

Szám: 55-3 /2018.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. február 28-án tartott üléséről.

<b><u>Jelen vannak</u></b>	Magyar Zoltán	elnök
	Dürr János	tag
	Schmidt János	külsős tag
	Feik Jánosné	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 4 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

### **1/ 2018.(II.28.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.*

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

### **Napirendi pontok:**

**1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**2. Váralja község 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**4. Tájékoztató vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről** (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

**5. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének jóváhagyása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**6. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

### Napirendek tárgyalása:

**1. napirend: Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

*(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Réger Balázs osztályvezető: az önkormányzatoknak minden évben – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig - határozatban kell elfogadni a gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. A 2018. évi költségvetésünk adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

### 2/2018. (II.28. sz. határozat

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkeztető kötelezettségeiről szóló határozatot elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

**2. napirend: Váralja község 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

*(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Sziebert Éva polgármester: átadom a szót Erős Pálné gazdálkodási ügyintézőnek.

Erős Pálné: részletesen ismerteti a költségvetési táblákat. Kiemelném, hogy a költségvetés 25 %-a működési költség és 75 %-a felhalmozási költség, ami mögött kötelezettség áll.

Schmidt János: ebből látható, hogy fejlődik a falu.



Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

### **3/2018. (II.28.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

#### **3. napirend: A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető  
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: Linde Imréné vállalkozó a 2018. évre vonatkozóan áremelési javaslatot nyújtott be az önkormányzat felé. Vagyis a szolgáltató megnövekedett költségei miatt kell konkrétan az óvodában a térítési díjat emelni. Nem jelentős az áremelkedés. Ha jó tudom kb 2-3 gyermek után kell térítési díjat fizetni, a többi gyerek ingyenesen étkezik.

Schmidt János: ki étkezhet ingyenesen?

Réger Balázs osztályvezető: ezt jogszabály határozza meg. Pl. aki gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy nyilatkozat alapján a családban az egy főre jutó jövedelem után, amit jogszabály szab meg.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

### **4/2018. (II.28.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

#### **4. napirend: Tájékoztató vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről**

Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  
(szóbeli előterjesztés)

Magyar Zoltán elnök: minden képviselő és külső bizottsági tag eleget tett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

### **5/2018. (II.28.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a vagyonyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.*

#### **5. napirend: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének jóváhagyása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

*(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Sziebert Éva polgármester: átadom a szót Erős Pálné pénzügyesnek.

Erős Pálné: röviden ismerteti a költségvetés főbb adatait. Elmondja, hogy térítési díjmelés nem volt, továbbra is 107.700,- Ft/fő/hó.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

### **6/2018. (II.28.) sz. határozat**

*Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. költségvetését elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.*

#### **6. napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

*(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)*

Réger Balázs osztályvezető: az intézmény térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni. Ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Mint már elhangzott az intézményi térítési díj nem változott. Két döntést kell hoznia a bizottságnak: az egyikben az Ószikék Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások önköltségére vonatkozó határozati javaslatot kell elfogadni, a másik döntésben pedig az ezzel összefüggő szociális rendelet módosítását kell támogatni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatokat hozza:

**7/2018. (II.28.) sz. határozat**

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az Ószikék Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások önköltségére vonatkozó határozat elfogadását javasolja.

**8/2018. (II.28.) sz. határozat**

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

**7. napirend: E g y e b e k**


**Egyéb bejelentés, hozzászólás:**

Schmidt János: kérdezném, hogy a parkerdei pályázatunk, beruházásunk milyen fázisban van?

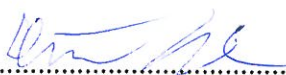
Sziebert Éva polgármester: jelenleg a közbeszerzési eljárás egyeztetése folyik. A beruházás befejezésének határideje: 2019. 10.31.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.40 órakor bezárja.

Kmf.

  
.....  
Magyar Zoltán  
elnök



  
.....  
Dürr János  
jegyzőkönyv hitelesítő


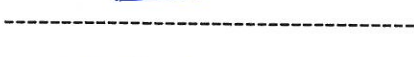
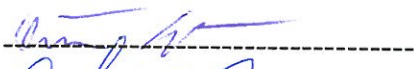

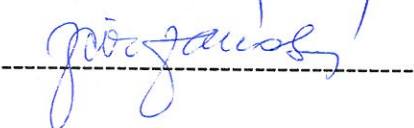
# J E L E N L É T I Í V

Szám: 55-3/2018.

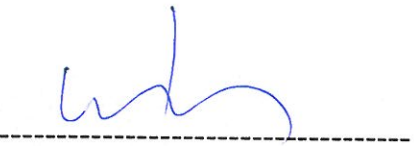
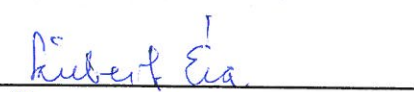

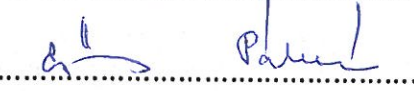
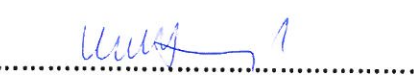
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. február 28.-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

## Jelen vannak:

Magyar Zoltán	elnök	
Szóts Zoltán	alelnök	
Dürr János	tag	
Schmidt János	külsős tag	
Feik Jánosné	külsős tag	

## Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs	osztályvezető	
Sziebert Éva	polgármester	
Simon Sándor	alpolgármester	
Erős Pálné	gazd. ügyintéző	
Huth Éva	jegyzőkönyvvezető	

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

**M E G H Í V Ó**

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2018. február 28. (szerda) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

**NAPIREND:**

**1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**2. Váralja község 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

**4. Tájékoztató vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről (szóbeli előterjesztés)**

Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

**5. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének jóváhagyása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**6. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

Váralja, 2018-02-15



Magyar Zoltán sk.  
elnök



# Váralja Község Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. február 28-án  
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §. kimondja, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet többek között:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
- a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
- szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.

# Váralja Község Önkormányzata

---

Váralja Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete a fenti jogszabályhely alapján adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

A csatolt mellékletben mutatjuk be az önkormányzati saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

## **Határozati javaslat:**

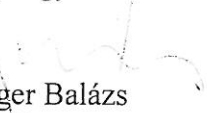
Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. mellékelt alapján elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásáért felelős: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Váralja, 2018. február 20.

  
Réger Balázs  
osztályvezető

Váralja Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	
i	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-



## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2018. évi február 28. napján  
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	3. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23., 24-26., 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint Váralja Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

### I. Általános indokolás a rendelet - tervezethez

#### 1. Általános indokolás

Az Országgyűlés 2017. június 15-án fogadta el a Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényét, (továbbiakban: költségvetési törvény) melynek kihirdetésére 2017. június 27-én került sor.

A rendelet-tervezet összeállításának alapja döntő részben a költségvetési törvényben, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvényben foglalt szabályozórendszer volt.

A költségvetés szerkezetét, kötelező elemeit, tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet;

- Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény;
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet.

A költségvetési előirányzatokat az Áht. előírásai alapján kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepeltetjük.

## 2. A költségvetés főbb céljai

A költségvetés összeállításakor alapvető szempont volt az, hogy a bevételek és kiadások egyensúlya biztosított legyen, forráshiány, vagy annak kiváltását szolgáló bevétel sem a működési-, sem a fejlesztési bevételek között ne szerepeljen. E feltételt jogszabályi kötelezettség is erősíti, ugyanis a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől kezdődően az önkormányzatok költségvetésében működési hiány nem tervezhető.

További kiemelt szempont volt elsődlegesen a működési kiadások területén településüzemeltetés folyamatos biztosítása, a takarékos, azonban a biztonságos működés kereteit biztosító költségvetési előirányzatok meghatározása. Ennek érdekében a korábbi évek gyakorlatában is alkalmazott újra felépített előirányzatok szerinti tervezési módszert alkalmaztuk.

### Az önkormányzat költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege: **298 440 594 forint.**

### **Bevételek**

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- a Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
  - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
  - a helyi adó bevételeket,
  - az állami támogatásokat,
  - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;
- az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Vht. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani,
- a Vht. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

**Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva

Önkormányzat működési támogatásai	61.208.278	20,5 %
Egyéb működési célú támogatások, áh. belülről	2.300.013	0,8 %
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	20.813.419	7,0 %
Közhatalmi bevétel	4.140.000	1,4 %
Működési bevétel	3.903.000	1,3 %
Felhalmozási bevétel	0	0 %
Működési célú átvett pénzeszköz		0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 %
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	
Hitel		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	206.075.884	69%
Összes bevétel:	298.440.594	100 %

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat pénzmaradványa jelenti.

#### A bevételek elemzése

*A központi költségvetésből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül a következő feladatokra kaptuk a támogatásokat:*

Településüzemeltetési feladatokra	8.348.142 Ft
Egyéb kötelező feladatra	5.000.000 Ft
Külterületi feladatok támogatása	7.650 Ft
Üdülöhelyi feladatok támogatása	65.200 Ft
Helyi önkorm. működési támogatásának kiegészítése	6.039.446 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	1.170.400 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	5.439.000Ft
Szociális étkezéshez	913.440 Ft
Házi segítségnyújtáshoz	3.432.000 Ft
Szakmai dolgozók támogatása	28.480.000 Ft
Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk. támogatása	513.000 Ft
Kulturális feladatok	1.800.000 Ft

*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a következők alapján kerültek tervezésre:*

Közfoglalkoztatás és a rehabilitációs EFOP 2018. évi várható támogatása **2.300.013 Ft**

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel kiemelt előirányzatán belül a következő került tervezésre:*

*Orvosi rendelő felújítása* **20.813.419 Ft**

*Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:*

adók (gépjárműadó:)	1.400.000 Ft
helyi iparüzési adó	2.500.000 Ft
pótlék, bírság:	150.000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90.000 Ft

**Közhatalmi bevételek összesen: 4.140.000 Ft**

*Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek és 2017. évben is teljesültek, így különösen:*

Készletértékesítés (Sírhely megváltás, szemtes zsák ért.)	71.000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke Sírnyitás, ravatalozó haszn., kölcsönzések)	1.090.000 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	2.300.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	432.000 Ft
Kamat bevételek	10.000 Ft

**Működési bevételek összesen: 3.903.000 Ft**

**Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh. kívülről kiemelt előirányzatán belül nem kerültek tervezésre.**

**Finanszírozási bevételeinken belül az előző évi pénzmaradvány 206.075.884 Ft-ban kerül megtervezésre, melyben szerepel a közel 10.000.000 Ft-os Adósság konszolidációban nem részesült települések támogatása, a kistelepülési támogatás 1.250.000 Ft-ban, TOP-os beruházásunk pénzmaradványa 175.696.226 Ft-ban, Szociális műszakpótlék támogatása 1.111.511 Ft-ban, az állami támogatás megelőlegezés összege 2448.332 Ft.**

## Kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2018. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	73.428.899	25%
Felhalmozási költségvetés	209.641.193	70%
Tartalékok	15.370.502	5 %

Kölcsönök	0	
Összes kiadás	298.440.594	100 %

**A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak**

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	12.406.290	15,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.381.596	3,0 %
Dologi jellegű kiadások	12.225.050	15,5 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.439.000	6,9 %
Egyéb működési célú kiadások	40.976.963	52,0 %
Működési tartalék	5.370.502	6,9 %
Összes működési kiadás	78.799.401	100,0 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi jellegű kiadások járulékokkal
- Dologi jellegű kiadások
- Az egyéb működési célú támogatások, azon belül a társulás támogatása 33.936.951 Ft-ban, valamint az óvodai hozzájárulás 3.723.000 Ft-ban, orvosi ügyeleti hozzájárulás 403.680 Ft-ban.

#### ***A személyi jellegű kiadások jellemzői***

Az illetmény-kiadások jellemzői: A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, a polgármester és képviselők tiszteletdíjai, a hivatalsegéd, a karbantartó, a laboros megbízási díja, valamint a múzeumvezető bére. Közfoglalkoztatottak bére a jelenleg ténylegesen foglalkoztatottak létszáma alapján 2 fő illetve 3 fő 6 hónapon keresztül minimál bérrel történő számítással került betervezésre. Rehabilitációs foglalkoztatottunkat a támogatási szerződés alapján augusztus 06-ig terveztem be

#### ***A szociális hozzájárulási adó jellemzői***

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, amely 22%-ról 19,5 %-ra csökkent.

#### ***Ellátottak pénzbeli juttatásai***

A rendelet tervezet 9. melléklete részletesen tartalmazza a várható segély jogcímeiket. Szociális feladatokra (segélyre) 5.439 000 Ft-ot kapott az önkormányzat. A tervezésben a szociális étkezésre 913.440 Ft-ot, házi segítségnyújtásra 3.432.000 Ft-ot kapott az önkormányzat. Jelenleg Váralján nincs szociális étkezésre és házi segítségnyújtásra igény. 172.000 Ft-ot VÖT hozzájárulásra csoportosítunk át, a kötelező feladatok ellátásának hiány nélküli megoldására.

Ugyanakkor a gyermekek szünidei étkezésére 513.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

#### **Az egyéb működési kiadások jellemzői**

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

működési célú kiadások államháztartáson belülről:

Intézmény fenntartói hozzájárulás társuláshoz	33.936.951 Ft
óvodai hozzájárulás	6.000.000 Ft
orvosi ügyeleti hj-ra	403.680 Ft
Megelőlegezés visszafizetésére	2.448.332 Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

- (civil szervezetek támogatása) 465.000 Ft

#### **A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak**

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2018. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Intézményi beruházások	175.876.226	84%
Felújítások	33.764.967	16%
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	209.641.193	100 %

A felhalmozási kiadásainkat részletesen a 6., és 7. melléklet mutatja be

#### **2.4. A költségvetési létszámkeret**

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra.

#### **2.5. A tartalék**

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e jogáról a rendelettervezetben a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik.

Általános tartalék tervezett összege

5.370.502 Ft

Céltartalék összege

10.000.000 Ft

### 3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában.

Váralja, 2018. február 15.

Sziebert Éva  
polgármester





**Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018.(II....) önkormányzati rendelete  
Váralja község 2018. évi költségvetéséről  
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

**I. Általános rendelkezések**

**II.**

**1. A rendelet hatálya**

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Váralja Község Önkormányzatára.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. A költségvetés szerkezete**

2. § (1) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. Az előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

**III.**

**Részletes rendelkezések**

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3.§ (1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2018. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevétele	298.440.594 Ft
b) Összes kiadása	298.440.594 Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzata	92.364.710 Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzata	88.799.401 Ft



e) Költségvetési hiánya	
ezen belül: ea.) működési hiánya	7.248.110 Ft
eb) felhalmozási hiánya	198.827.774 Ft
f) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevétele ezen belül:	206.075.884 Ft
fa) a működési célú pénzmaradványa	7.248.110 Ft
fb) felhalmozási célú pénzmaradványa	198.827.774 Ft
g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	0 Ft
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ezen belül:	0 Ft
ha) hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft

(2) Váralja község működési bevételeit és kiadásait az 1.1 melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Váralja község felhalmozási bevételeit és felhalmozási kiadásait az 1.1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

a.) Működési bevételek	
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	61.208.278 Ft
ab.) Működési célú támogatások Áh-on belülről	2.300.013 Ft
ac.) Közhatalmi bevételek	4.140.000 Ft
ad.) Működési bevételek	3.903.000 Ft
b.) Felhalmozási bevételek	
ba.) Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	20.813.419 Ft
c.) Működési költségvetési kiadások	
ca.) Személyi juttatások kiadásai	12.406.290 Ft
cb.) Munkaadókat terhelő járulékokat	2.381.596 Ft
cc.) Dologi kiadásokat	12.225.050 Ft
cd.) Ellátottak juttatásai	5.439.000 Ft
ce.) Egyéb működési célú pe. átadás áh. belülről	40.108.283 Ft
cf.) Egyéb működési célú kiadás áh. kívülre	868.680 Ft
d.) Felhalmozási kiadások	
da.) Beruházások összege	175.876.226 Ft
ebből: EU támogatással megvalósuló	0 Ft
db.) Felújítások összege	33.764.967 Ft
ebből: EU támogatással megvalósuló	0 Ft
e.) Tartalékok összege	15.370.502 Ft
ea.) általános tartalék:	5.370.502 Ft
eb.) pályázati céltartalék	10.000 000 Ft
f.) Finanszírozási bevételek	206.075.884 Ft
g.) Finanszírozási kiadások	0 Ft

- (5) A költségvetés létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:
- |  |      |
|--|------|
| ○ Létszám összesen:  | 4 fő |
| ○ Közalkalmazottak létszáma /karbantartó, 4 órás hiv. segéd/ | 2 fő |
| ○ Polgármester   | 1 fő |
| ○ Egyéb munkavállaló létszáma /hivatal, teleház/             | 1 fő |
| <br>   |      |
| ○ Közfoglalkoztatottak létszáma                              | 2 fő |

#### **4. Bevételek és kiadások jóváhagyása**

4.§ (1) A Képviselő-testület a 3. § (1)-(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1.1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés e.) pontja szerinti kívüli költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételekre tervezett tagolásban az 2.1 illetve 2.2.. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 1.2. illetve 1.3. *mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalás fennálló kötelezettségeit 3. *melléklet* szerint fogadja el.

(5) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapítására a 4. *melléklet* alapján történik.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Beruházási kiadások előirányzatát a 6. *melléklet*, illetve a felújítási kiadások előirányzatát a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület feladatait (cofog-os) fő előirányzatonként a 8. *melléklet* mutatja be.

(9) Az önkormányzat ellátottak juttatásai kiadásait fő előirányzat csoportonként a 9. *melléklet* mutatja be.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. *melléklet* mutatja be.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 12. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet alapján fogadja el.

(14) Az előző évi pénzmaradvány összege 206.075.884 Ft, melyet a kiadások forrásaként határoz meg a testület.

### **5. Fejlesztési előirányzatok**

5. § (1) A beruházási kiadások előirányzatát 175.876.226 Ft-ban állapítja meg, melyet célonként a 6. melléklet tartalmaz.

(2) A felújítási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát 33.764.967 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 7. melléklet mutat be.

(3) A Képviselő-testület az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A Képviselő-testület korábban jóváhagyott, támogatási szerződéssel alátámasztott projektjeihez szükséges forrást a Rendelet tartalmazza.

### **6. Tartalék felhasználására vonatkozó rendelkezések**

6.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 15.370.502 Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

a) általános tartalék	5.370.502 Ft
b) céltartalék:	10.000.000 Ft

Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület dönt.

### **7. Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó rendelkezések**

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetésében egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatására 465.000 Ft-ot biztosít a következők szerint:

a.) Borbarát Kör támogatása	50.000 Ft
b.) Nyugdíjas Kör	50.000 Ft
c.) Váraljai Hagyományörző Egyesület	100.000 Ft
d.) Váraljai Tűzoltó Egyesület	50.000 Ft
e.) Váraljáért Egyesület	50.000 Ft
f.) Váraljai Bányász Egyesület	50.000 Ft
h.) Váralja Gyermekéért Egyesület	50.000 Ft
j.) Tartalék	50.000 Ft

(2) A támogatott szervezeteknek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.

### **8. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

8.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

9.§ (1) Az eredeti előirányzataikon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(2) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével – a felülvizsgálat, illetve testületi jóváhagyást követően használható fel.

10.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

- év közben engedélyezett, célhoz kötött központi támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében
- központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati költségvetés közötti átcsoportosítás tekintetében.

11.§ (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

12.§ (1) A költségvetésében az e rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

13.§ (1) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a Képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználási szabályait a Kvtv. 2. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatás felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal ügyintézője analitikus nyilvántartást vezet, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámol. Az önkormányzat év

közben – a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, a megjelölt határidőig jogosult lemondani.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvtv. 3. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 60/A. § rendelkezéseinek megfelelően a 2018. évi költségvetési támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról.

(6) A felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(8) Az előirányzat-módosítás az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történhet.

(9) A Képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

14.§ (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

### **III. Záró rendelkezések**

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2018. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Váralja, 2018. február 15.

Sziebert Éva  
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra  
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 29.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra  
jegyző

1.1. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez  
**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>61 208 278</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 630 838
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 777 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 300 013</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 300 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>20 813 419</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 813 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 140 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	71 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 090 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>92 364 710</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>206 075 884</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 075 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>206 075 884</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>298 440 594</b>

1.1. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez  
**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>88 799 401</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 406 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 596
1.3.	Dologi kiadások	12 225 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 439 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 976 963
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	2 448 332
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	37 659 951
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	868 680
1.18.	Tartalékok	15 370 502
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 370 502
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>209 641 193</b>
2.1.	Beruházások	175 876 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 696 226
2.3.	Felújítások	33 764 967
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>298 440 594</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>298 440 594</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 075 884
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	206 075 884

1.2. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>28 480 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 480 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>465 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	465 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>28 945 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

1.2. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 807 737</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 807 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 807 737</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>205 752 737</b>

1.2. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>30 056 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Filátottak pénzheli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 056 511
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 591 511
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>175 696 226</b>
2.1.	Beruházások	175 696 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 696 226
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>205 752 737</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	

1.2. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	205 752 737
-----	-----------------------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-176 807 737
2.	finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	176 807 737

1.3. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 728 278</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 630 838
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 297 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 300 013</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 300 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>20 813 419</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 813 419
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 675 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 035 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 035 000
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	71 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 090 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>63 419 710</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>29 268 147</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 268 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>29 268 147</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>92 687 857</b>



1.3. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>58 742 890</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 406 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 596
1.3.	Dologi kiadások	12 225 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 439 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 920 452
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	2 448 332
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 068 440
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	403 680
1.18.	Tartalékok	15 370 502
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 370 502
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>33 944 967</b>
2.1.	Beruházások	180 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 764 967
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>92 687 857</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	



1.3. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 687 857

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1.	Költségvetési maradvány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-29 268 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	29 268 147

I. MUNKADÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ES KIADÁSOK MÉRLEGE  
(Önkormányzatok pénzügyi mérlege)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 208 278	Személyi juttatások	12 406 290		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 300 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 596		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 225 050		
4.	Közhatalmi bevételek	4 140 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 439 000		
5.	Működési bevételek	3 903 000	Egyéb működési célú kiadások	40 976 963		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 370 502		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>71 551 291</b>				<b>78 799 401</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 248 110	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 248 110	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 248 110</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>78 799 401</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>			<b>78 799 401</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 248 110</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			<b>-</b>

II. finanszírozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet az 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 813 419	Beruházások	175 876 226
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 696 226
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	33 764 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
11.			Tartalékok	10 000 000
12.	<b>költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 813 419</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>219 641 193</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>198 827 774</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 827 774	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		betéti elhelyezés	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>finanszírozási célú bevételek összesen</b>	<b>198 827 774</b>	<b>finanszírozási célú kiadások összesen</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>219 641 193</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>219 641 193</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>198 827 774</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Váralja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

Községi Önkormányzat Váralja saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 650 000</b>

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

Közégi Önkormányzat Váralja 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban !*

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







Váralja Község Önkormányzat költségvetésének  
2018. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások	2018. évi előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Ellátottak jutt.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzati igazgatás	12554202	8327850	1715352	2511000						12 554 202	
Szociális fenntartás	1390000			140000				1250000		1 390 000	
Közvilágítás	1120000			1 120 000						1 120 000	
Zöldterület kezelés	139700			139 700						139 700	
Város- és községüzemeltetés	231273328	2 242 500	456 001	5 291 000	403 680	15 370 502	175 696 226	31 813 419		55 577 102	175 696 226
Támogatás célú ún. Művelődési	37659951				37 659 951					8 068 440	29 591 511
Könyvtár szolgáltatás	1600940			1 420 940			180 000			1 600 940	
Közművelődési	199060	120 000	21 060	58 000						199 060	
Civil szervezetek támogatása	465000				465 000						465 000
Közfoglalkoztatottak	179463	1 467 540	145 123	177 800						1 790 463	
Segélyek	5439000										
Intézményem kívüli gyermek oktatás	513000			513 000					5 439 000	5 439 000	
Szennyvíz- viz	1100158			398 610				701 548		513 000	
Élvezeti adó ellátás	292400	248 400	44 060							292 460	
VÖI hozzájárulások	455000				455 000					455 000	
Önkormányzati feladatok	2448332				2 448 332					2 448 332	
<b>Összesen</b>	<b>298440594</b>	<b>12 406 290</b>	<b>2 381 596</b>	<b>11 770 050</b>	<b>41 431 963</b>	<b>15 370 502</b>	<b>175 876 226</b>	<b>33 764 967</b>	<b>5 439 000</b>	<b>92 687 857</b>	<b>205 752 737</b>

Forinban!

## Ellátottak juttatásai 2018. év

9. melléklet az 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. évi terv
	<i>Forintban!</i>
Lakásfenntartási támogatás	980000
Fatámogatás	1200000
Elsőlakáshoz jutás	400000
Karácsonyi támogatás	1045000
BURSA	150000
Iskolakezdési támogatás	50000
Időskorúak bentlakásos támogatása	342000
Középiskolás ösztöndíj	250000
Gyógyszer támogatás	50000
Létfenntartási támogatás	300000
Temetési segély	150000
Táborozási támogatás	150000
VIS MAIOR	200000
VÖT hj.	172000
<b>Összesen</b>	<b>5439000</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2021 után	
				E	F	G	H	
A	3	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2018						
	TOP beruházás		8 080 260					175 876 226
	Könyvtár szőp vásárlása							183 776 486
								180 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2018						
	Járda út felújítás							33 764 967
	Óvoda napelemes felújítása							10 000 000
	Ravatalozó felújítása							1 000 000
	Szívattyú							1 250 000
5.	Orvosi ronedeleb felújítása							761 548
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							20 813 419
7.								
<b>Összesen (1+2+3+4+5+6)</b>								
				209 641 193				209 641 193

Forintban !

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

Forintban !

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





Községi Önkormányzat Váralja  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 EV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADASAI

13.melléklet az 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019	2020	2021
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	54 000 000	55 000 000	61 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 370 000	6 480 000	4 480 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 370 000	5 570 000	4 570 000
4.1	Helyi adók (4.1.1. - +4.1.3.)	3 800 000	3 900 000	2 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 800 000	3 900 000	2 900 000
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	1 400 000	1 400 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	170 000	170 000	170 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek	4 300 000	4 200 000	4 100 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	230 000	230 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	50 000	50 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>70 390 000</b>	<b>71 530 000</b>	<b>74 430 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>88 390 000</b>	<b>86 530 000</b>	<b>89 430 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019	2020	2021
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	82 137 000	83 138 000	86 238 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 253 000	3 392 000	3 192 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	1 392 000	1 392 000
2.2.	Felújítások	3 253 000	2 000 000	1 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>88 390 000</b>	<b>86 530 000</b>	<b>89 430 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>88 390 000</b>	<b>86 530 000</b>	<b>89 430 000</b>

# Váralja Község Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. február 28-án  
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés tekintetében a szolgáltatási önköltséget a tárgyév tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A 147. § (1) bekezdése szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Linde Imréné egyéni vállalkozó 2018. évre vonatkozó árajánlata és fenti jogszabályhelyek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Játszóház Óvoda gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásáért felelős: Horváth Klára intézményvezető, GESZ

# Váralja Község Önkormányzata

1. melléklet a ..... sz. határozathoz

2018.01.01		Vásárolt étkezés							
		Térítési díj			Rezsi	Nettó száml. Ár.	Áfa	Összesen	Rezsi áfáva
		Norma	Áfa	Összesen					
Váralja - 3x étk.	100% fizet	488	132	620	195	683	185	868	247,6
2018.03.01									
Váralja - 3x étk.	100% fizet								
Tízórai		118	32	150	35	153	41	194	4
Ebéd		301	81	382	133	434	117	551	16
Uzsonna		81	22	103	50	131	35	166	6
ÖSSZESEN		500	135	635	218	718	194	912	27

## Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata Váralja Község Önkormányzata a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításához

### 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A módosítás folytán a gyermekétkeztetésért térítési díjat fizető szülők terhei emelkednek, de nem jelentős mértékben.

### 2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

### 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem releváns.

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

A gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó költségeinek növekedése teszi szükségessé a módosítást. Elmaradása esetén a szolgáltató megnövekedett költségei nem kerülnének ellentételezésre, amely a szolgáltatás ellátásának biztonságát veszélyeztetné.

### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Mind a tárgyi, mind a szervezeti feltételek biztosítottak.

# Váralja Község Önkormányzata

## Váralja Község Önkormányzata 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Váralja Község Önkormányzata a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A Rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

Váralja, 2018. február 20.

Réger Balázs  
osztályvezető

1. melléklet a ..... ( ) önkormányzati rendelethez

### INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

#### I. Gyermekétkeztetés

	Nyersanyag norma	Áfa	Térítési díj
Reggeli	118 Ft	32 Ft	150 Ft
Uzsonna	81 Ft	22 Ft	103 Ft
Ebéd	301 Ft	81 Ft	382 Ft
Összesen	500 Ft	135 Ft	635 Ft

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó  
Társulása Társulási Tanácsa 2018. február 28.-ai ülésére

**Tárgy:** A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének elfogadása

**Előadó:** Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23., valamint 26. §-ában foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása /továbbiakban Társulás/ 2018. évi költségvetését.

A Társulás a társulási megállapodás aláírásával, valamint a törzskönyvi bejegyzéssel 2013. július 1-jei hatállyal jött létre.

A megállapodásban rögzített feladatokat a Társulás intézménye, a Váraljai Öszikék Szociális Intézmény útján biztosítja.

A Társulás összevont pénzügyi mérlegét fő bevételi és kiadási előirányzat csoportonként összefoglalóan a csatolt *1. számú melléklet*, a Társulás költségvetését az *1.1. számú melléklet*, az Öszikék Szociális Intézmény költségvetését az *1.2. számú melléklet*, az önként vállalt feladatokat az *1.3.*, a kötelező feladatokat az *1.4.számú mellékletek* tartalmazzák.

A Társulás működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2. számú melléklet* mutatja be.

Az előterjesztés *3. és 4. számú melléklete* tartalmazza az Öszikék Szociális Intézmény tagintézményeinek (Váralja és Nagymányok) kötelező és önként vállalt feladatainak a megosztását.

Az *5. számú melléklet* tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2019. évi terv, és 2020., 2021. évi tervezett előirányzatokat összehasonlító jelleggel.

A *6. számú melléklet* az előirányzat-felhasználási tervet a *7. számú melléklet* a létszámok alakulását tartalmazza.

**Az összevont Társulás költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát megegyezően 86.277.231 Ft-ban javaslom meghatározni.**



## A Társulás költségvetési előirányzatai:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt összevont 1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek között kerül megtervezésre **működési célú átvett pénzeszközként** az intézmény működéséhez Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata által biztosított hozzájárulás **34.636.951 Ft** összegben.

Ezen összegből **Váralja** önkormányzata **29.591.511 Ft**-ot ÖNO működésre (ezen összeg az állami támogatása), **913.440 Ft**-ot szociális étkezésre (ez az állami támogatása), **3.432.000 Ft**-ot házi segítségnyújtásra (ez az állami támogatása) biztosít. Ez összesen Váralja község esetében 33.936.951 Ft.

Ezen összegből **Nagymányok** önkormányzata **700.000 Ft**-ot biztosít szociális étkezésre.

Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor önkormányzata jogosult, amelyet pénzáradásként bocsát a Társulás rendelkezésére.

Társulás általi feladatellátás körébe a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, a demens, nem demens betegek bentlakásos ellátása tartozik. A 2018. évi tervezett adatok szerint az intézmény működéséhez összességében önkormányzati kiegészítés szükséges a szociális étkeztetéshez Nagymányok város esetében 700.000 Ft-ban.

A Társulás 2017. december 31-i záró pénzkészlete 5.251.280 Ft volt, melyet a bevételek között pénzmaradvány jogcímen tervezünk meg.

Az ellátott feladatok **intézményi működési bevételeit a térítési díjakat**, az intézményvezető az ellátottak száma, valamint a térítési díjak összege alapján tervezte meg. Idén 2018. évre nem tervezünk térítési díjemelést.

## Ószikék Szociális intézmény költségvetési előirányzatai

Az **intézmény fő kiadásai** a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékokra, valamint a dologi kiadások.

A **személyi juttatásokat** az intézmény 17 fős létszáma alapján számítottuk. A Váraljai otthonban plussz 1 fő dolgozói létszámmal kívánjuk ellátni a feladatot. A munkabérek esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII., valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe.

A garantált bérminimum összege az előző évi 161.000.- Ft-ról 180.500 Ft-ra emelkedett, mely emelés a dolgozók jelentős számánál eredményezett bérnövekményt.

Egyéb esetekben csak a soros lépések miatti többleteket vettük figyelembe.

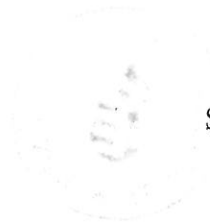
Az intézmény feladatellátására tekintettel a fizetendő túlóra, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, távolléti díj összegét a béremelés %-a alapján számoltuk ki. A foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év caffeteriát terveztünk.

A **munkaadókat terhelő járulékok** között egyrészt a járulékköteles személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint az EHO-t és a kifizetői adót terveztük meg.

A **dologi kiadásokat** nem emeltük. Beruházásra nem terveztünk kiadást.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az indoklással alátámasztott 2018. évi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2018. február 21.



Sziebert Éva  
Elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó  
Társulása Társulási Tanácsa  
1/2018. (II.28.) sz. határozata  
a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó  
Társulása 2018. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

### I. Általános rendelkezések

(1) A határozat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire, annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

### II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)

2018. évi költségvetésének

**Bevételi főösszegét: 86.277.231 Ft**

Ezen belül:

Működési bevételek:	46.389.000 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	34.636.951 Ft
Pénzmaradványát	5.251.280 Ft

**Kiadási főösszegét: 82.348.811 Ft**

Ezen belül:

Személyi juttatások	47.983.388 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.598.583 Ft
Dologi kiadások	28.695.260 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	0 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összegeben határozza meg.

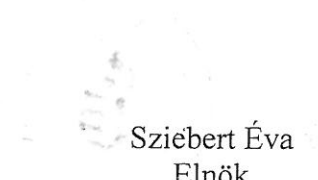
- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2018-ra tervezett bevételeinek és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2018-ra tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Ószikék Szociális Intézmény 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2 számú melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az *1/3., és 1/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulás a 2018. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.

- (6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a *3. és 4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás 2019. évi, valamint a 2020. évi és 2021. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást *5. sz. melléklet* alapján tudomásul veszi.
- (8) A Társulás a *6. számú melléklet*ben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.
- (6) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 17 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 15 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a *7. számú melléklet* tartalmazza.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.
- (4) A határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni. A Társulási Tanács a 2018. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

Váralja, 2018. február 20.

  
Sziebert Éva  
Elnök

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 636 951</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 636 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 389 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	45 803 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	584 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 025 951</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 251 280</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 251 280
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>5 251 280</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>86 277 231</b>



**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 277 231</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 983 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 598 583
1.3.	Dologi kiadások	28 695 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>86 277 231</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>86 277 231</b>

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 251 280
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 251 280

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 636 951</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 636 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>34 636 951</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 221</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 221
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>5 221</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>34 642 172</b>

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.1.. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 221</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	5 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 221</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>34 636 951</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	34 636 951
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>34 636 951</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>34 642 172</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	34 631 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-34 631 730

**VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**BEVÉTELEK**

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>700 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>46 389 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	45 803 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	584 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>47 089 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	



**VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>33 936 951</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	33 936 951
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 246 059</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 246 059
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>39 183 010</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>86 272 010</b>

VÁRALJAI ÖSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.2. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 272 010
1.1.	Személyi juttatások	47 983 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 598 583
1.3.	Dologi kiadások	28 690 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>86 272 010</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>86 272 010</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1. 2. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 183 010
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 183 010

2018. évi költségvetés Idősek Otthona

1.2. sz.meliéklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váralja Idősek Otthona	Nagymányok Idősek Otthona
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 784 000	19 521 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	23 784 000	19 520 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

2018. évi költségvetés Idősek Otthona

5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>23 784 000</b>	<b>19 521 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>16 886 466</b>	<b>12 705 045</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	16 886 466	12 705 045
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 623 029</b>	<b>2 623 030</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 623 029	2 623 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

**2018. évi költségvetés Idősek Otthona**

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 509 495	15 328 075
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 293 495	34 849 075

**KIADÁSOK**

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Váralja Idősek Otthona	
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>43 293 495</b>	<b>34 849 075</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 551 312	20 471 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 814 060	4 193 382
1.3.	Dologi kiadások	13 928 123	10 184 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>43 293 495</b>	<b>34 849 075</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		

2018. évi költségvetés Idősek Otthona

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>43 293 495</b>	<b>34 849 075</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1. 2. sz. melléklet

*forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 509 495	-15 328 075
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 509 495	15 328 075



VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
IDŐSEK OTTHONA

BEVÉTELEK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	43 305 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	43 304 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	43 305 000
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	29 591 511
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	29 591 511
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	5 246 059
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 246 059
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	



VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
IDŐSEK OTTHONA

14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 837 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 142 570

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
IDŐSEK OTTHONA

KIADÁSOK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 142 570</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 022 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 442
1.3.	Dologi kiadások	24 112 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>78 142 570</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>78 142 570</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 837 570
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 837 570

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	700 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 084 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 499 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	584 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	3 784 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	4 345 440
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	4 345 440
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 345 440
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 129 440

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	8 129 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 961 000
1.3.	Dologi kiadások	591 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577 299
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>8 129 440</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>8 129 440</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 345 440
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 345 440

## 2018. évi költségvetés Szociális étkeztetés

## BEVÉTELEK

1.4.a. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		2 748 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		2 163 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		584 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

2018. évi költségvetés Szociális étkeztetés

5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>3 448 000</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>913 440</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
11.5	Központi irányító szervi támogatás		913 440
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		



**2018. évi költségvetés Szociális étkeztetés**

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		913 440
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		4 361 440

**KIADÁSOK**

1.4.a sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2018. évi trev	2018. évi terv
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		4 361 440
1.1.	Személyi juttatások		1 133 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		230 551
1.3.	Dologi kiadások		2 997 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		4 361 440
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		

**2018. évi költségvetés Szociális étkeztetés**

7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (5.+...+8.)		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>4 361 440</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1. 4.a. sz. melléklet

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-913 440
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		913 440

**Házi segítségnyújtás 2018. évi terv**  
**BEVÉTELEK**

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai házi segítségnyújtás	Nagymányoki házi segítségnyújtás
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		336 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		336 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>336 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>3 432 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.5.	Központi irányító szervi támogatás		3 432 000
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		3 432 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		3 768 000

## KIADÁSOK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Váraljai házi segítségnyújtás	Nagymányoki házi segítségnyújtás
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>3 768 000</b>
1.1.	Személyi juttatások		1 828 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		360 590
1.3.	Dologi kiadások		1 579 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>3 768 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

7.3.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		3 768 000

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.b. sz. melléklet

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-3 432 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		3 432 000

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	47 983 388
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 636 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 598 583
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 695 260
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	46 389 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>81 025 951</b>		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 251 280	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>86 277 231</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 251 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 251 280		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>86 277 231</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 251 280</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>86 277 231</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

Forintban!



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1					3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>			
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		86 277 231	86 277 231

Forintban!

# VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## Váralja tagintézményének

### bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3.sz. melléklet

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Összesen
		Kötelező	Feladat	
1.	<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 784 000	23 784 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 784 000	23 784 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		19 509 495	19 509 495
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 623 029	2 623 029
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 886 466	16 886 466
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>43 293 495</b>	<b>43 293 495</b>

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		43 293 495
1.1.	Személyi juttatások		24 551 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 814 060
1.3.	Dologi kiadások		13 928 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>43 293 495</b>

**VARALJA KÖZSEG ES NAGYMANYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

**Nagymányok tagintézményének**

**bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban**

4. sz. melléklet

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2		Előirányzat	Összesen
		Bevételek	Feladat		
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 084 000	19 521 000		22 605 000
2.1.	Elvonások és betétek bevételei	700 000			700 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000			700 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 784 000	19 521 000		23 305 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 345 440	15 328 075		19 673 515
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 623 030		2 623 030
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 345 440	12 705 045		17 050 485
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>8 129 440</b>	<b>34 849 075</b>		<b>42 978 515</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 129 440	34 849 075		42 978 515
1.1.	Személyi juttatások	2 961 000	20 471 076		23 432 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 141	4 193 382		4 784 523
1.3.	Dologi kiadások	4 577 299	10 184 617		14 761 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>8 129 440</b>	<b>34 849 075</b>		<b>42 978 515</b>

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2019. 2020. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

5. sz. melléklet

Ferriban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>32 587 000</b>	<b>32 900 000</b>	<b>33 622 500</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 587 000	32 900 000	33 622 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 705 000</b>	<b>49 114 000</b>	<b>49 583 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 100 000	48 500 000	48 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	610 000	630 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	4 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 292 000</b>	<b>82 014 000</b>	<b>83 205 500</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 050 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	4 100 000	4 050 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 050 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>85 292 000</b>	<b>86 114 000</b>	<b>87 255 500</b>

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA  
2019. 2020. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

5. sz. melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható előirányzat	2021. évi terv
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 292 000	86 114 000	87 255 500
1.1.	Személyi juttatások	47 445 000	47 920 000	48 528 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 598 000	9 465 000	9 965 000
1.3.	Dologi kiadások	28 249 000	28 729 000	28 762 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>85 292 000</b>	<b>86 114 000</b>	<b>87 255 500</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>85 292 000</b>	<b>86 114 000</b>	<b>87 255 500</b>



ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2018. ÉVRE

6.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 413	2 886 408	34 636 951
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	3 865 750	46 389 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 251 280												5 251 280
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 003 443</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 163</b>	<b>6 752 158</b>	<b>86 277 231</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 615	3 998 623	47 983 388
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 882	799 881	9 598 583
15.	Dologi kiadások	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 271	2 391 279	28 695 260
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 768</b>	<b>7 189 783</b>	<b>86 277 231</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>4 813 675</b>	<b>4 376 070</b>	<b>3 938 465</b>	<b>3 500 860</b>	<b>3 063 255</b>	<b>2 625 650</b>	<b>2 188 045</b>	<b>1 750 440</b>	<b>1 312 835</b>	<b>875 230</b>	<b>437 625</b>		

Létszámok alakulása tagintézményenként		
Megnevezés	Átlagos statisztikai létszámok fő	Létszámok fő
Váraljai tartós bentlakásos	8,375 fő	8 fő
Váraljai házi gondozás	0,0 fő	0 fő
Nagymányoki tartós bentlakásos	6,75 fő	7 fő
Nagymányoki szoc. Étkezés	0,5 fő	1 fő
Nagymányoki házi gondozás	1 fő	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>16,625 fő</b>	<b>17 fő</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2017. február 28-i  
rendes testületi ülésére

Tárgy:	A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	7. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 105.§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

### Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ószikék Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások önköltségét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa

Végrehajtásért felelős: Ószikék Szociális Intézmény, Pénzügyi Osztály

Ószikék Szociális Intézmény  
Váralja- Nagymányok

Tartós bentlakásos ellátás önköltsége ill. intézményi térítési díja

**Önköltség illetve intézményi térítési díjszámítás:**

2018. évre tervezett önköltségek /36 fő/:	78.142.570 Ft
Egy főre jutó önköltség:	2.170.627 Ft
Állami támogatás / 36 fő/	28.480.000 Ft
Összes költség – állami támogatás	49.662.570 Ft

Egy napra jutó önköltség Ft/365 nap/36 fő	5.947 Ft
Egy óra jutó önköltség Ft/hó:	178.410 Ft

- Önköltség:	5.947 Ft/fő/nap
- Önköltség:	178.410 Ft/fő/hó /30 nap 1 hónap//

**Javasolt:**

<b>Napi Intézményi térítési díj:</b>	<b>3.590,- Ft/fő (áfa mentes)</b>
<b>Havi Intézményi térítési díj:</b>	<b>107.700,- Ft/fő (áfa mentes)</b>

Váralja- Nagymányok szociális étkeztetés önköltsége ill. intézményi térítési díja

Ebéd = 570,- Ft+Áfa,= 724,- Ft /Vásárolt élelmiszer/

**1. szociális étkeztetés:**

2018. évre tervezett önköltségek: 15 fő részére	4.361.440 Ft
Kiadások 1 fő részére:	290.763 Ft/fő
Állami támogatás összege összesen	913.440 Ft
Állami támogatás összege 1 főre	60.896 Ft/fő
Egy főre jutó napi költség: Ft/251/15fő	1.158 Ft /nap/fő
Összes költség – állami támogatás	915 Ft/fő/nap

Önköltség: 1.158 Ft/ebéd

**Javasolt intézményi térítési díj: 690,- Ft/ ebéd (az áfát tartalmazza)**

**Étkeztetés esetében az éthordó szállítása:**

- Házhozszállítási díja: 110,- Ft/ éthordó
- Kiosztó helyre szállítás díja: 40,- Ft/éthordó

Váralján és Nagymányokon azon ellátottak, aki házi segítségnyújtásban részesülnek ingyenes az ebéd házhozszállítása.

Váralja-Nagymányok Házi segítségnyújtás önköltsége ill. intézményi térítési díja

**Házi segítségnyújtás:**

2018. évre tervezett önköltségek: 8 fő részére	3.768.000 Ft
Kiadások 1 fő részére	471.000 Ft
<b>Állami támogatás összege / fő 2018-ben</b>	<b>429.000 Ft</b>
<b>Önköltség 1 főre</b>	<b>471.000 Ft</b>
Önköltség – állami tám.	42.000 Ft
Egy főre jutó önköltség Ft/252 nap / 8 óra	234 Ft/óra

**Javasolt intézményi térítési díj:**

***Házi segítségnyújtás:***

- *személyi gondozás: 220,- Ft/óra (Áfa mentes)*
- *szociális segítség : 220,- Ft/óra*

**A rendelettervezet részletes indokolása:**

1.§-hoz

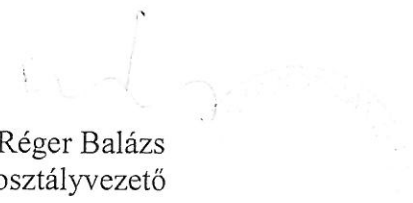
A térítési díjakra vonatkozó rendelkezések.

2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjen.

Váralja, 2017. február 16.

  
Réger Balázs  
osztályvezető

**Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**..../2018. (....) önkormányzati rendelete**  
**a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

2.§ E Rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

Váralja, 2018. február 22.

Sziebert Éva  
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra  
jegyző

Jelen rendelet kihirdetve:

Váralja, 2018. február 23.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra  
jegyző

1. melléklet a ..../2018. (....) önkormányzati rendelethez

### **Idősek Otthona**

Napi térítési díj: 3.590,- Ft/nap  
Havi térítési díj: 107.700,- Ft/hó

*Alapszolgáltatások Intézményi térítési díj Nagymányok – Váralja*

Házi segítségnyújtás:

- személyi gondozás: 220,- Ft/óra
- szociális segítség : 220,- Ft/óra

Szociális étkeztetés:

- étkeztetés: 690,- Ft/fő/ebéd (az áfát tartalmazza)

**éthordó szállítása étkeztetés esetén:**

- Házhozszállítás: 110,- Ft/ éthordó
- Kiosztó helyre szállítás: 40,- Ft/éthordó

Azon étkeztetésben részesülők, akik a házi segítségnyújtást is igénybe veszik ingyenes az ebéd házhozszállítása.