi kifizetési kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
4. Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be.
5. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamely, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt.
6. A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni.
7. A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.
8. Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.

5.6 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Az 5.5. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódó általános költségek: • az építészek, mérnökök díjai, • hatósági eljárási díjak, • tanácsadói és projekt menedzsment költségek, • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen	5%
Ebből: • Közbeszerzési eljárások lefolytatása • Tájékoztatás, nyilvánosság • Műszaki ellenőri szolgáltatás • Könyvvizsgálat • Projektmenedzsment	1 % 0,5 % 1 % 0,5% 2,5%
Ingatlan vásárlás	2%
Terület-előkészítés(régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.)	2 %
2. célterület esetében energiahatékonyságot , és megújuló energia hasznosítását célzó épületgépészeti beruházások	30 %
3. célterület esetében 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés	50 %

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.7 Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

1. A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, élő állat és forgóeszközök vásárlása.
2. Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorlás hajó beszerzéséhez.
3. Lőfegyver beszerzéséhez.
4. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 6 hónappal felmerülő, a Felhívás 5.5. fejezetének I. pontjában felsorolt előkészítő költségek.

5.8 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen felhívás szempontjából nem releváns

Támogatáshalmozódás

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

5.8.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

a. nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,

b. önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát,

c. bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,

d. a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot,

e. az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 3. pontjában meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat,

f. fenntartási és üzemeltetési tervet,

g. eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;

h. ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat,

i. ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását,

j. építési beruházások esetén:

- építési engedélyköteles beruházás esetén
  - az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
  - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket),
- nem építési engedélyköteles beruházás esetén

- az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
- az ügyfél nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás
- az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor, szkennelt formában kell csatolni. A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF tartalmazza.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya;
2. Kizáró okok listája;
3. Tájékoztatási kérelmek elbírálásának módja;
   - 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben;
   - 3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben;
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről;
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről;
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek;
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről;
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek;

11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.

A támogatási kérelem beküldésének alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő az MVH eljárási törvény 28. § (3) bekezdése szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél legyen, és e minőségében ügyfél-azonosítóval rendelkezzen. További feltétel, hogy a támogatást igénylő az MVH eljárási törvény 28/A.§ (2) bekezdés szerinti fizetési számlaszámmal rendelkezzen.

Az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre az MVH eljárási törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

Mellékletek:

1. **számú melléklet: Fogalomjegyzék**
2. **számú melléklet: Fenntartási és üzemeltetési terv minta**
3. **számú melléklet: Teljes területtel jogosult települések listája**
4. **számú melléklet: Külterülettel jogosult települések listája**
5. **számú melléklet: 1000 fő alatti települések listája**
6. **számú melléklet: Konzorciumi megállapodás minta**
7. **számú melléklet: Konzorciumi támogatási kérelem minta**
8. **számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat**
9. **számú melléklet: Adatszolgáltatási kötelezettségek listája**
10. **számú melléklet: Jogkövetkezmények**
11. **számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény**