

Szám: v/52-2/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. február 28-án tartott üléséről.

<u>Jelen vannak</u>	Magyar Zoltán	elnök
	Szóts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Erős Pálné	gazd. üi.
	Lovász Zsuzsanna	Ószikék intézményvezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 3 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

6/ 2019.(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 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2. Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

3. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

4. Völgységi Önkormányzatok 2018. évi feladatellátásról szóló beszámoló

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

7. Településképi rendelet megalkotása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

8. Váralja Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

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: A 2019. évi költségvetésünk adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

7/2019. (II.28. sz. határozat

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

2. napirend: Váralja község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: soha rosszabb költségvetést. Az idén lesz a testvérkapcsolatunk 10 éves évfordulója, amit szeretnénk méltón megünnepelni. Erre most konkrétan nem lett elkülönítve a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás. Mivel ezzel kapcsolatosan pályázatot nyújtott be a nemzetiségi önkormányzat és Váraljáért Egyesület is. Meg kell várni, hogy bírálják el a pályázatokat. Decemberben volt az Ószikék otthonában egy villamos kábeltűz. Kábelcserére lenne szükség. De ezt még át kell gondolni, meg kell tervezetni és utána lehet dönteni.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: egy villanszerelő szakember már megvizsgálta a problémát. A vezetékek csaknem 80 %-a alumínium, elavult, cserére érett. Sajnos csak a megkezdett munkálatok során derülne ki, hogy mit kellene még cserélni. De előre láthatólag minimum 2 mFt lenne. Persze lehet mástól is árajánlatot kérni. A felújítást szakaszolva kell véghez vinni a lakók miatt. Természetesen először a legproblémásabb résszel kell kezdeni.

Simon Sándor alpolgármester: Kb. már 100 mFt lett már ráfordítva az intézményre. Ebbe villanszerelés nem volt benne egyszerszem?

Lovász Zsuzsanna: az utóbbi időben biztos nem volt villanszereléssel kapcsolatos felújítás.

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: A 22 mFt-os tartalékot óvatosan kell kezelni. A faluprogram pályázatoknál is kell majd önerő, a megkezdett TOP-os beruházást és az orvosi rendelő felújítást is be kell fejezni. Megemlítendő, hogy az idén a szociális juttatásokra a keret több mint 7 mFt, ami nagyon magas.

Réger Balázs osztályvezető: megjelentek az első pályázatok a Modern Falvak Program keretein belül. Az első körben a közösségi terek fejlesztésére lehet pályázni. Erről majd a márciusi ülésen tárgyal a testület.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

8/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

3. napirend: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: sajnos a normatívák nem emelkednek, a költségek viszont igen.

Erős Pálné gazdálkodási ügyintéző: a normatíván kívül Váralja községnek 317.000,- Ft-tal, Nagymányoknak 700.000,- Ft-tal kell hozzájárulni a fenntartáshoz. Váralján szociális étkezés nincs, házigondozott 1 fő van. 2019. április 1-jétől megemelkedik a bentlakásos térítési díj.

Szöts Zoltán: szolgáltató váltással sem emelkedne meg a szociális étkezést igénylők száma?

Simon Sándor alpolgármester: a szociális keretből nem lehetne átcsoportosítani a szociális étkezésre.

Erős Pálné: ha nincs igény, nincs miért átcsoportosítani.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

9/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019 évi költségvetését elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. napirend: Völgységi Önkormányzatok 2018. évi feladatellátásról szóló beszámoló

Előadó: Simon Sándor alpolgármester
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: mindenki megkapta az anyagot, kiegészíteni valóm nincs.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

10/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Völgységi Önkormányzatok 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének.

5. 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 intézményterítési díjat a fenntartó április 1-jéig állapítja meg. 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatokat hozza:

11/2019. (II.28.) sz. határozat

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

12/2019. (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.

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: Linde Imréné vállalkozó a 2019. évre vonatkozóan áremelési javaslatot nyújtott be az önkormányzat felé. Itt is két döntést kell hoznia a bizottságnak. Az egyikben az önköltséget kell elfogadnia, a másikban pedig a gyermekvédelmi rendelet módosítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatokat hozza:

13/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Játszóház Óvoda gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségére vonatkozó határozat elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

14/2019. (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.

7. napirend: Településképi rendelet megalkotása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: a rendelet előkészítése hosszú időt vett igénybe. A Hübner Kft készítette elő a rendelet tervezet szakmai részét. A helyi védettség alatt álló építményeket is felül kellett vizsgálni.

Simon Sándor alpolgármester: a védett építmények közül 10 db maradt benn. Időközben sok fel lett újítva, így már ezek kikerültek a védettség alól.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatokat hozza:

15/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a településképi rendelettel kapcsolatos véleményezések összefoglalását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

16/2019. (II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a településképi védelméről szóló rendelet elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

8. napirend: Váralja Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: a 2019. évi közbeszerzési tervünk egyelőre nullás. De ez évközben változhat. Valószínű a falu program keretében benyújtott pályázatok sem esnek bele.

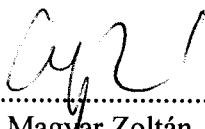
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

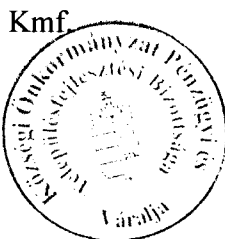
17/2019. (II.28.) sz. határozat

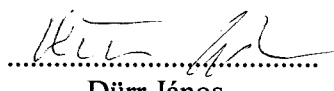
Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Egyéb hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.45 órakor bezárja.



Magyar Zoltán
elnök





Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

**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 **2019. február 28. (csütörtök) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

2. Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

3. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

4. Völgységi Önkormányzatok 2018. évi feladatellátásról szóló beszámoló

Előadó: Simon Sándor alpolgármester

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

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

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

7. Településképi rendelet megalkotása

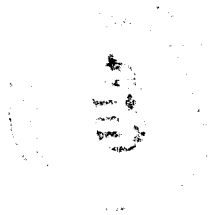
Előadó: Réger Balázs osztályvezető

8. Váralja Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

Egyebek

Váralja, 2019. február 22.



Magyar Zoltán sk.
elnök

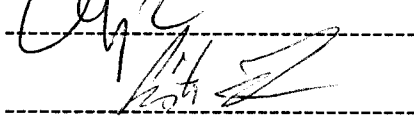
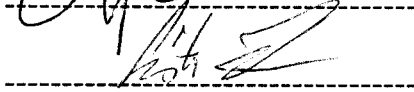
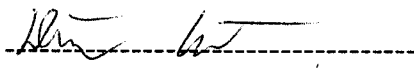
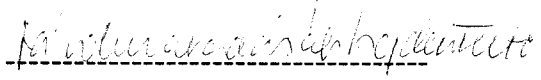

J E L E N L É T I Í V

Szám: v/52-2/2019.

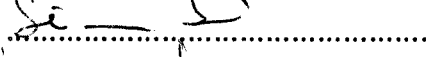
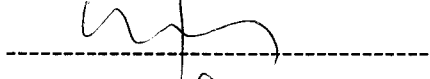

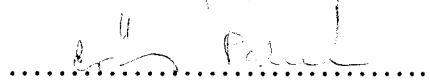
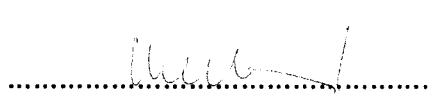
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. február 28-i ülésén.

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:

Simon Sándor	alpolgármester	
Réger Balázs	osztályvezető	
Lovász Zsuzsanna	Ószikék intézményvezető	
Erős Pálné	gazd. üi.	
Huth Éva	jegyzőkönyvvezető	

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. február 28-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
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 ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

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 2019. 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, 2019. február 7.

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	
1	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 2019. évi február 28. napján
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2. 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 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. Általános indokolás a rendelet - tervezethez

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, (továbbiakban: költségvetési törvény) kihirdetésére 2018. július 31-én került sor.

A rendelet-tervezet összeállításának alapja döntő részben a költségvetési törvényben, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvényében 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.

Az önkormányzat költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege: **280.314.195 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	2019. évi eredeti előirányzat (forintban)	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat működési támogatásai	61 096 923	21,8 %
Egyéb működési célú támogatások, áh. belülről	3 682 556	1,3 %
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	9.891 285	3,5 %
Közhatalmi bevétel	5 720 000	2,0 %
Működési bevétel	2 920 000	1,0 %
Felhalmozási bevétel	0	0 %
Működési célú átvett pénzeszköz	110 000	0,4 %
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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	196 893 431	70,0%
Összes bevétel:	280 314 195	100 %

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat pénzmaradványa jelenti, melyben szerepel az Orvosi rendelő és a TOP-os beruházás felhalmozási pénze.

A bevételek elemzése

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

Településüzemeltetési feladatokra	7 400 170 Ft
Egyéb kötelező feladatra	5 000 000 Ft
Külterületi feladatok támogatása	2 550 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	93 200 Ft
Helyi önkorm. működési támogatásának kiegészítése	5 678 487 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	7 286 000 Ft
Szociális étkezéshez	669 856 Ft
Házi segítségnyújtáshoz	3.003.000 Ft
Szakmai dolgozók támogatása	28.480.000 Ft
Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk. támogatása	563 160 Ft
Kulturális feladatok	1.800.000 Ft

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

Közfoglalkoztatás és a rehabilitációs EFOP 2019. évi várható támogatása **3 682 556 Ft**

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

TOP beruházás előlegén felüli része **9 891 285 Ft**

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

Gépjárműadó	1.500.000 Ft
Helyi iparüzési adó	4 000 000 Ft
Pótlék, bírság:	150 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000 Ft

Közhatalmi bevételek összesen: **5 720 000 Ft**

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek és 2018. évben is teljesültek, így különösen:

Szolgáltatások ellenértéke (Sírnyitás, ravatalozó haszn., kölcsönzések)	988 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1686 000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	179 000 Ft
Kamat bevételek	67 000 Ft

Működési bevételek összesen: 2 920 000 Ft

Működési pénzeszköz áh. kívülről kiemelt előirányzatán belül a kuglóf fesztivál támogatása került megtervezésre **110 000 Ft**-ban.

Finanszírozási bevételeinken belül az előző évi módosított pénzmaradvány 196 893 431 Ft-ban kerül megtervezésre, melyben szerepel 17 322 861 Ft az orvosi rendelő felújítás támogatása TOP-os beruházásunk pénzmaradványa 149 254 484 Ft-ban, az állami támogatás megelőlegezés összege 2 443 876 Ft, a rezszi csökkentési támogatás összege 1 200 000 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	2019. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	81 562 719	29,0 %
Felhalmozási költségvetés	168 771 015	60,0 %
Tartalékok	27 536 585	9,8 %
ÁH megelőlegezés visszafizetése	2 443 876	0,2 %
Összes kiadás	280 314 195	100 %

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

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	15 366 863	17,6 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	3,3 %
Dologi jellegű kiadások	18 628 050	21,4 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000	9,7 %
Egyéb működési célú kiadások	36 119 193	41,5 %
Működési tartalék	5 616 291	6,5 %
Összes működési kiadás	87 099 340	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 32 470 833 Ft-ban, valamint az óvodai hozzájárulás 2 599 000 Ft-ban, orvosi ügyeleti hozzájárulás 399 360 Ft-ban valamint a civil szervezetek támogatása 650 000 Ft-ban szerepel.

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 1 fő egész évre illetve 3 fő 9 hónapon keresztül minimál bérrel történő számítással került betervezésre. Rehabilitációs foglalkoztatottunkat a támogatási szerződés alapján március 31-ig terveztem be

A szociális hozzájárulási adó jellemzői

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, mely 19,5%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásaira (segélyre) 7 286 000 Ft-ot kapott az önkormányzat, de ezen felül ki kell fizetni a rezsicsökkentési támogatást is 1 200 000 Ft-ban. A tervezésben a szociális étkezésre 669 856 Ft-ot, házi segítségnyújtásra 3 003 000 Ft-ot kapott az önkormányzat. Jelenleg Váralján nincs szociális étkezésre, de házi segítségnyújtásra 1 fő igény van. Ezen keretből 346 000 Ft-ot VÖT hozzájárulásra csoportosítunk át, a kötelező feladatok ellátásának megoldására.

Ugyanakkor a gyermekek szünidei étkezésére 563 600 Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyet a dologi kiadásoknál terveztem be.

Dologi kiadások között

Betervezésre került Város és községgazdálkodáson a kuglóf fesztiválra 1 000 000 Ft, Ároktisztításra 1 000 000 Ft, pályázat írásra 500 000 Ft, Zöldterület kezelésen fa kivágására 700 000 Ft. Az árak ÁFA nélkül értendők.

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

működési célú kiadások államháztartáson belülről:

Intézmény fenntartói hozzájárulás társuláshoz	32 470 833 Ft
óvodai hozzájárulás	2 599 000 Ft
orvosi ügyeleti hj-ra	399 360 Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:
- (civil szervezetek támogatása)

650 000 Ft

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

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %- a az összes kiadáshoz viszonyítva
Intézményi beruházások	149 524 484	88,6 %
Felújítások	19 246 531	11,4 %
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	168 771 015	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

5 616 291 Ft

Céltartalék összege

22 000 000 Ft

A céltartalék összege tartalmazza a legutóbbi testületi döntés 2 585 602 Ft összegét.

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 2019. évi költségvetés tárgyában.

Váralja, 2019. február 20.

Simon Sándor *ds*
alpolgármester



**Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019.(III. 1.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2019 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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

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.

II. Részletes rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testülete a község 2019. 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	280.314.195 Ft
b) Összes kiadása	280.314.195 Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzata	83.420.764 Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzata	277.870.319 Ft
e) Költségvetési hiánya	194.449.555 Ft
ezen belül: ea.) működési hiánya	13.569.825 Ft

eb) felhalmozási hiánya	180.879.730 Ft
f) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevétele ezen belül:	196.893.431 Ft
fa) a működési célú pénzmaradványa	16.013.701 Ft
fb) felhalmozási célú pénzmaradványa	180.879.730 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	61.096.923 Ft
ab.) Működési célú támogatások Áh-on belülről	3.682.556 Ft
ac.) Közhatalmi bevételek	5.720.000 Ft
ad.) Működési bevételek	2.920.000 Ft
b.) Felhalmozási bevételek	
ba.) Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	9.891.285 Ft
c.) Működési költségvetési kiadások	
ca.) Személyi juttatások kiadásai	15.366.863 Ft
cb.) Munkaadókat terhelő járulékokat	2.882.907 Ft
cc.) Dologi kiadásokat	18.628.050 Ft
cd.) Ellátottak juttatásai	8.486.000 Ft
ce.) Egyéb működési célú pe. átadás áh. belülről	35.469.193 Ft
cf.) Egyéb működési célú kiadás áh. kívülre	650.000 Ft
d.) Felhalmozási kiadások	
da.) Beruházások összege	149.524.484 Ft
ebből: EU támogatással megvalósuló	149.254.484 Ft
db.) Felújítások összege	19.246.531 Ft
ebből: EU támogatással megvalósuló	0 Ft
e.) Tartalékok összege	227.616.291 Ft
ea.) általános tartalék:	5.616.291 Ft
eb.) pályázati céltartalék	22.000.000 Ft
f.) Finanszírozási bevételek	196.893.431 Ft
g.) Finanszírozási kiadások	2.443.876 Ft

(5) A költségvetés létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:	
a) Létszám összesen:	4 fő
b) Közalkalmazottak létszáma /karbantartó /	1 fő
c) Polgármester	1 fő
d) Egyéb munkavállaló létszáma /hivatalsegéd, teleház/	2 fő
Tájékoztató adat	
e) 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 igénybevételre 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 a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 8. melléklet mutatja be.

(9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet alapján fogadja el.

(12) Az előző évi pénzmaradvány összege 196.893.431 Ft, melyet a kiadások forrásaként határoz meg a testület.

5. Fejlesztési előirányzatok

5. § (1) A beruházási kiadások előirányzatát 149.524.484 Ft-ban állapítja meg, melyet célonként a 6. melléklet tartalmaz.

(2) A felújítási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát 19.246.531 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 27.616.291 Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

a) általános tartalék	5.616.291 Ft
b) céltartalék:	22.000.000 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 650.000 Ft-ot biztosít a következők szerint:

a.) Borbarát Kör támogatása	50.000 Ft
b.) Nyugdíjas Kör	50.000 Ft
c.) Váraljai Hagyományőrző 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 Gyermekeiért Egyesület	50.000 Ft
j.) Tartalék	150.000 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 céljellégű 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:

- a) év közben engedélyezett, célhoz kötött központi támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében
- b) 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 céljellégű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellégű, 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 gondoskodik 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 2019. 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 2019. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2019. 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.

(3) A Rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Váralja Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete, Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016 (II.29..) önkormányzati rendelet, Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2016 (V.24.) önkormányzati rendelet, Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017 (II.28..) önkormányzati rendelet, Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017 (VI.1..) önkormányzati rendelet, Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelet.

Váralja, 2019. február 28.

Simon Sándor
alpolgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 096 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 002 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556
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	3 682 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 891 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285
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.)	5 720 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000
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	110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 420 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 893 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 893 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	196 893 431
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	280 314 195

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 099 304
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050
1.4.	Ellátottak juttatásai	8 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 119 193
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.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	35 469 193
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000
1.18.	Tartalékok	27 616 291
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 616 291
1.20.	- Céltartalék	22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 771 015
2.1.	Beruházások	149 524 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484
2.3.	Felújítások	19 246 531
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 870 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 314 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-194 449 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	194 449 555

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 480 000
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	
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.)	9 891 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285
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.)	650 000
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)	650 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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	
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 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 021 285
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	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 363 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 363 199
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 363 199
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 384 484

1.2. melléklet az 1/2019. () önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	29 130 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 130 000
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	28 480 000
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	650 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 254 484
2.1.	Beruházások	149 254 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484
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 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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	178 384 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 384 484
-----	-----------------------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 363 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	139 363 199

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 616 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 522 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556
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	3 682 556
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.)	5 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 350 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000
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	110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 399 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 530 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 530 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 530 232
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 929 711

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	79 969 304
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 989 193
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	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 989 193
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	
1.18.	Tartalékok	27 616 291
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 616 291
1.20.	- Céltartalék	22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 516 531
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 246 531
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 485 835
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. 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.)	2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 929 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-55 086 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	55 086 356

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	B		C	Megnevezés	
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		61 096 923		Személyi juttatások	15 366 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 682 556		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 628 050
4.	Közhatalmi bevételek		5 720 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000
5.	Működési bevételek		2 920 000		Egyéb működési célú kiadások	36 119 193
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		110 000		Tartalékok	5 616 291
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen		73 529 479		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 099 304
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		16 013 701		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 013 701		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				Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése	2 443 876
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		16 013 701		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 443 876
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		89 543 180		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 543 180
26.	Költségvetési hiány:		13 569 825		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-

#HIV!

Forintban !

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 285	Beruházások	149 524 484	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 246 531	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
11.			Tartalékok		
12.	Kötségvetési bevételek összesen:	9 891 285	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 771 015	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	180 879 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	180 879 730	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		DEKRETIÓS CÉLU BEVÉTELEK, KUPONJUTALÉKOK		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)		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.	Finanszírozási célú támogatások összesen	180 879 730	Finanszírozási kiadások összesen	190 771 015	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	
27.	Kötségvetési hiány:	180 879 730	Kötségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet az 1/2019. (I) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Váralja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 000 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 150 000

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

Közégi Önkormányzat Váralja 2019. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	A	B	C	D			
TOP-2.1.3.-15-TL1-2016-00002		193 667 771	2017-2019	44 413 287	149 254 484		
Könyvtári számítógép beszerzés		270 000	2019		270 000		
ÖSSZESEN:		193 937 771		44 413 287	149 524 484		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2019. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	A	B				
Könyvtár kazáncsere		800 000	2018-2019	300 000	500 000	
Járda és út felújítása		635 000	2019		635 000	
Orvosi rendelő felújítása		23 730 519	2018-2019	6 407 658	17 322 861	
Víziközmű rendszer fejlesztés önerő 30 %		788 670	2019		788 670	
ÖSSZESEN:		25 954 189		6 707 658	19 246 531	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. év előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2022 után	
				E	F	G	H	
A	B	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	2019	44 413 287	149 524 484				193 937 771
	TOP beruházás		44 413 287	149 254 484				193 667 771
	Könyvtár szőp vásárlása	2019	270 000					270 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2019	6 707 658	19 246 531				25 954 189
	Járda út felújítás	2019		635 000				635 000
	Könyvtár kazáncsere	2018	300 000	500 000				800 000
	Viziközmű rendszer fejlesztés önerő 30 %	2019		788 670				788 670
	Orvosi renevelő felújítása	2018.	6 407 658	17 322 861				23 730 519
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
7.							
Összesen (1+2+3+4+5+6)			51 120 945	168 771 015				219 891 960

**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: Épitményadó		-
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.	Összesen:		-

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. melléklet az 1/2019. önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 410	5 091 413	61 096 923
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	409 173	409 173	409 173	409 173	409 173	409 173	409 173	409 173	409 172				3 682 556
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 750 000	110 000					2 750 000	110 000			5 720 000
6.	Működési bevételek	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 300	243 700	2 920 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										110 000			110 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	196 893 431									9 891 285			9 891 285
11.	Bevételek összesen:	202 637 314	198 593 262	200 465 978	199 556 052	197 052 466	177 108 349	176 264 923	25 871 353	27 601 426	36 605 952	36 018 546	35 153 525	280 314 195
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	1 380 572	980 572	980 572	980 571	15 366 863
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 564	262 762	254 564	254 564	254 564	254 564	254 564	254 564	254 564	191 211	191 211	191 211	2 882 907
15.	Dologi kiadások	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 338	1 552 332	18 628 050
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	453 250	453 250	453 250	453 250	453 250	453 250	453 250	453 250	453 250	1 200 000	2 006 750	8 486 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 946 585	2 972 245	3 123 085	4 606 745	2 800 745	2 946 585	2 972 245	3 123 085	2 800 745	2 744 745	2 276 013	2 806 370	36 119 193
18.	Beruházások							149 524 484						149 524 484
19.	Felújítások					19 246 531								19 246 531
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 443 876											27 616 291	30 060 167
22.	Kiadások összesen:	9 787 935	6 621 167	6 763 809	8 247 469	25 688 000	6 587 309	156 137 453	6 763 809	6 441 469	5 922 116	6 200 134	35 153 525	280 314 195
23.	Egyenleg	192 849 379	191 972 095	193 702 169	191 308 583	171 364 466	170 521 040	20 127 470	19 107 544	21 159 957	30 683 836	29 818 412		

Községi Önkormányzat Váralja
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

11.melléklet az 1/2019./1 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
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 áruhasználati 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	70 390 000	71 530 000	74 430 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 000 000	15 000 000	15 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	88 390 000	86 530 000	89 430 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020	2021	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 390 000	86 530 000	89 430 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	88 390 000	86 530 000	89 430 000

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. február 28-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetése jóváhagyása
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
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 ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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/ 2019. évi költségvetését. Kérem, hogy a határozati javaslatot, megvitatás után, szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2019. évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulási tanács ülésén a társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását szavazatával támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi osztály

Váralja Község Önkormányzata

1. melléklet

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa
.../2019. (.....) sz. határozata
a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása
2019. 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

II.

(1) A határozat hatálya Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire terjed ki.

III. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetési főszámai

A Társulás 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek:	50.152.232 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	33.170.833 Ft
Pénzmaradványát	3.342.474 Ft

Kiadási főösszegét: 86.665.539 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások	50.167.448 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.896.117 Ft
Dologi kiadások	26.220.974 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	381.000 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összeben határozza meg.

(1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2019-ra tervezett bevételének és kiadásának részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Váralja Község Önkormányzata

- (2) A Társulás 2019-ra tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Öszikék Szociális Intézmény 2019. 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 2019. 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 2020. évi, valamint a 2021. évi és 2022. 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.
- (9) 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.

Váralja, 2019. február 22.



**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
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.)	33 170 833
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	33 170 833
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.)	50 152 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 323 065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 342 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 342 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 284 539
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117
1.3.	Dologi kiadások	26 220 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 665 539
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 665 539

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. 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) (+/-)	-3 342 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 342 474

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
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.)	32 152 856
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	32 152 856
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.)	
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 152 856
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	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 156 805

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK**

1.1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 949
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 949
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 949
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.)	32 152 856
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	32 152 856
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.)	32 152 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 156 805

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	32 148 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-32 148 907

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
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.)	1 017 977
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	1 017 977
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.)	50 152 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	49 741 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
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.	Részesevételek értékesítése	
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 170 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	32 152 856
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	32 152 856
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 338 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 491 381
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 661 590

**VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 280 590
1.1.	Személyi juttatások	50 167 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 117
1.3.	Dologi kiadások	26 217 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 661 590
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 661 590

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 491 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 491 381

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

BEVÉTELEK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
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.)	47 842 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	47 841 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
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.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 842 672
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	28 480 000
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	28 480 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 338 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 338 525
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 818 525
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 661 197

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

KIADÁSOK

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 280 197
1.1.	Személyi juttatások	46 353 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 047
1.3.	Dologi kiadások	23 814 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 661 197
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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)	79 661 197

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 818 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 818 525

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

1.3.1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váralja Idősek Otthona	Nagymányok Idősek Otthona
		2019. évi terv	2019. 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.)	27 201 200	20 641 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 200 000	20 641 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

2019. 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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 201 200	20 641 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	15 664 000	12 816 000
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 szervek támogatás	15 664 000	12 816 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 669 263	1 669 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 669 263	1 669 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

2019. évi költségvetés Idősek Otthona

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 333 263	14 485 262
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 534 463	35 126 734

KIADÁSOK

1.3.1. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váralja Idősek Otthona	
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 534 463	34 745 734
1.1.	Személyi juttatások	26 034 920	20 318 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 108 817	4 003 230
1.3.	Dologi kiadások	13 390 726	10 424 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		381 000
2.1.	Beruházások		381 000
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 534 463	35 126 734
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.)		

2019. 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 534 463	35 126 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 2. sz. melléklet

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 333 263	-14 485 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 333 263	14 485 262

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
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.)	1 017 977
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	1 017 977
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.)	2 309 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 900 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 327 537
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	3 672 856
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 szervek támogatás	3 672 856
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 672 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 000 393

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 000 393
1.1.	Személyi juttatások	3 814 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 070
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 000 393
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 000 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 672 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 672 856

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

BEVÉTELEK

1.4.a. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2019. évi terv	2019. 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.)		1 923 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 513 743
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		409 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

2019. évi költségvetés Szociális étkeztetés

5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 923 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		669 856
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
11.5	Központi irányító szervek támogatás		669 856
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

2019. 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		669 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		2 593 096

KIADÁSOK

1.4.a sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai szociális étkeztetés	Nagymányoki szociális étkeztetés
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 593 096
1.1.	Személyi juttatások		668 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		133 879
1.3.	Dologi kiadások		1 791 119
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		2 593 096
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		

2019. 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		2 593 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.a. sz. melléklet

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-669 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		669 856

Házi segítségnyújtás 2019. évi terv
BEVÉTELEK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai házi segítségnyújtás 2019. évi terv	Nagymányoki házi segítségnyújtás 2019. 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.)	317 977	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	317 977	700 000
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.)	55 000	331 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	55 000	331 320
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		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	372 977	1 031 320
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	429 000	2 574 000
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	429 000	2 574 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	429 000	2 574 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	801 977	3 605 320

KIADÁSOK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai házi segítségnyújtás	Nagymányoki házi segítségnyújtás
		2019. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	801 977	3 605 320
1.1.	Személyi juttatások	668 098	2 477 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 879	516 312
1.3.	Dologi kiadások		611 098
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	801 977	3 605 320
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	801 977	3 605 320

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. 2019. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám		Bevételek		Kiadások	
		Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			50 167 448	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 170 833		9 896 117	
3.	2.-ből EU-s támogatás			26 220 974	
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	4.-ből EU-s támogatás				
7.	Egyéb működési bevételek	50 152 232			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 323 065			86 284 539
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 961 474			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 961 474			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 961 474			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	86 284 539			86 284 539
24.	Költségvetési hiány:	2 961 474			-
25.	Tárgyévi hiány:	-			-

Forintban !

II. 2019. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
I	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		381 000	
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.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	381 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		381 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	381 000				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	381 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	381 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			381 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:			-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	86 665 539	Tárgyévi többlet:			-
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			86 665 539

Forintban !

VÁRALJA KÖZSEG ÉS NAGYMANYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Váralja tagintézményének

2019. évi 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.	Működési bevételek	55 000	27 201 200	27 256 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	317 977		317 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás	317 977		317 977
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n 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.)	372 977	27 201 200	27 574 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	429 000	17 333 263	17 762 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 669 263	1 669 263
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	429 000	15 664 000	16 093 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	801 977	44 534 463	45 336 440

Kiadások		Előirányzat		Összesen
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 977	44 534 463	45 336 440
1.1.	Személyi juttatások	668 098	26 034 920	26 703 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 879	5 108 817	5 242 696
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 390 726	13 390 726
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	801 977	44 534 463	45 336 440

VARALJA KÜZSEG ES NAGYMANYOK VAROS SZOCIALIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Nagymányok tagintézményének

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Feladat	Önként vállalt	
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 254 560	20 641 472		22 896 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	700 000			700 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000			700 000
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	2 954 560	20 641 472		23 596 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 243 856	14 485 262		17 729 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 669 262		1 669 262
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 243 856	12 816 000		16 059 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 198 416	35 126 734		41 325 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 198 416	34 745 734	40 944 150
1.1.	Személyi juttatások	3 146 008	20 318 422	23 464 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 191	4 003 230	4 653 421
1.3.	Dologi kiadások	2 402 217	10 424 082	12 826 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		381 000	381 000
2.2.	Felújítások		381 000	381 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 198 416	35 126 734	41 325 150

Forintban !

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

BEVÉTELEK

5. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5
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	33 170 833	33 500 000	33 900 000
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	33 170 833	33 500 000	33 900 000
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.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 152 232	50 992 500	52 933 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 741 535	50 400 000	52 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	409 497	590 000	630 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200	2 500	3 000
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.	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 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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	83 323 065	84 492 500	86 833 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 474	3 500 000	3 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 342 474	3 500 000	3 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 342 474	3 500 000	3 600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 665 539	87 992 500	90 433 000

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

KIADÁSOK

5. sz.melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2019. évi	2020. évi várható előirányzat	2021. évi terv
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	86 284 539	87 992 500	90 433 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 167 448	49 798 500	51 705 500
1.3.	Dologi kiadások	9 896 117	9 465 000	9 965 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 220 974	28 729 000	28 762 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	381 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	381 000		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	86 665 539	87 992 500	90 433 000
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	86 665 539	87 992 500	90 433 000

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2019. ÉVRE

6.sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	2 679 405	3 697 382	2 679 401	33 170 833
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 979 352	3 979 352	3 979 352	3 979 352	4 379 352	4 379 352	4 379 352	4 379 352	4 179 352	4 179 352	4 179 352	4 179 360	50 152 232
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 342 474												3 342 474
11.	Bevételek összesen:	10 001 231	6 658 757	6 658 757	6 658 757	7 058 757	7 058 757	7 058 757	7 058 757	6 858 757	6 858 757	7 876 734	6 858 761	86 665 539
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 870 945	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	4 208 773	50 167 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 676	824 681	9 896 117
15.	Dologi kiadások	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 081	2 185 083	26 220 974
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások											381 000		381 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 880 702	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 218 530	7 599 530	7 218 537	86 665 539
23.	Egyenleg	3 120 529	2 560 756	2 000 983	1 441 210	1 281 437	1 121 664	961 891	802 118	442 345	82 572	359 776		

Forintban !

Létszámok alakulása tagintézményenként		
Megnevezés	Átlagos statisztikai létszámok fő	Létszámok fő
Váraljai tartós bentlakásos	8,375 fő	8 fő
Váraljai házi gondozás	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki tartós bentlakásos	7,250 fő	7 fő
Nagymányoki szoc. Étkezés	0,250 fő	0,5 fő
Nagymányoki házi gondozás	1,000 fő	1 fő
Összesen	17,125 fő	17 fő

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. február 28-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Völgységi Önkormányzatok 2018. évi feladatellátásról szóló beszámoló
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
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:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 93.§. 14. pontja értelmében az önkormányzati társulások működésükről évente legalább egy alkalommal beszámolnak. A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának IV. fejezet 5. e) pontja értelmében a társulási tanács elnöke éves szinten előterjeszti az előző évi beszámolót.

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.

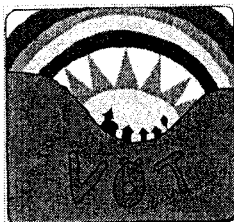
Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Sándor alpolgármester

Végrehajtásért felelős: Huth Éva ig. előadó (határozat kivonat VÖT részére történő megküldése)



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

Beszámoló a Völgyeségi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2018. évi feladatellátásáról

I/A. Társulás működése és feladatellátása

2016. január 1-jétől hatályos társulási megállapodás a társulás által ellátott feladatokat három tagcsoportban - a települések egyedi igényeinek megfelelően - látja el. A Tagok3 csoportban 25 települési önkormányzat jogszabályban előírt - gyermek-és családvédelmi, valamint idősellátási feladatokat - lát el a VÖT fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központon keresztül. A társulási megállapodás 2. függelékében tartalmazza társulás által ellátott a 19 kormányzati funkciót.

I/B. 2018-ban a következő időpontokban ülésezett a Társulási Tanács

1. 2018. február 02. (Bonyhád)
2. 2018. március 23. (Závod)
3. 2018. május 31. (Grábóc)
4. 2018. szeptember 18. (Bonyhád)
5. 2018. november 14. (Bonyhád)
6. 2018. december 12. (Bonyhád)

A három tanácsülésre 33 írásbeli előterjesztés készült és 34 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 15,5 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

I/C. Az üléseken született határozatok 2018-ban:

1/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgyeségi Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Váralja Község Önkormányzata

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

2/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2017. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

3/2018. (II.2.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2018. évi szakmai és költségvetési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal veszi tudomásul.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

4/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központban 14 férőhelyen demens személyek nappali ellátását, 5 férőhelyen demens személyek tartós bentlakásos ellátását engedélyezi. Egyúttal kezdeményezi az ellátással kapcsolatos működési engedélyezési eljárást a Tolna Megyei Kormányhivatalnál.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

5/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását az 1; 1.1; 1.2; 1.3; 2; és 3. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző és Sebestyén Orsolya intézményvezető

6/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2017. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint

Váralja Község Önkormányzata

elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

7/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja, hogy 2018-ban is kiírja a 2. 300 ezer forintos keretösszegű Társulási közművelődési pályázatot a határozat mellékleteit képező tartalommal a 2018. évi költségvetési határozat K.5. sora terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

8/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá a VÖT 2018. évi költségvetését a következők szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

- (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.
- (2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	250.718.086. Ft-ban
b.) összes kiadását	250.718.086. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	226.577.340. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	250.718.086. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.335.746. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.805.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000. Ft-ban

Váralja Község Önkormányzata

g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 226.577.340. Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 248.913.086. Ft-ban

c.) költségvetési hiányát 22.335.746. Ft-ban

d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 22.335.746. Ft-ban

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 1.805.000. Ft-ban

c.) költségvetési hiányát 1.805.000. Ft-ban

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát 0. Ft-ban

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2018.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2018. évi költségvetésében:

a.) Követetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2018. évben 197. Ft-ban állapítja meg.

Váralja Község Önkormányzata

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

(1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkor határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére természetbeni étkezésként, vagy béren kívüli juttatásként havonta 5.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

(1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 200.- eFt összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül - a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

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

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

Váralja Község Önkormányzata

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

9/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

10/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal a társulási megállapodás módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Határozatot kapja: MÁK

11/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2017. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyja.

A Társulási Tanács felhatalmazza annak elnökét arra, hogy az elszámolási különbözetek rendezése érdekében szükséges intézkedést megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

12/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2018. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

13/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulási rendezvénysátorral kapcsolatos

Váralja Község Önkormányzata

döntését a következő tanácsülésen tűzi napirendi pontra.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

14/2018. (III.23.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi hírlevél hirdetési díjait a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

15/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2017. évi költségvetésének a.) bevételét

289.863.725.- Ft-ban

b.) kiadását

265.468.718.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételét

272.542.281.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

265.468.718.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

17.321.444.- Ft-ban

Ezen belül:

Váralja Község Önkormányzata

a pénzmaradványának bevételeit
17.321.444.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel	272.542.281.- Ft
- Finanszírozási bevétel	16.951.444.- Ft
- Költségvetési kiadás:	263.804.938.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel	-
- Finanszírozási bevétel	370.000.- Ft
- Költségvetési kiadás	1.663.780.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az államháztartáson belülről	166.608.841.- Ft
- működési bevételek	105.933.440.- Ft
- finanszírozási bevételek	17.321.444.- Ft
- személyi juttatások	263.804.938.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	33.762.411.- Ft
- dologi kiadások	61.400.500.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	31.889.710.- Ft
- beruházások	1.663.780.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2017. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.)
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7.
- az adósságállomány alakulását a 9.,

g.) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet

szerint hagyja jóvá.

Váralja Község Önkormányzata

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet

szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2017. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 24.395.007 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2017. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

16/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2017. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

17/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ 2017. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

18/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az

Váralja Község Önkormányzata

által működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2017. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

19/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozati javaslat 1. melléklete szerint jóváhagyja a társulási rendezvénysátor javíttatását 278.523 Ft értékben a VÖT 2018. évi költségvetés tartalék kerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

20/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa ingyenes átadja a TRAFIPAX FámaLézer III.VHT-507/DVRM-G típusú sebességmérő készülékének tulajdonjogát a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya és Horváth Csilla

21/2018. (V.31.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete alapján 310. 000 Ft értékben jóváhagyja – a VÖT 2018. évi költségvetésének tartalék kerete terhére - a klímaberendezés beszerzését, amelynek tulajdonjoga a társulást illeti. Az eszköz a Központi háziorvosi ügyelet (Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. sz.) rendelőjében kerül beszerelésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

22/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

- I. A Völgységi Önkormányzatok Társulása elfogadja a jogszabályi változások miatt a Bonyhádi Gondozási Központ Család-és Gyermejjóléti Központjának 4 fő óvodai és iskolai szociális segítő felvételét 2018. október 1-jétől és biztosítja a szakemberek munkabérét és járulékait.

Váralja Község Önkormányzata

- II. A Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 2018. október 1-jétől bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális segítő új szakfeladat ellátása miatt, a Bonyhádi Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását.

23/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.02.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	280.462.588.- Ft-ban
b.) összes kiadását	280.462.588.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	256.321.842.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	280.462.588.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.165.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	256.321.842.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	279.297.588.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.165.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.165.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

Váralja Község Önkormányzata

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

24/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a társulás 2018. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

25/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

26/2018. (IX.28.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2018. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

27/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a dél-bánáti (vajdasági) tanulmányút költségeihez a 8/2018. (II.02.) tanácshatározat K5 sora terhére 600 ezer forintot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

28/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a központi háziorvosi ügyelet

Váralja Község Önkormányzata

2019. évi feladatellátásának biztosítását szolgáló települési hozzájárulások befizetését és azt a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadásra javasolja a határozat 1. és 2. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

29/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a belső ellenőrzési feladatok közös ellátására az ALISCA AUDIT Kft-vel szerződést kössön, 3 500 E Ft + 945 E Ft Áfa, bruttó 4 445 E Ft összeggel.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

30/2018. (XI.14.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa felkéri Bonyhád Város jegyzőjét, hogy kérjen árajánlatot az adatvédelmi szabályzat kidolgozására, majd azt terjessze a társulás elé.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

31/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai programjának és mellékleteinek módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Sebestyén Orsolya intézményvezető

32/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi Gondozási Központ demens személyek nappali ellátását 2019. január 1. napjától 17 főre emeli, amelyhez szükséges működési engedély módosításának kezdeményezésére felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét.

Váralja Község Önkormányzata

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya

33/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.02.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A határozat II. pont 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	292.917.940.- Ft-ban
b.) összes kiadását	292.917.940.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	268.777.194.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	292.917.940.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	21.841.834.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.298.912.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	268.332.694.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	290.174.528.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	21.841.834.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

Váralja Község Önkormányzata

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	2.743.412.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.298.912.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

34/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2018. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

II. A Társulás feladatellátása

II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban

A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció

(011130; 066020; 082091; 082092)

- Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozatok nyilvántartása.** A 2017. évi feladatellátásról beszámolókat begyűjtése a feladatellátóktól.
- A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámolókat, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása és a társulás feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése (eszközbeszerzések, árajánlatok, szerződések stb.). A társulás iktatása 2018. január 1-jétől az országos ASP- programban történik.
- A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.

Váralja Község Önkormányzata

Az idei évben 12 megrendelés érkezett 2018. június 8-tól október első hetéig bezárólag, egy nem valósult meg. A tanács a 19/2018. (V.31.) tanácshatározatában döntött a rendezvénysátor felújításáról. A munkálatok az első bérbeadásig megtörténtek, a felújítás értéke: 278.523 Ft.

- d) **Térségi nagyrendezvények naptárának** elkészítése a 2018. évre, amely a szervezeti honlapról, a www.vot.hu oldalról elérhető és a hírlevél tavaszi-nyári számaiban is megjelent.
- e) A társulás az idei évben a 2017. évi pénzügyi maradvány terhére, az 7/2018. (II.02.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2.300 ezer forintos keretösszegű **társulási közművelődési pályázat**ot, amely 2018 márciusától folyamatos feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2018-ban 18 településről 33 pályázat érkezett 3.090 ezer forintos igénnyel. Idén 1 eredménytelen pályázat volt, a felosztásról a tanács a 12/2018. (III.23.) határozatában döntött. A támogatási szerződések pénzügyi elszámolása megtörtént.
- f) **A szervezeti honlap** - www.vot.hu - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2019. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 1.257 Ft-ért. A tanács a 8/2018. (II.02.) költségvetési határozatában pénzügyi keretet biztosított a *társulás szervezeti honlapjának megújítására abból a célból, hogy a 2016-tól érvényes feladatellátást tükrözze az elektronikus felület*, valamint, hogy jelenjenek meg a szervezet szabályzatai, határozatai, jegyzőkönyvei is. A kivitelező MBM Stúdió vállalkozási szerződés keretében az év végéig befejezte a feladatot. A fejlesztés értéke: bruttó 125.730 forint.
- g) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - *a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek megfelelően* - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár létrehozatalára 2015-ben és 2016-ban 12 társult település hozott támogató határozatot.

A bizottság *2018-ban 3 alkalommal alkalommal ülésezett, 13 határozatot hozott és 11 nemzeti értéket vett fel, így a Völgységi Tájegységi Értéktárban összesen 86 tájegységi érték szerepel.* A VÉB működése a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A tájegységi értéktár bizottság éves munkájáról szóló beszámolót a tanács a 34/2018. (XII.12.) határozatban fogadta el.

A VÉB pályázatot készített, amelyet a Völgységi Múzeum nyújtott be a **HUNGARIKUM** - **2018** című felhívásra 2018. május 22-én. A pályázat célja, hogy a 2017 tavaszára elkészült, 226.060 forint értékű fejlesztés, a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus felületét jogtisztá, profi fotókkal lássák el, valamint az értéktári munkáról szóróanyag készüljön. Az elnyert 1 millió forintos támogatási összeg: egy fotós díját, útiköltségét és

Váralja Község Önkormányzata

egy A4, hajtott szóróanyag nyomdai előállítási költségét tartalmazza. A fotózást Ritzel Zoltán végezte, a szóróanyag ebből az anyagból készül majd. A pályázat elszámolási határideje: 2019. április 30. Eddig kell elkészülnie a szóróanyagnak és eddig kell szerkesztett formában feltölteni a honlapra a felvett értékekhez kapcsolódó fotókat.

A Völgységi Tájégségi Értéktár elérhetősége a www.vot.hu oldalon a **Völgységi Tájégségi Értéktár** menüpontból elérhető teljesen új felület, amely önálló szűrőfunkcióval ellátott keresővel, fotótárral, dokumentum és multimédiás megjelenítővel is rendelkezik.

A 2018. június 22-én megrendezett „**Vár a megye**” – Tolna Megyei Értékek Napja elnevezésű rendezvényen a VÉB két taggal képviseltette magát. A programot idén Bogyiszlón rendezte meg a megyei önkormányzat, amelynek része volt egy több megyét érintő szakmai és módszertani konferencia is.

h) **Pénzügyi feladatok ellátása:** 2013. január 1-jétől a pénzügyi feladatok ellátását a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának dolgozója, (2016. január 1-jétől) Horváth Csilla végzi közös hivatali feladatainak ellátása mellett.

Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a könyvelésnek követnie kell a Társulás Tagok1, Tagok2, Tagok3 bontása szerinti feladatellátást. A három tagscsoport tagdíjának számlázása az előző évektől eltérően nem egy időpontban történik. A tagok1 csoportban félévente, a tagok2 csoportban negyedévente és a tagok 3 csoportban félévente, kofog szerinti bontásban kerültek a számlák kiküldésre. A feladatellátás és település szerinti részletes nyilvántartás lehetővé teszi a tagönkormányzatok egységek szerinti tagdíjainak és hozzájárulásainak nyomon követését. A társulással kapcsolatos pénzügyi feladatok a következők voltak 2017-ben:

- ☛ A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztár-szabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.
- ☛ A bankkal kapcsolatos teendők ellátása, az Electra terminálon keresztül utalások teljesítése.
- ☛ A CORSO programban számítógépen vezeti a házipénztári nyilvántartását és a banki program nyilvántartását. Ennek keretében készíti el a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatokat, ellenőrzi és rögzíti a szakmai teljesítésigazolást, a kötelezettségvállalást, kontírozza és lekönyveli a kifizetést.
- ☛ A MÁK felé minden hónap 20-áig elkészíti a havi PMinfo jelentéseket. Negyedévente a mérlegjelentéseket és a költségvetési jelentéseket a KGR-K11 program alkalmazásával.
- ☛ Elkészíti a MÁK felé az éves beszámolót.
- ☛ Összeállítja, egyezteti a társulás éves költségvetését.
- ☛ Nyilvántartja, átvezeti a társulási tanács költségvetéssel kapcsolatos döntéseit, javaslatot tesz az előirányzatok módosítására.
- ☛ A KIRA programban rögzíti a VÖT nem rendszeres tételeit: cégtelefon, reprezentáció és egyéb nem rendszeres tételek lejelentése.
- ☛ Vezeti az eszközök analitikus nyilvántartását.

Váralja Község Önkormányzata

- ☛ Gondoskodik a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelő leltározás lebonyolításáról.

II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban

II/B/1. Fogyatékosággal együtt élők nappali ellátása (101221 Fogyatékosággal élők nappali ellátása)

A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékosággal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2017. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 18/2018. (V.31.) tanácshatározatban fogadta el.

Az intézményben ellátottak száma 2017-ben: 20 fő, ami négy fővel marad el az engedélyezett létszámtól. Ez jelentős normatívakiesést jelent. Az intézményvezető továbbra is kéri a polgármesterek hathatós segítségét az ellátotti létszám növelésében. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: Bonyhád (10 fő), Aparhant (1 fő), Bátaapáti (1 fő), Kakasd (1 fő), Kisdorog (1 fő), Kisvejke (2 fő), Lengyel (2 fő), Mórágyp (1 fő), Nagymányok (3 fő), Váralja (1 fő).

A nappali ellátás keretében az intézmény biztosítja az érintettek fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátását, valamint fejlesztési jogviszony keretében fejlesztő foglalkozást biztosít. 2017-ben 5 fő állt fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, ajándéktárgy készítés, palackzsugorítás, parkgondozás, szöveg és szöveg előkészítés.

Az ellátottak átlagéletkora: 35,9 év. Érzékszervi fogyatékosággal együtt élő ellátott: 3 fő, mozgásfogyatékosággal együtt élő ellátott: 7 fő, értelmi fogyatékosággal együtt élő ellátott: 19 fő. Lakóhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 7 fő, társult települések: 13 fő. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány bevételei 2017-ben: központi költségvetési támogatás: 18. 165. 000 Ft, helyi önkormányzati támogatás: 2. 675. 000 Ft, egyéb: 76. 000 Ft

Az intézmény működését 2017-ben 8 települési önkormányzat támogatta: Bonyhád (2. 000 eFt), Aparhant (20 eFt), Bátaapáti, (20 eFt), Grábóc (15 eFt), Kisvejke (50 eFt), Lengyel (50 eFt), Múcsfa (5 eFt), Nagyvejke (15 eFt).

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a 13/2017. (IV.28.) tanácshatározatában 500 ezer forinttal támogatta az intézmény működését.

II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

(2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c pontja – Kormányzati funkció: 072112)

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal külön-külön kötött szerződés alapján. A feladat a többcélú kistérségi társulás alakulásakor került az ellátások közé. A társulás koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött BZS Bt. évenként számol be az előző tárgyévről vonatkozóan a feladatellátásról, a 2017. évi beszámolót a társulás az 2/2018. (II.02.) tanácshatározatban fogadta el.

A BZS Bt. 2015-ig OEP-finanszírozásból oldotta meg a háziiorvosi ügyelet

Váralja Község Önkormányzata

működtetését. 2016. január 1-jétől az önkormányzatok és a feladatellátó megállapodtak, hogy **az önkormányzatok lakosságárányos hozzájárulást fizetnek** a működtetéshez annak érdekében, hogy a feladatellátás fenntartható legyen.

2018. évi települési hozzájárulás tervezet a Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet működéséhez						
Sorszám	Települések	Lakosságszám 2017.01.01. KEKKH fő	2018. évi települési hozzájárulás (40 Ft/lakos/hónap)	Összesen 12 hónapra	I. részlet 2018.01.31- ig	II.részlet 2018.07.31- ig
1	Aparhant	1 040	40,00	499 200,00 HUF	249 600,00 HUF	249 600,00 HUF
2	Bátaapáti	431	40,00	206 880,00 HUF	103 440,00 HUF	103 440,00 HUF
3	Bonyhád	13 428	40,00	6 445 440,00 HUF	3 222 720,00 HUF	3 222 720,00 HUF
4	Bonyhádvarasd	439	40,00	210 720,00 HUF	105 360,00 HUF	105 360,00 HUF
5	Cikó	900	40,00	432 000,00 HUF	216 000,00 HUF	216 000,00 HUF
6	Grábóc	181	40,00	86 880,00 HUF	43 440,00 HUF	43 440,00 HUF
7	Györe	670	40,00	321 600,00 HUF	160 800,00 HUF	160 800,00 HUF
8	Izmeny	507	40,00	243 360,00 HUF	121 680,00 HUF	121 680,00 HUF
9	Kakasd	1 750	40,00	840 000,00 HUF	420 000,00 HUF	420 000,00 HUF
10	Kisdorog	716	40,00	343 680,00 HUF	171 840,00 HUF	171 840,00 HUF
11	Kismányok	341	40,00	163 680,00 HUF	81 840,00 HUF	81 840,00 HUF
12	Kisvejte	428	40,00	205 440,00 HUF	102 720,00 HUF	102 720,00 HUF
13	Lengyel	557	40,00	267 360,00 HUF	133 680,00 HUF	133 680,00 HUF
14	Mócsény	332	40,00	159 360,00 HUF	79 680,00 HUF	79 680,00 HUF
15	Mucsfa	367	40,00	176 160,00 HUF	88 080,00 HUF	88 080,00 HUF
16	Nagymányok	2 362	40,00	1 133 760,00 HUF	566 880,00 HUF	566 880,00 HUF
17	Nagyvejte	154	40,00	73 920,00 HUF	36 960,00 HUF	36 960,00 HUF
18	Tevel	1 404	40,00	673 920,00 HUF	336 960,00 HUF	336 960,00 HUF
19	Váralja	841	40,00	403 680,00 HUF	201 840,00 HUF	201 840,00 HUF
20	Závod	303	40,00	145 440,00 HUF	72 720,00 HUF	72 720,00 HUF
	Összesen	27 151		13 032 480 Ft	6 516 240	6 516 240

Tekintettel a rendkívüli időjárásra, a tanács a 21/2018. (V.31.) határozatában a költségvetési tartaléka terhére, klímaberendezés beszerzését és beszerelését 310 ezer forint értékben hagyta jóvá az ügyeletet ellátó személyzet munkakörülményeinek javítására. A berendezés beszerzése és beszerelése megvalósult.

A feladatellátó 2018. június 10-én jelezte, hogy az ügyeleti defibrillátor nem működött az éves akkreditációs vizsgálaton, ezért amennyiben nem lesz javítható egy új eszközt kell beszerezni. 2018. augusztus 22-én a feladatellátó jelezte, hogy a gépet 51. 000 forint ellenében megjavította.

II/B/3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

(Mötv. 119. § (4) bek.)

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 29/2017. (XI.28.) tanácshatározattal, a 2017. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 16/2018. (V.31.) tanácshatározattal fogadta

Váralja Község Önkormányzata

el a tanács. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 29/2018. (XI.14.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelentetése

(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelentését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2018-ban **5 alkalommal jelent meg: február, április, július, szeptember és december hónapokban.** Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A keresztretjvény nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését, valamint az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a postával való kapcsolattartás) a társulás ügyintézője végezte. A terjesztést 2018-ban részben a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával zajlott 13 településen: Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja és Závod településeken. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok-maga gondoskodott a terjesztésről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem postai terjesztést választó településekre késéssel jut el az információs lap.

II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban

(Ellátott kormányzati funkciók: 101222; 102023; 102024; 102031; 102032; 104042; 104043; 107051; 107052; 107053; 107055)

A Bonyhádi Gondozási Központ számára a demens betegek ellátásnak engedélyezését tanács a 4/2018.(II.02) határozatában engedélyezte, az intézmény módosított Szakmai programját az 5/2018. (II.02.) határozatában fogadta el. A hatósági engedélyeztetés megtörtént.

Az intézmény költségvetését a 8/2017. (II.02.) tanácshatározat tartalmazza. A Bonyhádi Gondozási Központ 2017. évi feladatellátási beszámolóját pedig a 17/2018. (V.31.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

A három éve megújult 2. számú intézményegység, a Szabadság téri Idősek Otthona után, 2018. június 14-én adták át a BGKP két további, Perczel utcai intézményegységének, a Család – és Gyermejkölési Központjának, ill. Szolgálatának felújított épületét. A 150 millió forintos európai uniós és állami támogatásból a létesítmény teljes rekonstrukción esett át, kívül-belül megújult. A huszonöt településen feladatok ellátó központ új eszközökkel, bútorokkal gyarapodott, továbbá decemberben egy új gépkocsit is tudtak vásárolni, amely segíti a két intézményegység munkáját. A beruházásnak köszönhetően 50 százalékkal növelték az energiahatékonyságot.

Az intézmény Szakmai programját a 31/2018. (XII.12.) tanácshatározattal, míg a demens betegek ellátási létszámát 17 főre történő emeléséről és az ehhez szükséges működési engedélyeztetés kezdeményezéséről a 32/2018. (XII.12.) tanácshatározatban döntött.

Bonyhád, 2019. január 14.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2019. 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:	5. 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:	Simon Sándor alpolgármester

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 ellenértékéeként 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. A fentiek alapján, az intézményvezető elkészítette az intézmény önköltség-számítási szabályzatát.

Határozati javaslat

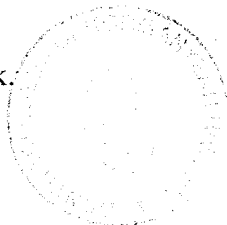
Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ószikék Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások önköltségét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

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

Végrehajtásért felelős: Ószikék Szociális Intézmény, Pénzügyi Osztály

Váralja, 2019. február 19.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



1. Váralja - Nagymányok tartós bentlakásos ellátás önköltsége ill. intézményi térítési díja

Szolgáltatási önköltség a továbbiakban önköltség

Ellátottak száma: 36 fő

Ellátási napok száma: 365

2019. évre tervezett önköltség /összes önköltség/: 79.661.197,- Ft

Egy főre/év jutó önköltség : 36 fő/ év: : 2.212.811,- Ft

Egy főre/nap jutó önköltség /365 nap/fő 6.062,- Ft

Napi Intézményi térítési díj: 3.800,- Ft/fő (áfa mentes)

Havi Intézményi térítési díj: 114.000,- Ft/fő (áfa mentes)

2. Váralja- Nagymányok szociális étkeztetés önköltsége ill. intézményi térítési díja

Ellátottak száma 9 fő, ellátotti napok: 251nap

2019. évre tervezett önköltségek: 9 fő részére
tervezett önköltség 1 fő/ év:

2.593.096,- Ft

288.121,- Ft

2019. tervezett önköltség 1 fő/nap:

1.148,- Ft

Intézményi térítési díj: 700,- Ft/ ebéd (az áfát tartalmazza)

Étkeztetés esetében az éthordó szállítása:

- Házhozszállítási díja: 110,- Ft/ éthordó

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

3. Váralja - Nagymányok házi segítségnyújtás önköltsége ill. intézményi térítési díja**Házi segítségnyújtás:**

- Személyi gondozás:

tervezett ellátottak száma: 7 fő, 251 ellátotti nap, 8 óra =1 nap

2019. évre tervezett önköltségek 7 fő részére

4.407.297,- Ft

Önköltség 1 fő/év részére

629.614,- Ft

Önköltség 1fő/nap

2.508,- Ft

Önköltség 1fő/nap/óra

315,- Ft

Intézményi térítési díj személyi gondozás

220 Ft/óra/fő

- Szociális segítség

tervezett ellátott szám: 1 fő, ellátotti nap 251, 8óra = 1nap

2019. tervezett önköltség 1 fő

629.614,-Ft

Önköltség fő/nap

2.508,- Ft

Önköltség fő/óra

315,- Ft

Intézményi térítési díj szociális segítség

220 Ft/óra/fő

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása **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, 2019. február 16.

Réger Balázs sk.
osztályvezető

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A megemelt térítési díjak magasabb bevételt eredményeznek a fenntartónak, amely a megemelkedett kiadások egy részét fedezni tudja.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem okoz többlet adminisztrációt.

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

A magasabb térítési díjakból származó bevételek nem növekednek, ezért a fenntartó önkormányzatoknak az intézmény működtetéséhez hozzá kellene járulniuk, saját bevételeik terhére.

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

Mind a tárgyi, mind a szervezeti feltételek biztosítottak.

Váralja, 2019. február 19.

Réger Balázs sk.
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 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, 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 2019. április 1-jén lép hatályba.

Váralja, 2018. február 22.

Simon Sándor
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Jelen rendelet kihirdetve:

Váralja, 2019. március 1.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Idősek Otthona

- 1) Bentlakásos ellátás:
 - a) Napi térítési díj: 3.800,- Ft/fő
 - b) Havi térítési díj: 114.000,- Ft/fő

Alapszolgáltatások Intézményi térítési díj Nagymányok – Váralja

- 2) Házi segítségnyújtás:
 - a) személyi gondozás: 220,- Ft/óra
 - b) szociális segítség : 220,- Ft/óra

- 3) Szociális étkeztetés:
 - a) étkeztetés: 700, Ft/fő/ebéd (az áfát tartalmazza)
 - aa) házhozszállítás: 110,- Ft/ éthordó

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

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. 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:	6.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

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 adatai 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

2019.01.01	Térítési díj			Rezsi	Nettó száml. Ár.	Áfa	Összesen	Rezsi áfával
	Norma	Áfa	Összesen					
Váralja - 3x € 100% fizet	500	135	635	218	718	194	912	277
2019.04.01								
Váralja - 3x € 100% fizet								
Tízórai	120	33	153	37	157	43	200	47
Ebéd	316	85	401	140	456	123	579	178
Uzsonna	85	23	108	52	137	37	174	66
Összesen	521	141	662	229	750	203	953	291

Váralja Község Önkormányzata

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 Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

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 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 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 2019. április 1-jén lép hatályba.

Váralja, 2019. február 20.

Simon Sándor
alpolgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Jelen rendelet kihirdetve:

Váralja, 2019. március 1.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Váralja Község Önkormányzata

1. melléklet a () önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

I. Gyermekétkeztetés

	Nyersanyag norma	Áfa	Térítési díj
Reggeli	120 Ft	33 Ft	153 Ft
Ebéd	316 Ft	85 Ft	401 Ft
Uzsonna	85 Ft	23 Ft	108 Ft
Összesen	521 Ft	141 Ft	662 Ft

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. február 28-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A településképi rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	7.
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 kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) értelmében felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg

- a) a településképi követelményeket,
- b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
- c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
- d) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
- e) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti,
- f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság

Váralja Község Önkormányzata

esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,

g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket,

h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit.

Részletes indokolás

1-3.§-hoz

Általános rendelkezéseket tartalmazza, a rendelet hatályát, alkalmazhatóságát illetően.

4.§-hoz

Értelmező rendelkezések.

5.§-hoz

Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések.

6-20.§-hoz

A helyi védelem alá helyezés részletszabályai, valamint a védetté nyilvánított értékekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok, illetve tulajdonosi kötelezettségek.

21.§-hoz

A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása.

22-23.§-hoz

Általános építészeti követelmények meghatározása.

24-28.§-hoz

A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények meghatározása.

29-30.§-hoz

A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályok.

31.§-hoz

A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények meghatározása.

32-35.§-hoz

Reklámok és reklámhordozókra, információs célú berendezésekre vonatkozó településképi követelmények meghatározása.

36-38.§-hoz

Váralja Község Önkormányzata

Műszaki berendezésekre, információs kiegészítő elemekre vonatkozó településképi követelmények meghatározása.

39-40.§-hoz

Településképi-érvényesítés eszközeinek és az ezekkel kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása.

41-43.§-hoz

A településképi bejelentési eljárás részletszabályai.

44-47.§-hoz

A településképi ösztönző eszközök és az ezekkel kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása.

48.§-hoz

Záró és átmeneti rendelkezések.

Váralja, 2019. február 15.

Réger Balázs sk.
osztályvezető

HATÁSVIZSGÁLAT

Településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

- a.) társadalmi hatása: az ingatlanok olyan módon épülhetnek, illetve újulhatnak meg a településen, hogy azok a településképibe illeszkedjenek.
- b.) gazdasági hatása: nem releváns
- c.) költségvetési hatása: az éves költségvetésben a településösztönző eszközök forrását tervezni kell..

Környezeti és egészségügyi következmények: a település megőrzi autentikus, falusias arculatát.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a településképi-védelmi és településképi-ösztönzési eszközök alkalmazása többlet adminisztrációt jelent, elsősorban a jegyző részére.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdése biztosít felhatalmazást a rendelet megalkotására a

Váralja Község Önkormányzata

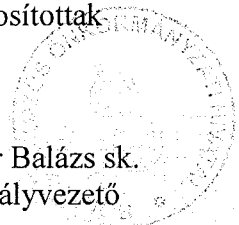
Képviselő-testületnek.

A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása esetén a képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el és a kormányhivatal kezdeményezheti a rendelet megalkotását, törvényességi felügyeleti eljárás keretében.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a személyi-tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Váralja, 2019. február 15.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § és 43/A. § (8) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett, a Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott egyeztetési eljárás során beérkezett véleményekkel, valamint az azokra adott válaszokkal, illetve a partnerségi egyeztetés összegzésével a jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint egyetért, azokat elfogadja.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Váralja Község Önkormányzata

1. Melléklet

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.....önkormányzati határozatához

VÁRALJA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Váralja Önkormányzat Képviselő-testülete a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészítette a község Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.

A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképvédelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet szerint. Ezzel egy időben az adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TAK és Tkr. készítésekor. A tervezetek lakossági és hatósági véleményeztetése megtörtént.

A munkaközi tájékoztatást és a feltöltést követő véleményezés keretén belül a lakossági fórum 2017.08.30.-án és 2019. február 12-én megtartásra került. A fórumok során a rendeletben megadott véleményezési időn belül észrevétel, javaslat nem érkezett, nem fogalmazódott meg. A TAK véleményezési anyagának feltöltése 2017.12.07-én feltöltésre került a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett véleményeket követően az anyag módosításra majd a 69/2017. (XII.29.) határozat számon elfogadásra került.

A Tkr. véleményezési anyagainak feltöltésére az internetes egyeztető felületre 2018.11.28.-án került sor.

A tervezetek lakossági és kötelező államigazgatási szervei véleményeztetése ezzel lezárult.

A rendelettel kapcsolatban észrevételt tett államigazgatási szervek és az azokra adott tervezői, önkormányzati válaszok a következők:

Tolna Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész

Az Állami Főépítész szakmailag elfogadásra javasolta a rendelet tervezetét az észrevételeinek figyelembevételével.

Szakmai megállapításai szerint a rendelettervezetet javítottuk, módosítottuk, a helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos valamint a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések formai, az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések számára, anyaghasználatára vonatkozó további követelményekkel kiegészítettük, a rendeletben és a mellékletekben rögzített elnevezéseket egységesítettük, az egyes rendelkezéseket – javaslatai szerint - a megfelelő egyedi illetve területi követelményeknél rögzítettük.

Váralja Község Önkormányzata

Jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos észrevételeit, mint a bevezető kiegészítését, a szövegezés pontosítását, a paragrafusok és bekezdések, a melléletek és függelék sorszámozásának ellenőrzését, és az IRM rendelet szerinti logikus tagolást, záró rendelkezés felépítésének módosítását a rendeletben kérésének megfelelően javítottuk.

Szabályozásbeli tartalommal kapcsolatos megállapításai szerint,

- mint elírások, a fogalmak és hivatkozások, mellékletek elnevezésének tisztázása, az egyes rendelkezések megfelelő helyen történő szabályozása, a rövidítések megfelelő helyen történő alkalmazása, az elektronikus ügyintézésnek eleget tevő szabályozási környezet kialakítása,

a rendelet tervezetet módosítottuk, a helyi védett természeti terület szabályozást a helyi védelemről szóló rendelkezéseknél a magasabb rendű jogszabályban megengedett tartalommal rögzítettük.

Szabályozásbeli hiányosságokkal kapcsolatos észrevételei szerint a tervezetet a

- helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos településképi követelményekkel,

kiegészítettük.

Nemzeti Médi és Hírközlési és Hatóság

CP/38776-4/2017 iktatószámú levelében jelezte, hogy a dokumentum hírközlési érdeket nem sért, a hatóság a tervezettel kapcsolatban kifogást nem emel.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Véleménye szerint a dokumentumok a 314/2012. Korm. rendeletben foglaltak szerint készült, táj és természetvédelmi szempontból nincs kifogása.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Megküldött véleményében a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal szemben kifogással nem élt, ellenben javasolta a műemléki nyilvántartásban szereplő református templom és a régészeti lelőhelyek tájékoztató jellegű szerepeltetését a rendelet mellékletében.

Javaslatára, a kapott adatszolgáltatás szerinti elemeket a rendelet függelékébe beemeltük.

Miniszterelnökség Kulturális Örökség Védelméért Felelős Helyettes Államtitkár
Határidőn belül észrevétel nem érkezett.

Honvédelmi Minisztérium

Határidőn belül észrevétel nem érkezett.

Váralja Község Önkormányzata

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének településkép védelméről szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek, valamint 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, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§ E rendelet célja a község sajátos településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása a

- a) helyi építészeti, természeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
- b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
- c) településképi követelmények meghatározásával;
- d) településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával.

2. A rendelet hatálya és alkalmazása

2.§ (1) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által a településre elfogadott – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti – településrendezési eszközökkel, továbbá a településképi védelmével kapcsolatban meghatározott szabályokkal, valamint az azokban említett törvények végrehajtásra kiadott központi jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenység alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építési és településképet befolyásoló tevékenységet folytatni az e rendeletben

Váralja Község Önkormányzata

foglaltak, az országos érvényű jogszabályok valamint az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.

(3) Jelen rendelet az alábbi mellékleteivel együtt érvényes:

- a) 1. melléklet. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, objektumok és helyi védelem területek jegyzéke
- b) 2. melléklet: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása,
- c) 3. melléklet: A településkép szempontjából meghatározó, természeti védelemmel érintett területek lehatárolása,
- d) 4. melléklet: A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és nyomvonalas elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak - az elosztó szekrény, erősítő berendezés és azok földalatti vezetőkei kivételével - elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas és nem alkalmas területek
- e) 5. melléklet: A településképi követelményekhez kapcsolódó tájékoztatás és szakmai konzultáció kérelme
- f) 6. melléklet: A településképi bejelentési eljárás kérelme

3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

3.§ A településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása.

(2) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottságok alapján a településképi szempontból meghatározó területek térképi a 2. melléklet valamint a 3. melléklet tartalmazza.

4. Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

- a) *A tetőidom jellemző hajlásszöge*: olyan tetőidom, melynél a tető vízszintes vetületének legalább 80%-án az adott hajlásszög, a fennmaradó 20%-án eltérő hajlásszög érvényesül, és a tetőidom jellemző hajlásszögétől eltérő hajlásszögű tető csak az utcai telekhatártól mért 15 m-en túl létesül.
- b) *Áttört kerítés*: olyan kerítés, amely maximum 1/3 hosszban tömör a további 2/3 hosszban kerítésoszlopok között elhelyezett áttört betétekkel kialakított kivitelű.
- c) *Egyéb tájékoztatói eszköz*: a reklám-elhelyezési kormányrendelet¹ hatálya alá nem tartozó információs tábla, cégtábla, üzletfelirat és a vállalkozás használatában álló ingatlanon, valamint az ingatlan előtti közterületen elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő felirat valamint más grafikai megjelenés.
- d) *Első főépület*: egy építési telken/telken álló főépületek közül az a főépület, mely az előkert legkisebb méretének betartásával épül(t).
- e) *Épületszélesség*: Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret, épületszárnyakkal tagolt (L, T, stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.

Váralja Község Önkormányzata

- f) *Eredeti állapot*: a védett építmény építésekor fennálló állapot, vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéként határozott meg.
- g) *Értékvizsgálat*: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai megalapozására szolgáló, a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített, esztétikai, műszaki, történeti és természeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
- h) *Főépület*: az építési övezeti/övezeti előírások megtartásával épített, elsősorban a területfelhasználási egység jellegének megfelelő, másodsorban a településrendezési eszközben meghatározott, a területhasználatot nem zavaró rendeltetésű építmény.
- i) *Földszín*: a természetben előforduló (pl. talaj, homok, mész, egyes kőzetek, növényzet), nem szintetikus anyagok jellemző színei, illetve az azok felhasználásával előállított kevésbé telített árnyalatok.
- j) *Hagyományos építőanyagok*: függőleges irányú térképző felületekhez a téglá, kő, fa; tetőfedéshez: égetett agyagcserép, vagy felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag.
- k) *Hagyományos építészeti karakter*: A területre tipikusan jellemző telekszerkezet, beépítés, telekhasználat, építészeti kompozíció – pl. kifelé, vagy befelé hajlított épület - és építészeti megjelenés – tömeg, tetőidom, homlokzati nyílásritmus, építészeti részletek, s a részletképzés módja, alkalmazása összefüggő együttese.
- l) *Illeszkedés elve*: A környező meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus.
- m) *Információs célú berendezés*: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó formátumú eszköz.
- n) *Közérdekű molinó*: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve olyan módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
- o) *Más célú berendezés*: pl. a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát
- p) *Mozgatható hirdető berendezés, megállító tábla*: üzlet elé kihelyezett, olyan lábon álló A1-es - 594*841 cm - maximális méretű - talajhoz nem rögzített - egy vagy kétoldalas hirdetmény, amely az üzletben folyó tevékenységre, akciókra hívja fel a figyelmet.
- q) *Önkormányzati faliújság*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat
- r) *Önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős döntések, információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat

Váralja Község Önkormányzata

- s) *Utcai homlokzat*: az első főépület, közúttal vagy magánúttal határos telekhatárra néző homlokzata.
- t) *Utcai telekhatár*: a telek azon telekhatára mely közúttal vagy magánúttal határos.

5. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e rendelettel nem szabályozott esetben.

(2) Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:

- a) környezetéhez igazodik,
- b) a település építészeti karakterét megőrzi,
- c) a meglévő formakultúrát megtartja,
- d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá
- e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

6. A helyi védelem célja

6.§ (1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti és természeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

7. A helyi védelem feladata

7.§ (1) A védett értékek körének számbavétele és nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése.

(2) A védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

8. A helyi védelem fajtái

8. § A helyi védelem lehet:

- a) területi védelem,
- b) egyedi védelem.

9. § A helyi területi védelem:

Váralja Község Önkormányzata

- a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet)
- b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
- c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet),
- d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen)

védelmére terjed ki.

10.§ A helyi egyedi védelem

- a) az építmény vagy együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
- b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
- c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor, emlékmű védelmére,
- d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.

9. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

11.§ Az épített vagy természeti környezet eleme akkor helyezhető helyi védelem alá, ha

- a) a helyi védelem alá helyezés közérdekű célt szolgál,
- b) a helyi védelem alá helyezés időszakában fennálló formájában
 - ba) a település történelmének eredeti, hiteles dokumentuma,
 - bb) kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül
 - bc) sérülései ésszerű helyreállítás révén javíthatók és a sérülések helyreállítása nem jelent olyan jelentős fizikai változást, amely a védendő értéken a kortörténeti jellegét megszüntetné,
 - bd) fenntartható használata biztosítható, továbbá
 - be) az értékvizsgálat elkészült.

12.§ (1) A helyi védelem alá helyezés folyamata a védendő érték tulajdonosának kérelmére vagy hivatalból indul.

(2) A tulajdonosi kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét, a védendő érték megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem elrendelésének indokolását.

(3) A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, melyről értesítést küld a kérelmezőnek. Támogató döntés esetén a polgármester lefolytatja a rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti az értékvizsgálatot.

13. § A helyi védelem alá helyezést megelőzően az érintett értékre vonatkozó, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalmú értékvizsgálatot kell elkészíttetni.

Váralja Község Önkormányzata

14. § (1) A hivatalból indult helyi védelem alá helyezés folyamata az erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel indul, melyről a jegyző értesíti a védendő érték tulajdonosát.

(2) A védendő érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védendő érték tulajdonosa a megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni.

(3) Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti a 13.§ szerinti értékvizsgálatot.

15. § (1) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

- a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
- b) a védett terület, illetve egyedi érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
- c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismerveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg,
- d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap. A helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

(2) A helyi védelem megszüntetésének folyamata a védett érték tulajdonosának kérelmére vagy hivatalból indul.

(3) A tulajdonosi kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét, a védett érték megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem megszüntetésének indokolását.

(4) A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, melyről értesítést küld a kérelmezőnek. Támogató döntés esetén a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és amennyiben a védett érték műszaki állapota lehetővé teszi, szaktervezővel elkészítteti a védett érték felmérési- és fotódokumentációját.

(5) Az építményt a kezdeményezéstől a testületi döntésig terjedő időszakban is védettnek kell tekinteni és arra a helyi védelemre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

16. § (1) A hivatalból indult helyi védelem megszüntetésének folyamata az erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel indul, melyről értesíteni kell a védett érték tulajdonosát.

(2) A védett érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védett érték tulajdonosa a megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni.

(3) Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és amennyiben a védett érték műszaki állapota lehetővé teszi, szaktervezővel elkészítteti a védett érték felmérési- és fotódokumentációját.

Váralja Község Önkormányzata

17. § A helyi egyedi védelem megállapítása után, a hatálybalépéstől számított tizenöt napon belül az önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegeként való feljegyzését.

10. Helyi védelem és az országos védelem összefüggései

18. § (1) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, annak helyi védettsége automatikusan megszűnik.

(2) Ha a védett érték műemléki védettsége megszűnik, az önkormányzat hivatala köteles megvizsgálni a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.

11. A védett értékek nyilvántartása

19. § (1) A helyi védelem alatt álló értékről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

- a) az érték megnevezését,
- b) védelmi nyilvántartási számát,
- c) helyszínrajzot,
- d) a védelem szakszerű, rövid indokolását,
- e) építészeti örökség esetén az eredeti tervdokumentáció másolatát vagy felmérési terveit (amennyiben rendelkezésre állnak),
- f) fotódokumentációt,
- g) a helyi védelem védettségi típusát,
- h) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
- i) építészeti örökség esetén a védett érték rendeltetését és használatának módját.

(2) A nyilvántartás vezetéséről és a törzslap készítéséről a jegyző gondoskodik.

12. Az egyedi és területi védelemhez kapcsolódó korlátozások, tulajdonosi kötelezettségek

20. § (1) Az építészeti örökség esetén az értékleltárba felvett értéket fizikai valójában kell megőrizni, valamint előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.

(2) Az építészeti örökség védett értékeit - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni.

(3) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül előnyben kell részesíteni az építészeti örökség fennmaradását szolgáló és visszafordítható megoldásokat.

(4) Az építészeti örökséghez történő hozzáépítés, vagy az építészeti örökség telkén új építmény, építményrész építése a védett érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét nem sértheti, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán csak a legkisebb kárt szenvedheti.

(5) Az építészeti örökségen végzett építési tevékenység esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása a homlokzati tagozatok megőrzendőek, illetve amennyiben az eredeti utcai homlokzati kialakítás fotók, tervek alapján ismert, úgy az visszaállítandó.

(6) Az építészeti örökség bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, az építészeti örökség felmérési- és fotódokumentációjának elkészítését, valamint a védettség megszüntetését követően. A felmérési- és fotódokumentáció a védettséget megszüntető döntés melléklete.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

13. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

21. §(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elemek és egyéb helyi adottságok alapján a településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek:

- a) Hagyományos falusias karakter,
- b) Átalakuló új beépítésű karakter,
- c) Gazdasági területi karakter,
- d) Beépítésre nem szánt területi karakter.

(3) A településképi szempontból meghatározó természeti védelemmel érintett területek:

- a) a Natura 2000-es hálózatba tartozó kiemelt jelentőségű természet-megőrzési illetve különleges madárvédelmi terület (HUDD 20030, HUDD 10007 – Mecsek)
- b) az országos jelentőségű védett természeti terület, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet,
- c) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek,
- d) a nemzeti ökológiai hálózat részeként nyilvántartott magterület, ökológiai folyosó- és puffterület területe.

(4) A településképi szempontjából meghatározó, természeti védelemmel érintett területek településképi, településkarakter szempontból a külterületi karakter részét képezik. Területi lehatárolásukat a 3. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

14. Általános építészeti követelmények

22. § (1) A település belterületén – a gazdasági ipari területfelhasználású területeket kivéve
- lakóépület esetén tetőszerkezet héjazataként hullámpala, bitumenes hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható,
 - utcafronton kerítés hullámpalából, bontott betonelemekből (pl. MÁV kerítés), fémlemez borítással, üveg használatával, más egyéb a községképbe nem illő anyagból, vagy technológiával nem készülhet.
- (2) Lakóépület színezése az egységes, földszintől eltérő nem lehet.
- (3) Az épületeken tetőfelépítmény, műszaki berendezések (parabola antenna, gépészeti elemek, klíma külső egysége, stb.) elhelyezése utcai homlokzaton nem létesíthető.

23. § A zöldfelületek kialakítása tekintetében:

- az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására nem alkalmas,
- a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat nem visszatükröző,
- e Rendelet 2. függelékében szereplő ültetési távolságoktól eltérő,
- allergén és invazív fajú, valamint
- közterületen, keresztutcák közötti utcaszakaszonként egységes megjelenésre nem törekvő

növényzet telepítése nem megengedett.

15. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

24. § (1) A hagyományos falusias karakterre vonatkozó területi építészeti követelmények:

- Az építési telken belül úgy kell az első főépületet elhelyezni, hogy az utcai homlokzata a telekhatártól mérve 0-5 m között legyen.
- Az építési telken belül úgy kell a melléképületet elhelyezni, hogy a melléképület és az utcai telekhatár közötti távolság legalább 10 m legyen.
- Az észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telek esetén a beépítés a telek északi oldalára illeszkedjen.
- Az épület bővítése az épület mögött, fésűs telepítés esetén az oldalhatár mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetővé teszi, udvari keresztzárnyal is lehetséges.

(2) A hagyományos falusias karakterre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:

- Az utcai kerítés magassága legfeljebb 1,8 m. Az utcai kerítés kialakításához csak a településen hagyományos építőanyagok [kő, tégl, beton, fa, (kovácsolt)vas] alkalmazható, melyek kombinációja is megengedett.

Váralja Község Önkormányzata

- b) Kerítés kialakítása utcai telekhatáron a hagyományostól eltérő nem lehet. Hagyományosan kialakulhatnak tekinthető a kerítés, ha a lábazat max. 0,6 m magasságú, tömör, a kerítés többi része áttört kialakítású.
- c) A településen hagyományos építészeti karakterhez nem igazodó építmény, valamint a tájba nem illő színezésű homlokzat, tetőhéjalás kialakítása nem megengedett.
- d) Az építmény tömegformálása a településen hagyományos építészeti karaktertől eltérő nem lehet. Az egy telken lévő építmények tömegeit nem szabad úgy kialakítani, hogy azok egymással ne legyenek összhangban és formai szempontból ne egységes épületegyüttes hatását keltsék. Az egy telken álló építmények tömegformálásainak, kerítéseinek egységét részleges átalakítással megbontani nem szabad.
- e) Főépület kialakításakor – üdülőépület kivételével - csak hagyományos - kő, téglavályog - építési mód alkalmazható, faház és más előregyártott épület is építhető, a településképpel összhangban.
- f) Az épületeket magastetővel, illetve kombinálható lapostetővel kell ellátni a tetőgerinc iránya a két szomszédos épület valamelyikének tetőgerinc irányától különböző nem lehet.
- g) A 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezet alacsonyabb hajlásszögű tetővel is építhető. Tetőfedés cserép, betoncserép, zsidó formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedés vagy az utcaképbe és tájba illő színezésű fémlemezfedés kivételével nem létesíthető.
- h) Az építmény homlokzati kialakítása a településen hagyományos építészeti karaktertől eltérő nem lehet. Az egy telken lévő építmények homlokzatait nem szabad úgy kialakítani, hogy azok egymással ne legyenek összhangban és formai szempontból ne egységes épületegyüttes hatását keltsék. Az építmények homlokzatainak, kerítéseinek egységét részleges átfestéssel megbontani nem szabad.
- i) Homlokzatra szerelt kémény nem alkalmazható.
- j) A közmű-becsatlakozási műtárgyat és közműpótló műtárgyat az utcai telekhatárra kell elhelyezni, illetve a közműszolgáltatás irányelvei szerint.
- k) Üdülőépületek esetében az utcai homlokzatmagasság a lejtő felőli oldalon, a 6,0 m nem haladhatja meg.
- l) A karakteren belül található temető közterület felőli részén kerítésként élősövény telepítése megengedett.

Váralja Község Önkormányzata

25. § (1) Az átalakuló „új” beépítésű karakterre a területi építészeti követelmények a következők:

- a) Az első főépület gerinc és ereszmagasságának kialakítása az illeszkedés elvének megfelelően megengedett.
- b) Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe véve az érintett utcaszakasz legalább 3-3 szomszédos telkének kialakult beépítését, de minimum 5 méter.

(2) Az átalakuló „új” beépítésű karakterre az egyedi építészeti követelmények a következők:

- a) Kiegészítő épület egyéb illeszkedési előírás hiányában a fő rendeltetés szerinti épülethez illeszkedő anyaghasználattal alakítandó ki.
- b) A magastetős épület tetejének hajlásszöge:
 - ba) legalább 25° és legfeljebb 50° lehet,
 - bb) kialakult beépítés esetén $\pm 5^\circ$ eltérés a közvetlen szomszédos épületek átlagához képest megengedett.
 - bc) a területen lapostető külön elbírálás alapján megengedett.
- c) Az utcára oromfalas megjelenésű lakóépület homlokzati szélessége 9,0 méternél nagyobb nem lehet.
- d) Beforduló épületrész gerincmagassága nem lehet nagyobb a közterület felőli épületszárny gerincmagasságánál.
- e) A területeken 9,0 m-nél szélesebb közterület felőli homlokzat esetén a tetőforma az utcával párhuzamos nyeregtető, vagy sátoztető lehet.
- f) Tetőfedés anyagaként cserép, betoncserép valamint formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedés a megengedett.
- g) A településképet meghatározó kerítés kialakítás az utcafronton az alacsony lábazatú, vagy lábazat nélküli áttört kerítés, a főépülethez stílusban és anyaghasználatban illeszkedve megengedett.

26.§ A gazdasági területi karakterre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:

- a) E terület azon telekhatárai mentén, melyek más területfelhasználási kategóriába tartozó telkekkel szomszédosak, 1 sor nem allergizáló fás szárú növény telepítése és fenntartása nem maradhat el.
- b) Az egy telken lévő építmények tömegeit nem szabad úgy kialakítani, hogy azok egymással ne legyenek összhangban és formai szempontból ne egységes épületegyüttes hatását keltsék.
- c) A főépület tetőidomának jellemző hajlásszöge – a 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezet kivételével $-30-45^\circ$ közötti értéktől eltérő nem lehet. A 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezet alacsonyabb hajlásszögű tetővel is építhető. Tetőfedés cserép, betoncserép, formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedés vagy a tájba illő – földszíneket alkalmazó - színezésű lemez/fémlemezfedés kivételével nem létesíthető.
- d) Rikító színek, csillogó felületek az épületeken nem alkalmazhatók.

Váralja Község Önkormányzata

27.§ (1) A prэшázás területre vonatkozó területi építészeti követelmények a következők:

- a) Épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető, azonban a tájkép védelme érdekében az épület tetőgerincének magassága a mindenkori domborzat legmagasabb pontja alatt kell maradjon.
- b) a karakteren belüli, a belterületi pincesorok kizárólag a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően építhetők illetve újíthatók fel. A beépítési mód kialakultan vegyes (zárt sorú, hézagosan zárt sorú), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is megőrzendő.

(2) A prэшázás területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következő. Az építmény tömegformálása a prэшázás területen hagyományos építészeti karaktertől eltérő nem lehet. Az egy telken lévő építmények tömegeit nem szabad úgy kialakítani, hogy azok egymással ne legyenek összhangban és formai szempontból ne egységes épületegyüttes hatását keltsék.

28.§ (1) Beépítésre nem szánt területek karakterre vonatkozó területi építészeti követelmény szerint Egy építési telken belül több főépület és több melléképítmény is állhat.

(2) Beépítésre nem szánt területek karakterre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:

- a) A területen hagyományos építészeti karakterhez nem igazodó építmény, valamint a tájba nem illő színezésű homlokzat, tetőhéjalás kialakítása nem megengedett.
- b) Az építmény tömegformálása a településen hagyományos építészeti karaktertől eltérő nem lehet. Az egy telken lévő építmények tömegeit nem szabad úgy kialakítani, hogy azok egymással ne legyenek összhangban és formai szempontból ne egységes épületegyüttes hatását keltsék. Az egy telken álló építmények tömegformálásainak, kerítéseinek egységét részleges átalakítással megbontani nem szabad.
- c) Lehetőleg a táj vizuális megjelenését kevésbé zavaró, drótfonat háló alkalmazása javasolt.

16. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

29. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és nyomvonalas elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak - az elosztó szekrény, erősítő berendezés és azok földalatti vezetékai kivételével - elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas és nem alkalmas területek lehatárolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése nem megengedett az alábbi területeken:

- a) a helyi védelemmel érintett elemek és területek területén,
- b) az Országos Területrendezési Tervben meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken,

- c) a nemzeti ökológiai hálózat részeként nyilvántartott magterület, ökológiai hálózat és pufferterület területén,
- d) a Natura 2000 területeken,
- e) az országos jelentőségű védett természeti területen,

30.§ (1) A helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építmények, műtárgyak, egyéb műszaki berendezések anyaghasználatánál az alábbi követelményeket kell alkalmazni:

- a) időtálló,
- b) minőségi, minőséget képviselő,
- c) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő,
- d) élénk színeket kerülő,
- e) állagát hosszútávon megőrző,
- f) a település karakterével összhangban lévő.

(2) Belterületen, újonnan kialakuló közterületen az elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(3) A már beépített területeken, ahol a meglévő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetéssük, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Transzformátor állomás, kábelcsatlakozó szekrény növényzettel takartan, látványában kedvező megjelenéssel helyezhető el.

V. FEJEZET

HELYI VÉDELEMRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

17. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

31.§ (1) A helyi egyedi védelemben részesülő épületek, objektumok listáját valamint a helyi területi védelemben részesülő utca-részlet megnevezését jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi védelemben részesülő építészeti örökségre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:

- a) Az építészeti örökséget eredeti tömegében kell megtartani. Az építészeti örökség bővítése csak az utcai telekhatártól mért 10 m-en túl megengedett.
- b) Az építészeti örökség eredeti tetőformáját kell megtartani, mely felújítás során, bontás után is visszaépítendő.
- c) A homlokzat színezésénél a meglévő vagy az értékvizsgálatban javasolt színezést kell alkalmazni.
- d) A homlokzat eredeti felületképzését meg kell tartani, valamint a felújítás során az eredeti felületképzéssel egyező felületként kell kialakítani. Amennyiben nem ismeretes az eredeti felületképzés, úgy azt simított vakolattal kell kialakítani.
- e) Az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek) meg kell tartani, folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. Felújítás során az eredeti

homlokzati díszeket meg kell tartani, a hiányzókat pótolni kell. Az építészeti örökség eredeti állapotától idegen homlokzati kialakítást, homlokzati díszek elhelyezését kerülni kell.

- f) Az eredeti nyílászárókat meg kell tartani, folyamatos karbantartásunkról gondoskodni kell. Csak műszaki avultság esetén cserélhetők és az eredetivel azonos anyagú, színezésű és osztású nyílászáró építendő vissza.
- g) A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
- h) Védett részérték az új épületbe visszaépítendő, védett kerítés megtartandó.
- i) Az egyedi védelemmel érintett, lakóépület telkének utcai telekhatárán a kerítés anyagának, kialakításának illeszkednie kell a hagyományosan kialakulthoz. Jellemzően áttört, fa, fém, kő, vagy téglá anyagú legyen.

(3) Helyi területi védelemmel érintett területen az utcai épületet érintő építési munka esetén betartandó területi és egyedi építészeti követelmények:

- a) A területen a történetileg kialakult telekstruktúra, beépítési mód és építési vonalak megőrzendők.
- b) Az épületek tömegaránya, tetőformája, anyaghasználata, az utcai kerítés a környezetükben lévő hagyományos épületekhez és kerítésekhez illeszkedjen, homlokzatszélességük, párkány- és gerincmagasságuk a történetileg kialakult mértéket ne haladja meg.
- c) Az épület bővítése az épület mögött, az oldalhatár mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetővé teszi, udvari keresztzárnyal is lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva. A keresztzárny szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

VI. FEJEZET

REKLÁMOKRA, REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

18. Reklámok és reklámhordozókra, információs vagy más célú berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

32. § (1) Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglalt kivételekkel – az országos érvényű jogszabályok szerint helyezhető el.

(2) Reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés csak úgy helyezhető el, hogy az megfeleljen a településképi követelményeknek illetve a közlekedésbiztonsági előírásoknak.

(3) Reklámhordozó elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(4) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

Váralja Község Önkormányzata

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket nem meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(6) A közérdekű információkat tartalmazó molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

(7) A községben kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.

(8) Közterületen reklámhordozón reklám egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el:

(9) Váralja közterületein reklámhordozó:

- a) horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
- b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;
- c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
- d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
- e) fa hirdetőablán helyezhető el.

19. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében

33.§ (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évenként tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

(4) Valamely községi vagy annak a részvételével vagy az engedélyével megtartott eseményről való tájékoztatás érdekében, a közterületen, vagy a közterület felől látszóan a megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan homlokzatra függesztve, a közterület felett átfeszítve, textil anyagú, legfeljebb 1-1 darab, a rendezvényt hirdető berendezés helyezhető el a rendezvény időtartama alatt, valamint a rendezvény előtt 2 héttel megelőzően, és a rendezvényt követő egy héten belül el kell azokat távolítani.

20. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése

34. § (1) Váralja közigazgatási területén a közművelődési intézményekkel megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető.

Váralja Község Önkormányzata

(2) Valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti egy darab közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

21. Építési reklámháló kihelyezésének szabályai

35. § (1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban – az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

22. Műszaki berendezésekre, információs kiegészítő elemekre vonatkozó településképi követelmények

36.§ (1) Magastetőű épület esetén a táblás napelemeket, napkollektorokat napelemes cserép kivételével a tető lejtésével párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy

- a) azok a tető széleinek, gerincének szélső 60 cm-es sávján ne nyúljanak túl,
- b) széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakhoz,
- c) legfeljebb az adott tetősík 30 %-át fedheti le,
- d) sorolva, lépcsőztetés nélkül téglalap alakú felületet képezzenek.

(2) Színben és formában a tetőfelület anyagával harmonizáló napelemes cserép alkalmazása teljes tetőfelületen megengedett valamennyi építmény esetében.

(3) Épület közterületről látható homlokzatán vezeték (kábel, gáz- és egyéb csővezeték) nem vezethető látható módon, a falsíkon kívül.

(4) A lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell felszerelni, vagy a kerítésbe kell beépíteni – a közmű üzemeltetők előírásait figyelembe véve.

(5) Gázmérő az épület közterület felőli homlokzatán nem helyezhető el.

(6) Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és csak műszaki szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással lehetséges, amennyiben az épület oldal- vagy hátsókeretre néző homlokzatán nem helyezhető el.

37. § (1) Egy építményen, épületen megjelenő több információs kiegészítő elem anyaghasználatának, méretének kialakításának egymással összhangban kell lenniük.

(2) Az épületek homlokzatain kizárólag az ott található tevékenységhez szorosan kapcsolódó, tartósan rögzített cégér, cég- és címtábla illetve üzlet felirat az épület közterület felőli vagy közforgalom céljára megnyitott magánterület felőli, földszinti homlokzati falfelületén vagy kerítésen helyezhető el, úgy hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, ritmusához, együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

Váralja Község Önkormányzata

(3) Az információs kiegészítő elem összes felülete nem haladhatja meg az érintett homlokzat felületének 30 %-át, de egyenként legfeljebb 1 m² lehet.

38. § (1) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített megállítótábla) hirdető berendezés közterületen csak:

- a) kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt, és az adott tevékenység hirdetésére
- b) alkalmi rendezvények esetén a szükség szerinti helyeken a rendezvény 300 m-es körzetén belül,

helyezhető el úgy, hogy az ne zavarja a közlekedést, a közterület tisztaságát és rendjét.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

23. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

39.§ (1) A polgármester a településképi követelményekről e rendelet eljárási szabályai szerint szakmai konzultációt biztosít.

(2) A szakmai konzultáció kiterjedhet

- a) a településképi követelmények egyeztetésére,
- b) a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra,
- c) a tervezés során felmerült megoldások értékelésére.

40. § (1) A szakmai konzultáció a tulajdonos, használó vagy az általa megbízott tervező (továbbiakban: kérelmező) által benyújtott, jelen rendelet 5. melléklete szerinti kérelmének beérkezésével indul.

(2) Településképet érintő konkrét tevékenység esetén a kérelem mellékleteként a műszaki megoldásokat tartalmazó tervdokumentációt és a településképbe való illeszkedés igazolását is tartalmaznia kell.

(3) A konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében, vagy kérésre, indokolt esetben a helyszínen is lefolytatható.

(4) Az önkormányzati főépítész – annak hiányában – a polgármester gondoskodik a szakmai konzultáción elhangzott észrevételeket, javaslatokat, véleményeket tartalmazó emlékeztető elkészítéséről.

(5) Az emlékeztetőt az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.

(6) Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a kérelmező részére.

(7) Az önkormányzati főépítész és a polgármester az emlékeztetőben rögzített véleménye köti a további eljárások során.

24. A településképi bejelentési eljárás

41. § (1) A polgármester

- a) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében jelen rendeletben foglalt különös településképi követelmények, valamint a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános követelmények érvényesítése érdekében, valamint
- b) falusias és az átalakuló új beépítésű karakteren belüli – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött
 - ba) építési tevékenység megkezdése előtt vagy
 - bb) lakó funkció rendeltetés megváltoztatása esetén a rendeltetésváltoztatás indítása előtt

településképi bejelentési eljárást folytat le.

- (2) Az eljárás jelen rendelet 6. melléklete szerinti kérelem benyújtásával kezdeményezhető.
- (3) Az eljárásra vonatkozó szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet rögzíti.
- (4) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.
- (5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt kikötések figyelembe vételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
- (6) Az eljárásban keletkezett iratokat az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint kell kezelni.

25. A településképi kötelezés

42. § (1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le.

(2) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3) A határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi. A döntés végre nem hajtása esetén településképvédelmi bírság kerül kiszabásra.

Váralja Község Önkormányzata

(4) A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlanulajdonossal szemben 10.000 forinttól 200.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

(5) A településképi-védelmi bírság összege:

- a) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 20.000.- legfeljebb 200.000.- forint,
- b) településképi követelményeknek való megfelelés határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén legalább 50.000.- forint, legfeljebb 200.000. forint,
- c) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén legalább 50.000.- legfeljebb 200.000.- forint,
- d) településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltak megszegése esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000.- legfeljebb 200.000. forint.

(6) A településképi-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelendő

- a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
- b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- d) a jogsértő állapot időtartamát,
- e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
- g) jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(7) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester önkormányzati hatósági jogkörében eljárva, a legmagasabb összegű településképi-védelmi bírságot mindaddig kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.

26. A településképi-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

43. § (1) A bírság a polgármesternek a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított fél éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül szabható ki.

(2) A településképi-védelmi bírságot határozatban kell kiszabni, és térítvevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.

(3) A településképi-védelmi bírság megfizetésének módja, a bírság összegét megállapító határozatban megjelölt önkormányzati számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz átutalási megbízással postai úton befizetni.

(4) A jogerősen kiszabott és be nem fizetett településkép-védelmi bírság behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:Ákr.) előírásai alkalmazandók.

VIII. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉS ÖSZTÖNZÉS

27. Önkormányzati és támogatási ösztönzők

44. § (1) A képviselő-testület az építészeti örökség megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében pénzügyi keretösszeget hozhat létre.

(2) Az építészeti örökség tulajdonosának kérelmére (továbbiakban: kérelmező) a szokásos jó karbantartási kötelezettségen túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat, amennyiben a tárgyévi költségvetésében az erre a célra létrehozott (1) bekezdés szerinti keretösszeg szerepel.

(3) A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 50%-a, de legfeljebb 300.000 forint.

(4) A kérelmet kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani az (5) bekezdésben részletezett tartalommal.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell

- a) a kérelmező nevét és állandó lakhelyét, valamint a kérelmező állandó lakhelyét alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum másolatát,
- b) a kérelmező adóazonosító jelét, valamint a kérelmező adóazonosító jelét alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum másolatát,
- c) a kérelmező bankszámlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézet nevét,
- d) a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
- e) a vásárlásra és/vagy kivitelezésre vonatkozó, a kérelmező nevére és címére/beruházás címére szóló költségvetést,
- f) a beruházás megvalósítása előtti állapot ismertetését és fotódokumentációját, valamint az (1) bekezdésben szereplő célnak való megfelelést,
- g) a beruházás megvalósítását követő állapot ismertetését.

(6) A kérelem tárgyévi felújítás támogatására március 31-ig nyújtható be.

28. A kérelem feldolgozásának és elbírálásának szabályai

45.§ (1) Építészeti örökségenként egy pályázat benyújtására van lehetőség.

(2) Amennyiben építészeti örökségenként több kérelem került benyújtásra, úgy a benyújtásra került kérelmek közül csak a legkorábban benyújtásra került kérelem részesíthető támogatásban.

Váralja Község Önkormányzata

(3) A kérelem beérkezését követően a polgármester megvizsgálja, hogy a befogadási kritériumoknak megfelel-e a kérelem, ennek keretében vizsgálja, hogy a kérelem

- a) a benyújtási határidőn belül került-e benyújtásra és
- b) a kérelmező a lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

(4) A befogadási kritériumoknak megfelelő kérelem befogadásra kerül, a befogadási kritériumoknak nem megfelelő kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A polgármester a kérelmezőt a kérelem befogadásáról vagy elutasításáról a beérkezéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

(5) Ha a kérelmező a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a polgármester megfelelő határidő kitérésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – írásban felszólítja a kérelmezőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Ha a kérelmező a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos kérelem a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül bírálatra.

46.§ (1) A befogadott kérelmek esetében a képviselő-testület tárgyév április 30. napjáig dönt a kérelem

- a) támogatásáról, vagy
- b) elutasításáról.

(2) A kérelmet abban az esetben utasítja el a képviselő-testület, ha a beruházás nem felel meg az e rendeletben foglalt előírásoknak.

(3) A polgármester a kérelmezőt a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíti.

(4) A döntés meghozatalát követő 30 napon belül az önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatott kérelmezővel és a támogatás teljes összege folyósításra kerül a kérelmező bankszámlájára történő utalással.

29. A támogatással való elszámolás szabályai

47.§ (1) A támogatott kérelmező a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés szerint köteles elszámolni a támogatási cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig.

(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatási szerződés szerinti "Elszámoló Lap" kitöltésével, és a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok – pályázó által hitelesített - másolatának benyújtásával teljesíti.

(3) Az elszámolások elfogadásáról a Képviselő-testület - a pénzügyi csoport ellenőrzése alapján – a tárgyévet követő év februári ülésén dönt.

IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Hatályon kívül helyező rendelkezések

48.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról 7. § (3) bekezdés *„Hirdető és reklámtábla különállóan lakótelken belül nem helyezhető el. Az épület homlokzatán 1 m²-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet, fényreklám és reklám-, cég-, vagy címtábla nem helyezhető el.”* szövegrész,

(2) 9. § (1)-(5) bekezdése,

(3) 9. § (9) bekezdése,

(4) 18. § (4) bekezdés táblázatainak kiegészítő megjegyzései,

(5) 18. § (6) bekezdés a), b) c) pontja,

(6) 18. § (7) bekezdés *„a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú”* szövegrésze,

(7) 21. § (3) bekezdés Üü-1 jelű építési övezetére vonatkozó táblázat *„* A lejtő felőli oldalon maximum 6,0 m lehet.”* szövegrésze,

(8) 22. § (5) bekezdése,

(9) 28. § (5) bekezdés a) pontjának *„épület (természetes építőanyagokból) kizárólag favázás, kévefedéses karám formájában építhető.”* szövegrésze,

(10) 28. § (7) bekezdése,

(11) 28. § (10) bekezdés b) pontjának *„Az épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási stb. adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető, azonban a tájkép védelme érdekében az épület tetőgerincének magassága a mindenkori domborzat legmagasabb pontja alatt maradjon (a dombok gerincei ne épüljenek be).”* szövegrészei,

(12) 28. § (10) bekezdés c) pontjának homlokzatmagasságra, tetőformára, tetőhajlásra, tömegformálásra, anyaghasználatra kerítés és rézsú alakításra vonatkozó rendelkezései.

(13) 30.§-a,

(14) 31.§-a,

(15) 32.§-a,

(16) 33.§-a,

(17) 36.§-a

31. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

49.§ (1) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet előírásai az építtető kérelemére a hatályba lépéskor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók.

Váralja Község Önkormányzata

(3) E rendelet 2019. április 1-jén napján lép hatályba.

Váralja, 2019. február 15.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve: 2019.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Váralja Község Önkormányzata

1. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez








A HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, OBJEKTUMOK ÉS HELYI VÉDETT TERÜLETEK JEGYZÉKE

1.	A	B	C	D
2.	Helyi védett épületek, objektumok			
3.	jegyzék-szám	hrsz.	cím	a védett érték
4.	HV-01	127	Kossuth Lajos utca 141.	Református templom
5.	HV-02	113	Kossuth Lajos utca 117.	Evangélikus templom
6.	HV-03	226	Kossuth Lajos utca 249.	lakóépület
7.	HV-04	286	Kossuth Lajos utca 140.	lakó- és gazdasági épület
8.	HV-05	154/1	Kossuth Lajos utca 181.	lakóépület
9.	HV-06	135	Kossuth Lajos utca 153.	lakóépület
10.	HV-07	134	Kossuth Lajos utca 151.	lakó- és gazdasági épület
11.	HV-08	128	Kossuth Lajos utca 143.	lakó- és gazdasági épület
12.	HV-09	1119	Kossuth Lajos utca 129.	lakóépület
13.	HV-10	98	Kossuth Lajos utca 91.	lakóépület

2. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Váralja Község Önkormányzata

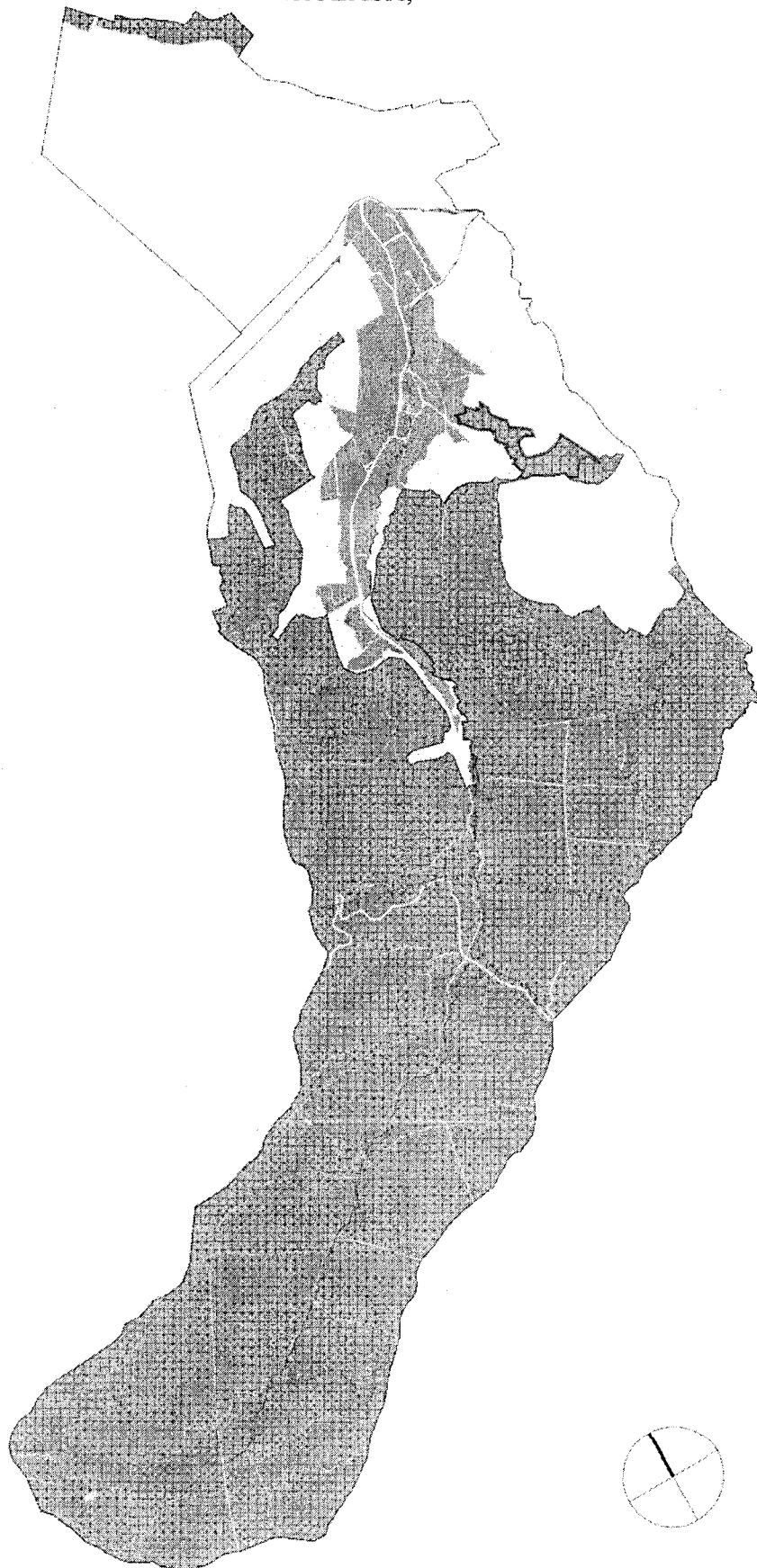
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

JELMAGYARÁZAT	
	Hagyományos karakter
	Általiskola új beépítési karakter
	Présház karakter
	Gazdasági terület
	Beépítésre nem szánt terület
Tájékoztató elemek:	
	Vízfelület
	Vasútvonal





Váralja Község Önkormányzata


3. melléklet a/2019 (.....) Önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉSKÉP SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ, TERMÉSZETI
VÉDELEMMEL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,




JELMAGYARÁZAT

 Védlemre tervezett
tájvédelmi körzet határa

 Natura 2000 terület
előhelyvédelmi terület

 Tájkép védelmi terület

 Ökológiai hálózat
által érintett területek

Tájékoztató elemek:

 Belsőterület



 Vízfelület

Váralja Község Önkormányzata

4. melléklet a/2019 (.....) Önkormányzati rendelethez
A TELJES TELEPÜLÉS ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ FELSZÍNI ENERGIAELLÁTÁSI ÉS
NYOMVONALAS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK,
MŰTÁRGYAK - AZ ELOSZTÓ SZEKRÉNY, ERŐSÍTŐ BERENDEZÉS ÉS AZOK
FÖLDALATTI VEZETÉKEI KIVÉTELELVEL - ELHELYEZÉSÉRE TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL ELSŐSORBAN ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS TERÜLETEK



JELMAGYARÁZAT

-  Alkalmos területek
-  Nem alkalmas területek

Tájékoztató elemek:

-  Vízfelület

Váralja Község Önkormányzata

5. melléklet a/2019 (.....) Önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI
TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ KÉRELME

KÉRELMEZŐ / ÉPÍTTETŐ

NEVE	
CÍME/SZÉKHELYE	
TEL/E-MAIL	

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ TÁRGYA

AZ ÉRINTETT INGATLAN CÍME		HRSZ.	
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA			

Kérem a megjelölt építési tevékenységre vonatkozóan önkormányzati településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatását.

A kérelemhez mellékelem Váralja község településképvédelméről szóló rendeletében, a településképi szakmai konzultációhoz előírt tervdokumentációt.

Váralja,

.....
kérelmező aláírása

Váralja Község Önkormányzata

6. melléklet a/2019 (.....) Önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS KÉRELME

KÉRELMEZŐ / ÉPÍTETŐ

NEVE	
CÍME/SZÉKHELYE	
TEL/E-MAIL	

A BEJELENTÉS TÁRGYA

REKLÁMHORDOZÓ ELHELYEZÉSE			ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG	
AZ ÉRINTETT INGATLAN CÍME			HRSZ.	
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA				
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA				

A bejelentéshez mellékelem településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet szerinti [Eljr. 26/B. § (3) bekezdés], a településképi bejelentési eljáráshoz benyújtandó dokumentációt.

Melléklet: 2 pld. tervdokumentáció

Kérelem benyújtása papíralapon:

- Személyesen, vagy postai úton: Váralja Község Polgármesteri Hivatalába.

Váralja,

.....

Váralja Község Önkormányzata

bejelentő aláírása

1. függelék a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

E rendeletben meghivatkozott jogszabályok jegyzéke

1. reklám-elhelyezési kormányrendelet: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Kormányrendelet
2. a településképi követelményeket szabályozó kormányrendelet: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet
3. a számviteli és ÁFA törvény: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

2. függelék a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Ültetési távolságok:

	Növény megnevezése:	Épülettől mért legkisebb ültetési távolsága (m)	Telekhatártól mért legkisebb ültetési távolsága (m)
1	1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor	2,0	0,6
2	1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa	3,0	2,5
3	egyéb fa (diófa és magasra növvő, terebélyes fák kivételével)	4,0	3,0
4	diófa és magasra növvő, terebélyes fák	7,0	5,0

3. függelék a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Műemlékek:

törzsszám	azonosító	védelem fajtája	hrsz	település	cím	név
11059	11359	Műemlék	127	Váralja	Kossuth Lajos utca 141.	Református templom
11059	13569	Műemléki környezet	126, 128, 129, 130, 131, 132, 243/3, 326, 327, 328,	Váralja	Kossuth Lajos utca	Református templom műemléki környezete

Váralja Község Önkormányzata

			329, 333			
--	--	--	----------	--	--	--

Régészeti területek:

azonosító	település	szám	régészeti védelem	név
23094	Györe	1	régészeti lelőhely	Bocok- dűlő
23204	Váralja	1	régészeti lelőhely	Kertfő
23205	Váralja	2	régészeti lelőhely	Várfő
23327	Váralja	3	régészeti lelőhely	Hajmás-dűlő
43825	Váralja	5	régészeti lelőhely	Országúti dűlő (Töttösi hosszú dűlő)
43826	Váralja	6	régészeti lelőhely	Töltési hosszú dűlő
43831	Váralja	7	régészeti lelőhely	Várfő alja
43832	Váralja	8	régészeti lelőhely	Evangelikus templom környéke
43833	Váralja	9	régészeti lelőhely	Csepel-hegy
54694	Váralja	10	régészeti lelőhely	Szószerék déli része
43835	Váralja	11	régészeti lelőhely	Mészkemence
43834	Váralja	12	régészeti lelőhely	Lapát-vár
23207	Váralja	13	régészeti lelőhely	Nagymányok II.

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. február 28-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő:	Simon Sándor alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	9.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
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 ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

Mindezekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Váralja Község Önkormányzata

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervet az 1. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Váralja, 2019. január 25.

Réger Balázs
osztályvezető



Építési beruházás				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.				
2.				
3.				

Árubeszerzés				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.				
2.				
3.				
4.				

Szolgáltatás				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.				

Váralja, 2019.01.25.

Simon Sándor
alpolgármester