

Ikt.sz: v/54- 6/2018.

**VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ülésétől készült
j e g y z ő k ö n y v e**

2018. május 31.

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén

Helye: Váralja, Kossuth L. u. 203.

Ideje: 2018. május 31.

Jelen vannak: /mellékelt jelenléti ív szerint/

Sziebert Éva	polgármester
Simon Sándor	alpolgármester

Dürr János	képviselő
Szöts Zoltán	képviselő

Jelen van továbbá:

Réger Balázs	osztályvezető
Lovász Zsuzsanna	intézményvezető
Erős Pálné	gaz. ea.
Dömötör Ágnes	esetmenedzser
Hang Beáta	családsegítő
Huth Éva	jegyzőkönyvvezető

Sziebert Éva polgármester köszönti az ülés résztvevőit.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel az 5 fő önkormányzati képviselőből 4 fő jelen van.

A testületi ülést 16.35 órakor megnyitja, ismerteti a napirendi pontokat.

A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja.

NAPIREND:

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester

2. Az „Őszikék” Szociális Intézmény 2017. évi beszámolója

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

3. Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

4. 2017. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

5. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi zárszámadása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

6. Éves ellenőrzési jelentés 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

7. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

8. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

9. Döntés „Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítésére” elnevezésű, a TOP-2.1.3-15TL1-2016-00002 azonosítós számú projekt közbeszerzési eljárása lezárásáról, a legjobb ajánlattevő kiválasztásáról (zárt ülés)

Előadó: Sziebert Éva polgármester

10. Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1. napirend: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: röviden összefoglalva ismerteti az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

**Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (V.31.) számú határozata**

Váralja Község Önkormányzata testülete a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

2. napirend: Az „Őszikék” Szociális Intézmény 2017. évi beszámolója

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: a 2017. év mind szakmailag, mind gazdálkodás terén sikeres volt. A beszámolóval kapcsolatosan nincs kiegészíteni valóm.

Simon Sándor alpolgármester: Köszönjük az eddigi munkát, csak így tovább. Jelenleg hány fő járóképes lakója van a váraljai intézménynek?

Lovász Zsuzsanna: A 21 főből 6 fő a nap 24 órájában fekvő. Nem kis feladat hárul a gazdálkodókra.

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

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ószikék Szociális Intézmény működéséről szóló 2017. évi szakmai beszámolót elfogadja.

Felelős: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

3. napirend: Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(szóbeli előterjesztés, a pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: a negyedik negyedévi előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a 2017. évi rendeletben.

Szöts Zoltán: Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5/2018. (V.31.) számú önkormányzati rendeletét
Váralja Község 2017. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4. napirend.: 2017. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: A zárszámadással kapcsolatosan kérdés van-e?

Szöts Zoltán: Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja:

Váralja Község Önkormányzata
6/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét
Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. napirend: Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi zárszámadása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szieber Éva polgármester: A VÖT beszámolójával kapcsolatosan kérdés van-e?

Szöts Zoltán: Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága jóváhagyásra javasolja a Völgységi Önkormányzati Társulása zárszámadását a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2017. évi zárszámadását elfogadja.

Határidő: Azonnal

A határozat közléséért: Réger Balázs osztályvezető

6. napirend: Éves ellenőrzési jelentés 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: a jelentéssel kapcsolatosan kérdés van-e?

Szöts Zoltán: Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Váralja Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésére vonatkozó összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

7. napirend: Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: A beszámolóval kapcsolatosan kérdés van-e?

Szöts Zoltán: Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Váralja község és Nagymányok város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi zárszámadását elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Sziebert Éva polgármester, Erős Pálné gazd. ea.

8. napirend: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: köszöntöm a meghívottakat. Átadom a szót a családsegítőnek.

Hang Beáta családsegítő: Júniustól kezdve Mayer Szilvia helyett én látom el Váralján a családsegítő feladatokat. A beszámolót még a Szilvi készítette el. Különösen hozzáfűzni valóm nincsen. Az ételkészítés adományosítás a rászorulóknak tovább fog folytatódni, csak annyi különbséggel, hogy nem minden héten, hanem egy hónapban egyszer lesz csak. Az ügyfél fogadás rendjét és az ételkészítés osztás időpontját meg küldöm a hivatalnak

Dürr János: talán elviselhetőbb lesz az egy alkalom, mert a dolgozók szerint a hivatalban ilyenkor átjáró ház van, lehetetlen dolgozni.

Réger Balázs: kiemelt eset volt-e az elmúlt évben?

Dömötör Ágnes esztimenedzser: az esetszám stagnált. Egy esetben volt egy családból való kiemelés, de pár hét múlva visszakerült az egyén a családhoz.

Réger Balázs: Köszönjük az eddigi munkátokat.

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

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. május 31. (gyámhatóságnak történő megküldése)

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

9. napirend: Döntés „Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítésére” elnevezésű, a TOP-2.1.3-15TL1-2016-00002 azonosítós számú projekt közbeszerzési eljárása lezárásáról, a legjobb ajánlattevő kiválasztásáról (zárt ülés)

Előadó: Sziebert Éva polgármester

E napirend tárgyalásánál a polgármester zárt ülést rendel el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

A zárt ülés után folytatódik a nyílt testületi ülés.

10. napirend: E g y e b e k

a.) Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány anyagi támogatása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: Már a tavalyi évben is írásos megkeresés érkezett az alapítványtól, hogy az önkormányzat támogassa a működésüket. Az utóbbi VÖT ülésen is elhangzott, hogy olyan község is támogatja a szervezetet, ahonnan nincs is ellátott. Tudomásom szerint Váraljáról van ellátott. Javaslom, hogy 30.000,- Ft-tal támogassuk az alapítványt.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 30.000,- Ft anyagi támogatást biztosít az „Összefogás” Közhasznú Alapítványnak a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Sziebert Éva

Végrehajtásért felelős: Erős Pálné gazd. ea.

b.) Gyermeknap rendezvény támogatása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: írásos kérelemmel fordult a Váralja Gyermekeiért Egyesület Vezetősége a képviselő-testülethez, hogy támogassa a június 9-én megrendezésre kerülő gyermeknap rendezvényt. Kérték még az önkormányzat nagy sátrát, padokat, asztalokat, pavilonokat. Kérem a képviselő testület véleményét.

Simon Sándor: Javaslom, hogy a kérelemben felsorolt költségeket a fellépők kivételével az önkormányzat vállalja át, vagyis 45.000,- Ft-tal támogassuk a rendezvényt.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeknap megrendezésére Váralja Gyermekeiért Egyesület részére 45.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka terhére.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Határidő: 2018. június 5.

Végrehajtásért felelős: Erős Pálné gazd. ea.

c.) Máté Béla földvásárlási kérelme

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos kérelem a jegyzőkönyv melléklete)

Sziebert Éva polgármester: Máté Béla meg szeretné vásárolni az általa bérelt 346. hrsz-ú területet. Kérem a testület véleményét. Én nem szeretnék önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant elidegeníteni. Azt javaslom, hogy hosszabb időre, -akár 10 évre is- kössünk bérleti szerződést.

Simon Sándor: a terület nagysága is jelentéktelen, sok bevétel nem származna belőle.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem akarja értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő 346. hrsz-ú területet, továbbra is bérbe kívánja adni.

Határidő: 2018. 06. 12.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

d.) Sporthorgász Egyesület haszonbérleti szerződése

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: telefonon kerestek meg a Tolna Megyei Kormányhivataltól, hogy a Horgász Egyesülettel kötött szerződésünket le kell módosítani, mivel nem lehet határozatlan időre megkötni a halgazdálkodási terv miatt. Vagy öt, vagy tíz vagy 15 évre köthető. Az egyesület javaslata 10 év. Kérem a testület véleményét.

Simon Sándor: Én öt évet javaslok. Nem lehet tudni, hogy a jövőben ki lesz a testületben.

Szöts Zoltán: Öt év után újból köthető a szerződés.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporthorgász Egyesülettel kötött a váralja 050/31 B hrsz-ú bányatóra vonatkozó haszonbérleti szerződést határozott időre, 5 éves időtartamra módosítja.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Sziebert Éva polgármester

e.) A Nagymányoki Polgárórség anyagi támogatása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: Javaslom, hogy 40.000,- Ft-tal támogassuk a Nagymányoki Polgárórséget, mivel a június 23-án megrendezésre kerülő Kuglófnapon a polgárórséget ők látják el.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (V.31.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000,- Ft anyagi támogatást biztosít a Nagymányoki Polgárórségnek a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Sziebert Éva

Végrehajtásért felelős: Erős Pálné gazd. ea.

f.) Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök bérleti díjai

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: javaslom, hogy tárgyalja újra a testület az eszközök bérleti díjait. A sörpad, sátor, betonkeverő, falun belül fuvarozás stb.

Simon Sándor: a sörpad maradjon 500,- Ft/alkalom, az alkalom max. 7 nap legyen, a pavilon 1.500,- Ft/alkalom (max.7 nap), az állvány 300,- Ft/m² (max. 7 nap), betonkeverő 5.000,- Ft/nap, nagy sátor 15.000,- Ft + összeszerelés 5.000,- Ft, falun belüli fuvar 2.000,- Ft.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **45/2018. (V.31.) számú határozata**

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező eszközök bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

- sörpad garnitúra (1 asztal, 2 pad)	500,- Ft/alkalom (max. 7 nap)
- pavilon	1.500,- Ft/alkalom (max. 7 nap)
- nagy sátor	15.000,- Ft/alkalom (max. 7 nap)
- nagy sátor összeszerelése	5.000,- Ft
- állvány	300,- Ft/m ² (max. 7 nap)
- betonkeverő	5.000,- Ft/nap
- fuvar helyben	2.000,- Ft/alkalom

Határidő: folyamatos

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Egyéb bejelentések, hozzászólások

Sziebert Éva polgármester: felvetődött már problémaként, hogy a Béke utcába betévednek a nagyautók, kamionok, személyautók és nem tudnak sehol megfordulni. Zsácutca tábla kerül elhelyezésre, megérdeklődtem kb. 22.000,- Ft-ba fog kerülni.

Szeretném a testület segítségét kérni a Kuglófnap lebonyolításában, főzés, pakolás minden egyéb munkában. Június 14-én lesz a polgármesteri tea délután, aminek fő témája a Kuglófnap, minden testületi tagot szeretettel várok.

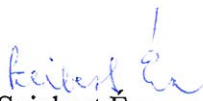
Simon Sándor: összeállt már a program? És lesz-e főzésre lehetőség?

Sziebert Éva polgármester: a program már meg van. (Ismerteti a programot.) A meghívókat minden házba eljuttatjuk. Főzésre lesz lehetőség. Sőt az önkormányzat is főzni szeretne. A fellépőket és a segítőköt megvendégeli. Csak még szakácsot kell keresni.

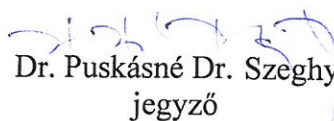
Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.

Sziebert Éva polgármester a képviselő-testületi ülést 19.35 órakor bezárja.

K. m. f.


Sziebert Éva
polgármester




Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

MEGHÍVÓ

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. május 31-én, csütörtökön 16.30 órakor** tartja soron következő testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váralja Község Önkormányzatának tanácsterme
Váralja, Kossuth L. u. 203.

NAPIREND:

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról

Előadó: Sziebert Éva polgármester

2. Az „Őszikék” Szociális Intézmény 2017. évi beszámolója

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

3. Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

4. 2017. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

5. Völgyeségi Önkormányzatok Társulása 2017. évi zárszámadása jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

6. Éves ellenőrzési jelentés 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

7. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

8. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

9. Döntés „Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítésére” elnevezésű, a TOP-2.1.3-15TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárása lezárásáról, a legjobb ajánlattevő kiválasztásáról (zárt ülés)

Előadó: Sziebert Éva polgármester

10. Egyebek

Váralja, 2018. május 23.



Sziebert Éva sk.
polgármester

J e l e n l é t i í v

Szám: 54-6/2018.

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31-i
testületi ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége /Váralja, Kossuth L.u.203./

Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai:

Sziebert Éva polgármester

.....
Sziebert Éva

Simon Sándor alpolgármester

.....
Simon Sándor

Szóts Zoltán képviselő

.....
Szóts Zoltán

Magyar Zoltán Attila képviselő

.....
Magyar Zoltán Attila

Dürr János képviselő

.....
Dürr János

Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs osztályvezető

.....
Réger Balázs

Huth Éva jegyzőkönyvvezető

.....
Huth Éva

ERŐS PÁLMÉ gazd. osz.

.....
Erős Palmé

DÖMÖTÖR ÁGNES csetmunkás

.....
Dömötör Ágnes

HANG BEÁTA családsegítő

.....
Hang Beata

LOVÁR ZSUZSANNA intézményvezető

.....
Lovár Zsuzsanna

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő – testületének

2018. május 31-i

testületi ülésére

<u>Tárgy:</u>	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és beszámoló a két ülés között végzett munkáról
<u>Előterjesztő:</u>	Sziebert Éva polgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Huth Éva ig. főea.
<u>Előterjesztés száma:</u>	1.sz.
<u>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</u>	igen
<u>A döntéshez szükséges többség:</u>	egyszerű/minősített
<u>Döntési forma:</u>	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
<u>Az előterjesztést</u>	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
<u>Véleményezésre megkapta:</u>	Réger Balázs osztályvezető Sziebert Éva polgármester

A 10/2018.(I.30.) számú határozatban: a képviselő-testület úgy határozott, hogy árajánlatokat kér be a váraljai óvodába, konyhabútor beépítésére. 2 db árajánlat már beérkezett.

A 24/2018.(IV.16.) számú határozatban: a képviselő-testület felhatalmazta a polgármester, hogy nyújtsa be az Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára című pályázatot. A pályázatot benyújtottuk.

A 25/2018. (IV.16.) számú határozatban: a képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a belterületi utak és járdák felújítására 15. mFt összegben. A pályázat benyújtása megtörtént.

A 26/2018.(IV.16.) számú határozatban: a képviselő-testület elfogadta dr. Varjú János háziorvos és dr. Fekete László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítását. A szerződések aláírása megtörtént.

A 27/2018. (IV.16.) számú határozatban: a képviselő-testület jóváhagyta a GPRS rendszer kiépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését. A vállalkozói szerződés aláírása megtörtént.

A 32/2018. (IV.16.) számú határozatban: a képviselő-testület 15.000,- Ft támogatást határozott meg Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete részére. Az összeg átutalásra került.

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról:

Március

8-a: Szekszárdon voltam megyei egyeztetésen pályázattal kapcsolatban

13-án Hargitai Évával a Tolna megyei Népművelési és Kulturális Bizottság képviselőjével egyeztettem a településen történő eseményekről

14-én március 15-i megemlékezést tartottunk a teleházban

22-én Tegzes Balázs Pályázati Bizottsággal egyeztettem a pályázati lehetőségekről

23-án VÖT ülésen voltam

23-án húsvéti kiállítás megnyitó a közösségi házban

28-án tv felvételen voltam a parkerdőben és a közösségi házban

28-29 szabadság

31-én Az alpolgármester Úrral köszöntöttünk 90 év alkalmából

Április

3-án Pályázati egyeztetés Macsek Zoltánnal, juhász Rózsával

6-án pályázati egyeztetés Tolnáért Nkft-vel

13-án részt vettem a borbarát kör borversenyén

17-én menerendi egyeztetésen voltam Bonyhádon

19-én Szekszárdon voltam pályázati egyeztetésen

19-én Csikóstöttősen voltam Potápi Árpád János megválasztása alkalmából

20-án Polgármesteri teadélutánt tartottam a közösségi házban

23-án Dr. Marcsek Sándornál voltam a Bonyhádi rendőrkapitányságon

26-án pályázati egyeztetés Macsek Zolival, Erős Pálnéval (utak, járdák pályázat)

Május

6-án délelőtt Tesco csomagokat osztottunk

8-án délután Községek hete rendezvénysorozat keretében a Hagyományőrző Egyesület dalárdája meghívta a Nyugdíjas Klubot és a Borbarát Kört egy közös éneklésre

11-én pályázati egyeztetés

14-én Pályázati egyeztetés

17-én CIC tájékoztató voltam Bonyhádon

18-án a Mezőföld közgyűlésén voltam Pakson

21-én Részt vettem a Református Egyház által szervezett konfirmáltak találkozója ünnepségen

22-23-24-Szabadság

24-én a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség ülésén voltam.

25-én Polgármesteri teadélutánt tartottam a Községi Házban

28-án Sánta Istvánnal a munkaügyi központ vezetőjével egyeztettem Bonyhádon

29-én Seres József biztosítási kockázat elemzővel találkoztam

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Váralja, 2018. május 24.



Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzata testülete a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő – testületének 2018. május 31. napja
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	„Őszikék” Szociális Intézmény 2017. évi beszámolója
Előterjesztő:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Előterjesztést készítette:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Előterjesztés száma:	2. sz.
Melléklet:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata 2007. évtől intézményfenntartó társulásban működteti szociális intézményeit. 2013. július 1-től /Váralja- Nagymányok/ jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulással alakult a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Az intézmény felügyeleti szerve, gesztor önkormányzata: Váralja Község Önkormányzata, így az intézmény működéséről tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszikék Szociális Intézmény működéséről szóló 2017. évi szakmai beszámolót elfogadja.

Felelős: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Váralja, 2018. május 15.



Lovász Zsuzsanna sk.
 intézményvezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2017

*Lovászi Zsuzsanna
Intézményvezető*

Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata 2007. évtől intézményfenntartó társulásban működteti szociális intézményeit. 2013. július 1-től /Váralja- Nagymányok/ jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulássá alakult a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

Az intézmény felügyeleti szerve, gesztor önkormányzata: Váralja Község Önkormányzata
Az intézmények (Váralja, Nagymányok) szakmai irányítását, munkáltatói jogokat az igazgató látja el, valamint felel az intézményegységek gazdálkodásáért.

Székhely: Váraljai Ószikék Szociális Intézmény, 7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.

Telephely: Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 7355 Nagymányok, József A. u. 8/c

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásáról
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
- Az adott év Költségvetési Törvénye
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete (*mindenkori hatályos*) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok, szabályzatok:

- Társulási megállapodás szociális feladatok ellátására és intézmény fenntartására
- Alapító okirat
- Szolgáltatói nyilvántartás /működési engedély/ székhely és telephely

- Tanúsítvány /székhely és telephely/
- Szakmai Program /mellékletei/
- Érdekképviselői Fórum Működésének Szabályzata
- Továbbképzési terv
- Kémiai Kockázatértékelés
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Munkavédelmi Szabályzat
- Egyéni védőeszköz juttatás rendje- Munkaruha szabályzat
- Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje
- Általános Balesetelhárítási Intézkedési terv /veszélyes anyagok, készítmények tárolásához felhasználásához/
- HACCP Kézikönyv /tálalókonyha/
- Gazdálkodás szabályzat / számviteli szabályzat, pénzkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat/
- Lakók pénz és értékkezelésének szabályzata
- Iratkezelési szabályzat
- Vagyon védelmi szabályzat

A Szociális Intézmények által nyújtott (alap és szakosított) szolgáltatások

- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Idősek Otthona, tartós bentlakásos, ápolást gondozást nyújtó intézmény, demens lakók ellátása

A szolgáltatások igénylését írásban kell kezdeményezni az intézményvezetőnél. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a rászorulókat ellátását pár napon belül a szükséges papírok elkészülte után biztosítjuk. A bentlakásos ellátás esetén a várakozási idő kb. 1 év. Kivéve a sürgősségi ellátás.

Jelenleg várakozók száma Nagymányokon 12 fő, Váralján 13 fő.

A szolgáltatásokra való jogosultság esetén megállapodást kötünk a kliensekkel.

Házi segítségnyújtás:

Ellátandó terület Nagymányoki Intézmény esetében Nagymányok Város, illetve Váralja esetében Váralja Község közigazgatási területén élő rászorult lakosok.

Szolgáltató nyilvántartásban bejegyzett adatok :

Nagymányok Város területén 9 fő, Váralja Község területén 4 fő.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 220,- Ft/óra.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt, hogy kliensének fizikai, mentális, egészségügyi és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

Az értékelő adatlapon elért pontszámok alapján lesz a gondozott jogosult személyi gondozásra illetve szociális segítségre, valamint - a külön jogszabályban meghatározott - egyéb körülmények alapján. Amennyiben a gondozási szükséglet az Értékelő adatlap szerint III.- fokozatú, akkor tájékoztatni

szükséges az igénybevevőt az idősotthoni elhelyezés lehetőségéről.

Az ellátottokról, illetve a végzett tevékenységről, napi szinten szigorúan sorszámozott *Tevékenység naplót* vezetnek, ez az alapja a normatíva elszámolásának is. A házigondozó a munkája során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Nagymányokon 2017. évben 12 főt láttunk el 1533 gondozási órában. Év közben „megszűnt” ellátottaink száma 3 fő, új belépők száma 2 volt. Az összes ellátottból 11 nőt és 1 férfit gondoztunk. Az átlagéletkor nők esetében 85 év, férfiaknál 82 év. Éves gondozónői látogatások száma összesen 1989 alkalom volt. Az intézményi jogviszony megszűnések okai elsősorban elhalálozás illetve bentlakásos intézménybe költözés.

A házigondozói feladatokat 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó /szociális segítő/ napi nyolc órában látja el.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása (felmosás, porszívózás stb.)
- mosás, mosogatás
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása)
- injekciózás
- sebkötözés, decubitus ellátása illetve prevenciója
- mobilizálás (sétáltatás, ágytorna, levegőztetés)
- lelki támogatás nyújtása (segítő beszélgetés)
- hivatalos ügyek intézése
- bevásárlás
- gyógyszer felírása illetve kiváltása.

Váralján 2017. évben 3 főt láttunk el 113 órában, ebből 1 férfi, 2 nő. Átlagéletkor a férfiaknál 85 év, a nőknél 80 év. *Év végére az ellátottak száma 0 fő lett.* Éves gondozónői látogatások száma összesen 543 alkalom. Intézményi jogviszony megszűnésének okai idősek otthonába -, külföldre költözés.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása (felmosás, porszívózás stb.)
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása),
- decubitus prevenció
- mosogatás
- bevásárlás
- gyógyszer felírása illetve kiváltása

A házi gondozást végző dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot.

Étkeztetés A szociális törvény 62. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint, a települési önkormányzatok az intézmények fenntartásával gondoskodnak azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szociális rászorultság kritériumait Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete (*mindenkori hatályos*) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról tartalmazza. A szociális törvény által meghatározott jövedelemhatár figyelembevételével történik a személyi térítési díj megállapítása.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

- Nagymányokon: 690,- Ft/ebéd

- Váralján 700 Ft/ebéd

A házhozszállítás: 110,- Ft/éthordó, a kiosztó helyre szállítás: 40,- Ft/éthordó.

Nagymányokon és Váralján 1 fő szociális segítő: szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot /4 órában/

Ellátási terület: Telephely esetében Nagymányok Város, székhely esetében Váralja Község közigazgatási területén elő rászorultak.

Nagymányokon 18 főnek biztosítottuk az étkeztetést, /2016- ban 26 fő volt átlagban/ melyből 14 nő és 6 férfi. Átlagéletkor a férfiaknál 75 év a nőknél 82 év. Év közben az ellátásból kikerültek száma 12 fő, melynek oka elhalálozás, idősek otthonába való költözés illetve az ebéd minősége miatt lett lemondva. Új igénylők száma 4 fő.

Kiszállítással 1066 adag, elvitellel 2.512 adag, azaz összesen 3578 adag ebédet biztosítottunk. A 2016. évhez képest az ismét csökkent az étkezők száma, 669 adag ebéddel kevesebbet rendeltek nálunk.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat minden ellátott ki tudta fizetni.

Váralján 3 fő részesült étkezésben, 3 férfi, átlagéletkor 75 év. Év közben az ellátásból kikerült ellátottak száma 3 fő. Új belépő 0 Fő. Okai idősek otthonába költözés illetve az ebéd minőségbeli kifogás. volt.

Az étkeztetést házhoz szállítással biztosítottuk: 115 adag /2016-os évhez képest 707 adag ebéddel kevesebb, mint 2016-ban. Okai lsd Nagymányoknál. 2017.-év áprilisában már nem volt étkezőnk.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat minden ellátott ki tudta fizetni a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

Idősek otthona: (Nagymányok, Váralja)

Az ápolást gondozást nyújtó intézmény-egységek esetében az ellátandó terület országos.

Az Ószikék Szociális Intézmény szolgáltatói nyilvántartásban engedélyezett férőhelyeinek száma Váralján 20 fő, Nagymányokon 16 fő

Az Idősek otthonában gondozásra - ápolásra szoruló emberek ellátásával foglalkozunk, mely magába foglalja az egészségügyi ellátást, gondozást, ápolást, a fizikai ellátást, a mentális – pszichés gondozást, foglalkoztatást, figyelembe véve a szabadidő hasznos eltöltését.

Az intézményünkhöz beadott kérelmek várólistára kerülnek. A várakozók előgondozásait illetve a gondozási szükséglet vizsgálatokat az intézmény vezetője látja el a kérelmező tartózkodási helyén. *Az Idősek otthoni ellátásra a III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, illetve jogszabály által szabályozott egyéb körülmények alapján jogosult személy vehető fel.* Az értékelő adatlap kitöltésében az orvosok szakértőként közreműködnek.

Az új lakók üresedés (elhalálozás, kiköltözés) esetén a kérelem benyújtásának sorrendjében költözhetnek az intézményeinkbe, kivéve a sürgősségi ellátás. Kizáró tényezők a pszichiátriai, szenvedély és fertőző, stb. betegségek.

Az intézményegységek (Váralja- Nagymányok) 2013. évtől súlyos demensek ellátásával is foglalkozik. E betegségben szenvedő idősek szakértői véleményeztetését vállalkozó

neurológus szakorvossal végeztetjük el. Demens részleget az intézmény fizikai adottságai miatt létrehozni nem tudunk, így a „normál” idősokkal együtt történik az ellátásuk. Ez sajnos néhány esetben korlátozza e betegségben szenvedők ellátását. Amikor szakmailag nem tudjuk megoldani az elhelyezést, olyan idősök otthonát javasolunk, ahol demens részleg található.

Intézményünk orvosa megbízásos jogviszonyban heti négy órában rendel, vizitel a két intézményben.

A havi gyógyszerfelírás, intézményi gyógyszerek biztosítása, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbeteg napi, illetve szükség szerinti ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működnek.

A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott laboros *havonta egyszer* a bentlakóktól vért vesz, a levett mintákat leszállítja a Bonyhádi Városi Kórházba, majd az elkészült leleteket visszahozza az intézményekbe. Ezen rendszeres szűrővizsgálat elvégzése nagy segítséget jelent a rendszeres orvosi felügyelet, illetve a szükség esetén biztosításra kerülő szakorvosi ellátáshoz.

Az intézményben a szolgáltatások folyamatosak. Az ellátottak általában a saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény biztosít ruházatot. A textíliák tisztán tartásáról illetve javításáról, pótlásáról az intézmény gondoskodik.

Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozza meg mobilizálhatóságukat. A személyi higiénia elvégzése alapvető feladat, melyet a műszakban dolgozó nővérek folyamatos segítségével, a megfelelő tapintattal és figyelemmel történik. Gondozottaink gondozása során aktívan részt kell venni gondozónőnek a személyi higiénés teendők ellátásában, valamint az idősök alapvető szükségleteinek kielégítésében /etetés, itatás, pelenkázás stb./

A lakók igényeinek és egészségi és mentális állapotának figyelembe vételével alakítjuk ki napi foglalkoztatásukat és a mentális tevékenységet, melyet nehezít a lakók mentális állapota /dementálódás/. Rendszeresen a torna, séta, labda-, ügyességi játékok, zenehallgatás. Napi híreket, információkat közvetítettünk napilapok segítségével.

Kulturális és hagyományos ünnepeinken / karácsony, húsvét, farsang, Idősök napja stb./, programjainkon a helyi óvodások, iskolások meghívott előadók léptek fel. Az ünnepeinket mindkét intézményben külön tartottuk az idősök megromlott egészségi állapota miatt. Az jobb egészségi állapotban lévő bevonásával készülődünk az ünnepeinkre.

Az idősök születésnapjait a hozzátartozók közreműködésével tartottuk meg.

Szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok pótlása stb.) segítjük ellátottainkat. Rendszeresen kísérik lakóinkat kórházi és szakorvosi vizsgálatokra.

Váralján hetente egyszer csütörtökön 1 órában a református tiszteletes látogatja időseinket isten tiszteletet tart illetve beszélget, lelki támogatást nyújt az időseinknek. Szükség szerint az evangélikus lelkész is ellátogat az evangélikus lakóinkhoz.

Nagymányokon havonta egyszer és ünnepek alkalmával a katolikus plébános áldoztatja az időseinkhez és elmond egy imát / 5 perc/. Időhiányra hivatkozva nem tud több időt tölteni az idősökkel, pedig lenne rá igény.

Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését

figyelemmel kísérjük, segítjük. Ellátottaink mindennapjait igyekszünk változatossá tenni, segítjük őket veszteségeik feldolgozásában, családi- és társas kapcsolataik fenntartásában, valamint a hiányzó családi háttérüket próbáljuk meg pótolni.

Ellátottainkról egyéni gondozási – szükség szerint ápolási tervet készítünk, egyéni gondozási ápolási lapokat vezetünk napi szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle tevékenységekről.

Biztosítjuk az időseink számára a napi háromszori étkezést, szükség szerint (diéta) ötszöri-hatszori étkezést. Az ebédet a Hársfa vendéglőtől vásároljuk, a reggeli illetve vacsora beszerzését beszállítókon keresztül, illetve rendszeresen történő vásárlásokkal tudjuk megoldani továbbra is.

Mindkét intézményben működik az érdekvédelmi fórum, mely az intézménnyel jogviszonyban állók, és ellátásra jogosultak érdekvédelmét más módon nem orvosolt panasz esetén ül össze. Nem volt szükség panasz miatti ülés összehívására. Az ellátott jogi képviselő rendszeresen látgatja intézményeinket a korlátozó intézkedéseket jogszerűségének ellenőrzése folyamatos részéről. /korlátozó intézkedés szabályzata a házirend melléklete/

A lakógyűlés évente több alkalommal kerül megtartásra. Intézményünk lakói teljes körű tájékoztatást kapnak az otthon életéről az őket érintő változásokról.

Statisztikai adatok lakóinkról

Lakói létszám változások a 2017. év folyamán

Fő	Váralja (székhely)	Nagymányok (telephely)
<i>áthelyezés</i>	1	-
<i>elköltözött</i>	-	-
<i>elhalálozott</i>	10	3
<i>beköltöző (új lakó)</i>	9	4

Demográfiai adatok /átlagéletkor, családi állapot/

Átlagéletkor	Váralja	Nagymányok
<i>férfi/év</i>	72	80
<i>női/év</i>	80	84

Váralja

családi állapot szerint	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
<i>özvegy</i>	25	2	27
<i>házas</i>	-	1	1
<i>hajadon</i>	1	-	1
<i>összesen</i>	26	3	29

Nagymányok

családi állapot szerint	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
<i>özvegy</i>	16	2	18
<i>házas</i>	0	1	1
<i>hajadon</i>	2	-	2
<i>összesen</i>	18	3	21

Gyógyászati segédeszköz használata szerinti megoszlása: testközeleli, test távoli eszközök.

Mozgáskorlátozottság szerinti megoszlás, test távoli segédeszközök szerint

segédeszköz szerint megoszlás	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
<i>24 órában fekvő</i>	11	4	15
<i>kerekszék</i>	8	4	12
<i>járókeret</i>	1	2	3
<i>támbot</i>	2	8	10

A táblázatban jól látszik, hogy a lakóink nagy része mozgáskorlátozott.

Testközeleli segédeszközök szerinti megoszlás:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
<i>inkontinencia termékek /pelenka, betét/</i>	26	16	42

Mentális állapot szerint:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
<i>Középsúlyos demens</i>	9	1	10
<i>Súlyos demens</i>	7	7	14
<i>súlyosan mentálisan retardált</i>	0	-	0

Fizikai korlátozás elrendelése a sérülések megelőzése miatt:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
<i>demensek, legyengült fizika állapotban lévő lakók</i>	13	8	21

Anyagcsere betegségek

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
<i>diabetes</i>	7	7	14

Gazdálkodásunk: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Bevételeink a Váraljai Önkormányzattól átvett pénzeszköz a működtetésre /állami támogatás/ illetve a térítési díjjakból tevődik össze. *Az intézmény működéséhez Önkormányzati kiegészítésre nem volt szükség.*

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj.

Intézményi térítési díj/hó:

- Váralja: 107.700,- Ft
- Nagymányok: 107.700,- Ft

Váralján a 20 főből 18 lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat

fizetett. 2 főnek részösszegű intézményi térítési díj lett megállapítva személyi térítési díjként./jövendelmének 80 % -a nem fedezte az intézményi térítési díjat/. Ezen lakóknak nincs készpénz és ingatlan vagyonuk, valamint tartásra képes és köteles hozzátartozója sem.

Nagymányokon 16 fő lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat fizetett.

Lakhely szerinti megoszlása lakóinknak: Az intézményeinkbe beköltöző lakók lakhely szerinti megoszlása: 60% helyi, 30 % Bonyhádi kistérség, 10% kistérségen kívüli lakos.

Az Integrált egységek /idősek otthona, étkeztetés, házi segítségnyújtás/ vezetője: magasabb vezető 1 fő, ellátva a *szociális munkatársi* teendőket a bentlakásos szakfeladaton is: szakvizsgázott szociális munkás.

Bentlakásos szakmai egységek dolgozói létszám /székhely- telephely/:

Két fő napi 8 órában az ápolásért felelős, a gondozónők gondozással-ápolással kapcsolatos belső szakmai ellenőrzését látja el. /körzeti ápoló illetve OKJ ápoló/

- Beosztott ápoló, szociális gondozó 9 fő, munkájukat folyamatos műszakban látják el. (I/2000. SZCSM rendeletben meghatározottak szerint elfogadott képesítésekkel. 100% szakképzettség: 2 fő gyakorló ápoló, 1 fő általános ápoló és ált. asszisztens, 6 fő szociális gondozó és ápoló)
- Mosó-takarító személyzet 2 fő (Váralján napi 8 órában, Nagymányokon napi 6 órában látják el feladatukat)
- pénzügyi munkatárs, napi 4 órában dolgozik

Megbízásos jogviszonyban:

- Intézmény orvos heti 4 órában látja el feladatát
- A munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
- Foglalkozás egészségügyi orvos
- laboros munkatárs

A dolgozók szakmai továbbképzése a 6 éves továbbképzési időszak keretében folyamatos volt. /2018.-től átalakul a továbbképzési rendszer./

Jelenleg 1 dolgozónk járt gyakorló OKJ gyakorló ápoló (emeltszintű, 2 éves iskola rendszerű) képzésre.

Elektronikus adminisztrációs teendők:

- elektronikus nyilvántartás az ellátást igénybevevők adatairól
- igénybevevői nyilvántartás napi szintű jelentése 226/2006 (XI.20.) Kormány rendelet alapján (intézményenként adatrögzítő, e- képviselő az intézményvezető)

Egyéb teendők ellátása:

Az intézményeinkben folyamatosak volt a karbantartási munkálatok, melyek egy részét az önkormányzat dolgozója látott el. Azon meghibásodásokat, melyek más szakmai tudást igényeltek (víz – fűtés – villanszerelés- asztalos) a megfelelő szakemberek látták el számla ellenében. A karbantartási munkálatok és költségei emelkedtek az amortizáció és lakók rongálásai miatt. Váralján kazánok, Nagymányokon a boylerek karbantartása, illetve javítása történt többször is.

A tárgyi eszközök és berendezések javítása illetve beszerzése folyamatos volt, melyek a

rendszeres használat következtében elhasználódtak, tönkrementek.

Nagymányokon - Váralján mosógépek, informatikai eszközök, konyhai eszközök beszerzése /poharak, tányérok, turmix, mikró, kávéfőzők, evőeszközök, kenyérpíró./történt. Az intézmény textíliák, ágyneműk cseréje illetve pótlása is folyamatos az elhasználódásuk miatt.

Váralján szociális bejárat ajtaja illetve ablak cseréje történt, korszerűbb műanyagra. A tálaló konyha, szociális bejárat, öltözők, raktárak tisztasági festése történt. Új biztonságosabb gázkályha került beüzemelésre illetve 1 hűtő cseréje valósult meg.

Nagymányokon páraelszívó vásárlása történt.

Az intézmények udvarain a fűnyírást a Hivatalok karbantartói végezték.

A szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás formája:

Az Intézmény önálló honlapot működtet a www.oszikek.hu, melyen bemutatjuk intézményünket, szolgáltatásinkat. A honlapon keresztül elérhetőek a nyomtatványaink is melyek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodom.

Hatóságok ellenőrzései:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közegészségügyi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzések során apró hiányosságoktól eltekintve mindent rendben találtak.

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2017. évi Szakmai Beszámolójának az elfogadására.

Váralja, 2018. április 18.

Lovász Zsuzsanna Sk.
intézményvezető

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2018. május 31-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja község 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi előadó
Előterjesztés száma:	3.
Mellékletek száma:	-
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi 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</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési előirányzatok negyedik negyedévi változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2017. évi éves költségvetési előirányzatainak módosítását.

A 2017. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2017. 12.31.-én az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 12 586 669 Ft-tal növekedett, ezen belül a működési általános támogatás 1 000 000 Ft-tal (az Arculati kézi könyv támogatása), 2 678 799 Ft-tal a szociális támogatások, valamint a kiegészítő támogatások 8 907 880 Ft-tal.

Kiegészítő támogatásink között szerepelt a REKI óvodai hozzájárulás 3 588 975 Ft-ban, a REKI szociális pótlék hozzájárulás 1 111 511 Ft-ban, a kompenzáció 383 812 Ft-ban, a minimál bér emelés kompenzálása 2 747 982 Ft-ban, a polgármesteri béremelés kompenzációja 1 075 600 Ft-ban.

Működési célú támogatások áh. belülről év elejétől 2 293 7311 Ft-ban növekedett. Egy részt a Roma önkormányzat kölcsön visszafizetésével, valamint a közfoglalkoztatottak támogatásával, az EFOP rehabilitációs foglalkoztatott bértámogatásával és a VÖT 2016. évi elszámolásból származó visszatérítésből.

Felhalmozási bevételeink, 185 396 486 Ft-tal emelkedett, ezen belül 2 000 000 Ft a pincetömedékelési támogatás, a kis összegű településfejlesztési támogatás 1 250 000 Ft, TOP beruházás 184 146 486 Ft összegével.

Módosított közhatalmi bevételeink 817 473 Ft-ban növekedtek.

Módosított működési bevételink 27 548 Ft-ban változtak.

Finanszírozási bevételünk 11 858 470 Ft-tal emelkedett. Pénzmaradványunk az átfutókból adódóan 9 410 138 Ft-tal növekedett, államháztartási megelőlegezés 2448 332 Ft-ban realizálódott.

Így összességében módosított bevételünk 212 919 877 Ft-tal változott pozitív irányban és **módosított bevételünk 309 053 857 Ft-ra** változott.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásaink 2 354 202 Ft-tal emelkedtek, **munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai** 391 716 Ft-tal változtak.

Dologi kiadások előirányzata 664 727 Ft-ban csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 511 000 Ft-tal emelkedtek, mely a központilag kiutalt Erzsébet utalványok összegéből adódik.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7 190 413 Ft-tal emelkedett, mely a 127 Ft 2016. évi normatív elszámolás visszafizetés növekedéséből, a testület által a Roma Nemzetiségi önkormányzatnak adott 155 000 Ft visszatérítendő kölcsön adásából adódik, az 5 220 286 Ft, több tételből: az Őszikék támogatásából, a Társulás működési támogatásából, a módosított óvodai hozzájárulásból, a 400 000 Ft a Német Nemzetiségi önkormányzat támogatásából adódik. A civil szervezetek támogatása és az ügyeleti hozzájárulás 1 800 000

Ft kuglóffesztivál rendezvényszervező támogatása, valamint 15 000 Ft alapítványi támogatással emelkedett.

Tartalékunk a bevételi forrásaink emeléséből, valamint a megtakarításainkból kifolyólag 16 367 865 Ft-ban emelkedtek.

Beruházások előirányzata 2 270 522 Ft-tal emelkedett.

Felújítási előirányzatunk 184 198 886 Ft-tal növekedett, elsősorban a TOP-os, Parkerdő vízelvezetés felújításunk végett.

Mindkettő jogcím részletesen megtekinthető a 3.-4. mellékleten.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

Ezen módosítások alapján **módosított kiadási főösszegünk 309 053 857 Ft-ra** változott.

Váralja, 2018. május 28.



Sziebert Éva
Sziebert Éva
polgármester

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
.../2018. (.....) számú önkormányzati rendelete
Váralja Község 2017. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2017.(II.29.) önkormányzati rendelete
módosításáról

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

1.§ A rendelet 2. §. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2017. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a.) Módosított összes bevétele	309 053 857 Ft
b.) Módosított összes kiadását	309 053 857 Ft
c.) Módosított költségvetési bevételi előirányzatát	269 621 430 Ft
d.) Módosított költségvetési kiadási előirányzatát	306 888 758 Ft
e.) Módosított finanszírozási bevétele	39 432 427 Ft
ezen belül: a működési hitel bevétele	0 Ft
felhalmozási hitel bevétele	0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	2 448 332 Ft
előző évi várható pénzmaradványát	36 984 095 Ft
ezen belül:	
működési célú maradványát	3 695 308 Ft
felhalmozási célú maradványát	33 288 787 Ft
f.) Módosított finanszírozási kiadását	2.081.306 Ft
ezen belül:	
hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 Ft
rövid lejáratú hitel nyújtása	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 165 099 Ft

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

- Módosított személyi juttatások kiadásai	16 650 482 Ft
- Módosított munkaadókat terhelő járulékokat	3 197 926 Ft
- Módosított dologi kiadásokat	13 533 547 Ft
- Módosított egyéb működési c. kiadások	45 649 613 Ft
- Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	6 216 490 Ft
- Módosított beruházások összege	2 270 522 Ft
- Módosított felújítások összegét	196 752 886 Ft
- Módosított tartalék összegét	22 617 292 Ft
- általános tartalék	955 427 Ft
- céltartalék	21 661 865 Ft
összegekben állapítja meg.	

(3) A módosított költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A módosított költségvetés hiányát	37 267 328 Ft-ban
aa) Módosított működési költségvetés hiány	3 978 541 Ft-ban
ab) A módosított felhalmozási költségvetés hiány	33 288 787 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható módosított pénzmaradványát	36 984 095 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	3 695 308 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	33 288 787 Ft-ban
c) A módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit	39 432 427 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 143 640 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	33 288 787 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadását	2 165 099 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	2 165 099 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
állapítja meg.	

2. §. A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

3. § A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1.1. melléklet a⁵/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 023	12 586 669	66 749 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 988 463	1 000 000	17 988 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 974 560	2 678 789	38 653 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 907 880	8 907 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000	2 293 731	5 225 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		155 000	155 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 932 000	2 138 731	5 070 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	185 396 486	187 396 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 250 000	3 250 000
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		184 146 486	184 146 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	817 473	5 817 473
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500 000	157 226	3 657 226
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 500 000	157 226	3 657 226
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	226 813	1 526 813
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175 000	301 508	476 508
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	131 926	156 926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000	27 548	4 042 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	46 298	71 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 378 909	3 478 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	-150 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	-1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000	-515 229	424 771
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	-38 458	11 542
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	6 028	56 028

1.1. melléklet a ...⁵.../2018. (...⁴³¹...) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000	139 500	389 500
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	250 000	139 500	389 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	-200 000	
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	200 000	-200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 560 023	201 061 407	269 621 430
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.)	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 448 332	2 448 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 448 332	2 448 332
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 573 957	11 858 470	39 432 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 133 980	212 919 877	309 053 857

1.1. melléklet a ...⁵.../2018. (V.31) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	81 714 881	26 150 469	107 865 350
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 459 200	7 190 413	45 649 613
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586	127	70 713
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		155 000	155 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 328 694	5 220 286	42 548 980
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	1 059 920	1 815 000	2 874 920
1.18.	Tartalékok	6 249 427	16 367 865	22 617 292
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427		955 427
1.20.	- Céltartalék	5 294 000	16 367 865	21 661 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 254 000	186 769 408	199 023 408
2.1.	Beruházások		2 270 522	2 270 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 254 000	184 498 886	196 752 886
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)	93 968 881	212 919 877	306 888 758

1.1. melléklet a/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	2 165 099		2 165 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 165 099		2 165 099
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.)	2 165 099		2 165 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 133 980	212 919 877	309 053 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 408 858	-11 858 470	-37 267 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 408 858	11 858 470	37 267 328

1.2. melléklet a⁵/2018 (V.31) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 400	9 748 552	35 808 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 060 400	9 748 552	35 808 952
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.)		184 146 486	184 146 486
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		184 146 486	184 146 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	650 000	15 000	665 000
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	15 000	665 000
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			

1.2. melléklet a ...5.../2018 (1331) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	kívülről			
7.2.	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.	kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 710 400	193 910 038	220 620 438
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.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 710 400	193 910 038	220 620 438

1.2. melléklet a ...⁵.../2018 (U3!) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	26 710 400	9 763 552	36 473 952
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	26 710 400	9 763 552	36 473 952
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 060 400	9 748 552	35 808 952
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	650 000	15 000	665 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		184 146 486	184 146 486
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		184 146 486	184 146 486
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			

1.2. melléklet a⁵/2018^(4.34) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 710 400	193 910 038	220 620 438
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 710 400	193 910 038	220 620 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.3. melléklet a/2018 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 102 623	2 838 117	30 940 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 988 463	1 000 000	17 988 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 914 160	-7 069 763	2 844 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 907 880	8 907 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000	2 293 731	5 225 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		155 000	155 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 932 000	2 138 731	5 070 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	1 250 000	3 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 250 000	3 250 000
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.)	4 350 000	802 473	5 152 473
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 850 000	142 226	2 992 226
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 850 000	142 226	2 992 226
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	226 813	1 526 813
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175 000	301 508	476 508
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	131 926	156 926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000	27 548	4 042 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	46 298	71 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 378 909	3 478 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	-150 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	-1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak			

1.3. melléklet a/2018 (634) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000	-515 229	424 771
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	-38 458	11 542
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	6 028	56 028
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.)	250 000	139 500	389 500
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	250 000	139 500	389 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	-200 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	-200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 849 623	7 151 369	49 000 992
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.)	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 448 332	2 448 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 448 332	2 448 332
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			

1.3. melléklet a ...⁵.../2018 (134) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 573 957	11 858 470	39 432 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	69 423 580	19 009 839	88 433 419

1.3. melléklet a⁵/2018 (1.3.1) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 004 481	16 386 917	71 391 398
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 748 800	-2 573 139	9 175 661
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586	127	70 713
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		155 000	155 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 268 294	-4 528 266	6 740 028
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	409 920	1 800 000	2 209 920
1.18.	Tartalékok	6 249 427	16 367 865	22 617 292
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427		955 427
1.20.	- Céltartalék	5 294 000	16 367 865	21 661 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 254 000	2 622 922	14 876 922
2.1.	Beruházások		2 270 522	2 270 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 254 000	352 400	12 606 400
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			

1.3. melléklet a ...5.../2018 (U...A) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 258 481	19 009 839	86 268 320
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.)	2 165 099		2 165 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 165 099		2 165 099
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.)	2 165 099		2 165 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	69 423 580	19 009 839	88 433 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 408 858	-11 858 470	-37 267 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 408 858	11 858 470	37 267 328

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 163 023	12 586 669	66 749 692	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932 000	2 293 731	5 225 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547		
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	817 473	5 817 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490		
5.	Működési bevételek	4 015 000	27 548	4 042 548	Egyéb működési célú kiadások	38 459 200	7 190 413	45 649 613		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	139 500	389 500	Tartalékok	955 427		955 427		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	66 360 023	15 864 921	82 224 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 420 881	9 782 604	86 203 485		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 225 957	-6 082 317	6 143 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 225 957	-8 530 649	3 695 308	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		2 448 332	2 448 332	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.	2 165 099		2 165 099		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 225 957	-6 082 317	6 143 640	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 165 099		2 165 099		

Forintban !

2.1.melléklet a 5./2018. .../ önkormányzati rendelethez
 (031)

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	78 585 980	9 782 604	88 368 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 585 980	9 782 604	88 368 584
26.	Költségvetési hiány:	10 060 858	-	3 978 541	Költségvetési többlet:		6 082 317	
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a 5./2018 (V.31) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	1 250 000	3 250 000	Beruházások		2 270 522	2 270 522
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 254 000	184 498 886	196 752 886
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	-200 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		184 146 486	184 146 486	Tartalékok	5 294 000	16 367 865	21 661 865
9								
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 200 000	185 196 486	187 396 486	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 548 000	203 137 273	220 685 273
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 348 000</i>	<i>17 940 787</i>	<i>33 288 787</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Értékpapírok kibocsátása							
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 548 000	203 137 273	220 685 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 548 000	203 137 273	220 685 273
25	Költségvetési hiány:	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Költségvetési többlet:			-
26	Tárgyévi hiány:	-						

2017. évi módosított beruházás

Forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Telepítés arculati kézikönyv		1000000	1 000 000
Laptop		165000	165 000
Rázaszjal		298900	298 900
Szivattyú csere		155232	155 232
Tart. Szivattyú		552490	552 490
Fűnyíró		98990	98 990
ÖSSZESEN:		2 270 522	2 270 612

2017. évi módosított felújítás

Forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Járda út felújítás	10 000 000		1000000
Térfigyelő kamera felújítások	254 000	352400	606400
TOP		184146486	184146486
ÓNO pince tömedékelés	2 000 000		2000000
Egyéb felújításra			
ÖSSZESEN:	12 254 000	184498886	196 752 886

2017. évi módosított ellátottak juttatásai

5. sz. mell.

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	2017. módosított előirányzat
A	B	D	D
Lakásfenntartási támogatás	1206000	-318490	887510
Fatámogatás	1000000	150000	1150000
Elsőlakáshoz jutás		200000	200000
Karácsonyi támogatás	828000	109000	937000
BURSA	150000	-150000	
Iskolakezdési támogatás	200000	-170000	30000
Táborozási tám.		126000	126000
Középiskolás ösztöndíj	100000	124000	224000
Gyógyszer támogatás	40000	-26000	14000
Létfenntartási támogatás	174250	87750	262000
Temetési segély	120000	-36000	84000
Időskorúak bentlakásos tám.	672000	-102000	570000
vis maior		200000	200000
Erzsébet utalvány (Központi rendszer)		511000	511000
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1215240	-194260	1020980
Összesen	5705490	511000	6216490

2017. évi módosított cofogos kiadások

Kiadások	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzati igazgatás	11861862	22 790 509	34652371
Közfemező fenntartás	367000		367000
Közvilágítás	1 276 096		1 276 096
Zöldterület kezelés	457 200		457 200
Város és községgazdálkodás	28 579 388	185 704 865	214 284 253
Háziorvosi alapellátás		205 948	205 948
Könyvtári szolgáltatás	3 097 426	-17 000	3 080 426
Közművelődési	237 260		237 260
Civil szervezetek támogatása	650 000	15 000	665 000
Közfoglalkoztatottak	3 448 439	3 005 860	6 454 299
Segélyek	5 705 490	-870 980	4 834 510
Támogatás célú finanszírozási műveletek	11 268 294	-8 928 712	2 339 582
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	26 060 400	9 748 552	35 808 952
Int. Kívüli gyerekek ételm. orvosi ügyeletre	409 920	513 513	513 513
Család és gyermekjóléti szolg.		-409 920	
Család és gyermekjóléti központ		21 000	21 000
Gyermekvéd-i pénzbeli és term. Ell.		21 000	21 000
Jelzőrendszeres szolg.		511 000	511 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		56 715	56 715
Önkorm. Elszámolásai	479 520	552 400	1 031 920
	2 235 685	127	2 235 812
Összesen:	96 133 980	212 919 877	309 053 857

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5/2018. (V.31.) számú önkormányzati rendelete
Váralja Község 2017. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2017. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a.) Módosított összes bevétele	309 053 857 Ft
b.) Módosított összes kiadás	309 053 857 Ft
c.) Módosított költségvetési bevételi előirányzat	269 621 430 Ft
d.) Módosított költségvetési kiadási előirányzat	306 888 758 Ft
e.) Módosított finanszírozási bevétele	39 432 427 Ft
ezen belül: a működési hitel bevétele	0 Ft
felhalmozási hitel bevétele	0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	2 448 332 Ft
előző évi várható pénzmaradványát	36 984 095 Ft
ezen belül:	
működési célú maradványát	3 695 308 Ft
felhalmozási célú maradványát	33 288 787 Ft
f.) Módosított finanszírozási kiadás	2.081.306 Ft
ezen belül:	
hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 Ft
rövid lejáratú hitel nyújtása	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 165 099 Ft

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott közzgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

- Módosított személyi juttatások kiadásai	16 650 482 Ft
- Módosított munkaadókat terhelő járulékokat	3 197 926 Ft
- Módosított dologi kiadásokat	13 533 547 Ft
- Módosított egyéb működési c. kiadások	45 649 613 Ft
- Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	6 216 490 Ft
- Módosított beruházások összege	2 270 522 Ft
- Módosított felújítások összegét	196 752 886 Ft
- Módosított tartalék összegét	22 617 292 Ft
- általános tartalék	955 427 Ft
- céltartalék	21 661 865 Ft

(3) A módosított költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A módosított költségvetés hiányát	37 267 328 Ft-ban
aa) Módosított működési költségvetés hiány	3 978 541 Ft-ban
ab) A módosított felhalmozási költségvetés hiány	33 288 787 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható módosított pénzmaradványát	36 984 095 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	3 695 308 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	33 288 787 Ft-ban
c) A módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit	39 432 427 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 143 640 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	33 288 787 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadását	2 165 099 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	2 165 099 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
állapítja meg.	

2. §. A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

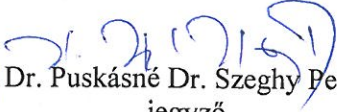
Záró rendelkezések

3. § A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.

Váralja, 2018. május 31.

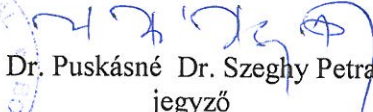

Sziebert Éva
polgármester




Dr. Pusksáné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31.




Dr. Pusksáné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 023	12 586 669	66 749 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 988 463	1 000 000	17 988 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 974 560	2 678 789	38 653 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 907 880	8 907 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000	2 293 731	5 225 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		155 000	155 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 932 000	2 138 731	5 070 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	185 396 486	187 396 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 250 000	3 250 000
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		184 146 486	184 146 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	817 473	5 817 473
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500 000	157 226	3 657 226
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 500 000	157 226	3 657 226
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	226 813	1 526 813
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175 000	301 508	476 508
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	131 926	156 926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000	27 548	4 042 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	46 298	71 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 378 909	3 478 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	-150 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	-1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000	-515 229	424 771
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	-38 458	11 542
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	6 028	56 028

1.1. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	250 000	139 500	389 500
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	250 000	139 500	389 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	-200 000	
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	200 000	-200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 560 023	201 061 407	269 621 430
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.)	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 448 332	2 448 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 448 332	2 448 332
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 573 957	11 858 470	39 432 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 133 980	212 919 877	309 053 857

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	81 714 881	26 150 469	107 865 350
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 459 200	7 190 413	45 649 613
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586	127	70 713
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		155 000	155 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 328 694	5 220 286	42 548 980
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	1 059 920	1 815 000	2 874 920
1.18.	Tartalékok	6 249 427	16 367 865	22 617 292
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427		955 427
1.20.	- Céltartalék	5 294 000	16 367 865	21 661 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 254 000	186 769 408	199 023 408
2.1.	Beruházások		2 270 522	2 270 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 254 000	184 498 886	196 752 886
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)	93 968 881	212 919 877	306 888 758

1.1. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	2 165 099		2 165 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 165 099		2 165 099
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.)	2 165 099		2 165 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 133 980	212 919 877	309 053 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 408 858	-11 858 470	-37 267 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 408 858	11 858 470	37 267 328

1.2. melléklet a/201... (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 400	9 748 552	35 808 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 060 400	9 748 552	35 808 952
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.)		184 146 486	184 146 486
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		184 146 486	184 146 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	650 000	15 000	665 000
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	15 000	665 000
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			

1.2. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA

2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	kívülről			
7.2.	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.	kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 710 400	193 910 038	220 620 438
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.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 710 400	193 910 038	220 620 438

1.2. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	26 710 400	9 763 552	36 473 952
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	26 710 400	9 763 552	36 473 952
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 060 400	9 748 552	35 808 952
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	650 000	15 000	665 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		184 146 486	184 146 486
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		184 146 486	184 146 486
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			

1.2. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 710 400	193 910 038	220 620 438
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 710 400	193 910 038	220 620 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.3. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 102 623	2 838 117	30 940 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 988 463	1 000 000	17 988 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 914 160	-7 069 763	2 844 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 907 880	8 907 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000	2 293 731	5 225 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		155 000	155 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 932 000	2 138 731	5 070 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	1 250 000	3 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	1 250 000	3 250 000
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.)	4 350 000	802 473	5 152 473
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 850 000	142 226	2 992 226
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 850 000	142 226	2 992 226
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000	226 813	1 526 813
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175 000	301 508	476 508
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	131 926	156 926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000	27 548	4 042 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	46 298	71 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 378 909	3 478 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	-150 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	-1 700 000	
5.5.	Ellátási díjak			

1.3. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000	-515 229	424 771
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	-38 458	11 542
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	6 028	56 028
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.)	250 000	139 500	389 500
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	250 000	139 500	389 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	-200 000	
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	200 000	-200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 849 623	7 151 369	49 000 992
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.)	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957	9 410 138	36 984 095
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 448 332	2 448 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 448 332	2 448 332
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			

1.3. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 573 957	11 858 470	39 432 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	69 423 580	19 009 839	88 433 419

1.3. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 004 481	16 386 917	71 391 398
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 748 800	-2 573 139	9 175 661
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586	127	70 713
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		155 000	155 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 268 294	-4 528 266	6 740 028
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	409 920	1 800 000	2 209 920
1.18.	Tartalékok	6 249 427	16 367 865	22 617 292
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427		955 427
1.20.	- Céltartalék	5 294 000	16 367 865	21 661 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 254 000	2 622 922	14 876 922
2.1.	Beruházások		2 270 522	2 270 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 254 000	352 400	12 606 400
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			

1.3. melléklet a/2017 (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 258 481	19 009 839	86 268 320
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.)	2 165 099		2 165 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 165 099		2 165 099
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.)	2 165 099		2 165 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	69 423 580	19 009 839	88 433 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 408 858	-11 858 470	-37 267 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 408 858	11 858 470	37 267 328

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások				Forintban !	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat				
									B	C		D
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 163 023	12 586 669	66 749 692	Személyi juttatások	14 296 280	2 354 202	16 650 482				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932 000	2 293 731	5 225 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210	391 716	3 197 926				
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 198 274	-664 727	13 533 547				
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	817 473	5 817 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490	511 000	6 216 490				
5.	Működési bevételek	4 015 000	27 548	4 042 548	Egyéb működési célú kiadások	38 459 200	7 190 413	45 649 613				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	139 500	389 500	Tartalékok	955 427		955 427				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	66 360 023	15 864 921	82 224 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 420 881	9 782 604	86 203 485				
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 225 957	-6 082 317	6 143 640	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 225 957	-8 530 649	3 695 308	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		2 448 332	2 448 332	Kölcsön törlesztése							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Áh. Belüli megelőlegezés foly.	2 165 099		2 165 099				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 225 957	-6 082 317	6 143 640	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 165 099		2 165 099				

2.1.melléklet a .../201... önkormányzati rendelethez

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	78 585 980	9 782 604	88 368 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 585 980	9 782 604	88 368 584
26.	Költségvetési hiány:	10 060 858	-	3 978 541	Költségvetési többlet:		6 082 317	
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a .../20... (...) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	1 250 000	3 250 000	Beruházások		2 270 522	2 270 522	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 254 000	184 498 886	196 752 886	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	-200 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		184 146 486	184 146 486	Tartalékok	5 294 000	16 367 865	21 661 865	
9									
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 200 000	185 196 486	187 396 486	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 548 000	203 137 273	220 685 273	
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 348 000</i>	<i>17 940 787</i>	<i>33 288 787</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Hitelek törlesztése				
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21	Értékpapírok kibocsátása								
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	17 548 000	203 137 273	220 685 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 548 000	203 137 273	220 685 273	
25	Költségvetési hiány:	15 348 000	17 940 787	33 288 787	Költségvetési többlet:				
26	Tárgyévi hiány:								

Forintban!

Forintban!

2017. évi módosított beruházás

Forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Település arculati kézikönyv		1000000	1 000 000
Laptop		165000	165 000
Rázóasztal		298900	298 900
Szivattyú csere		155232	155 232
Tart. Szivattyú		552490	552 490
Fűnyíró		98990	98 990
ÖSSZESEN:		2 270 522	2 270 612

2017. évi módosított felújítás

Forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Járda út felújítás	10 000 000		1000000
Térfigyelő kamera felújítások	254 000	352400	606400
TOP		184146486	184146486
ÖNO pince tömedékelés	2 000 000		2000000
Egyéb felújításra			
ÖSSZESEN:	12 254 000	18498886	196 752 886

2017. évi módosított ellátottak juttatásai

5. sz. mell.

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	2017. módosított előirányzat
A	B	D	D
Lakásfenntartási támogatás	1206000	-318490	887510
Fatámogatás	1000000	150000	1150000
Elsőlakáshoz jutás		200000	200000
Karácsonyi támogatás	828000	109000	937000
BURSA	150000	-150000	
Iskolakezdési támogatás	200000	-170000	30000
Táborozási tám.		126000	126000
Középiskolás ösztöndíj	100000	124000	224000
Gyógyszer támogatás	40000	-26000	14000
Létfenntartási támogatás	174250	87750	262000
Temetési segély	120000	-36000	84000
Időskorúak bentlakásos tám.	672000	-102000	570000
vis maior		200000	200000
Erzsébet utalvány (Központi rendszer)		511000	511000
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1215240	-194260	1020980
Összesen	5705490	511000	6216490

2017. évi módosított cofogos kiadások

Kiadások	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzati igazgatás	11861862	22 790 509	34652371
Köztetető fenntartás	367000		367000
Közvilágítás	1 276 096		1 276 096
Zöldterület kezelés	457 200		457 200
Város és községgazdálkodás	28 579 388	185 704 865	214 284 253
Háziorvosi alapellátás		205 948	205 948
Könyvtári szolgáltatás	3 097 426	-17 000	3 080 426
Közművelődési	237 260		237 260
Civil szervezetek támogatása	650 000	15 000	665 000
Közfoglalkoztatottak	3 448 439	3 005 860	6 454 299
Segélyek	5 705 490	-870 980	4 834 510
Támogatás célú finanszírozási műveletek	11 268 294	-8 928 712	2 339 582
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	26 060 400	9 748 552	35 808 952
Int. Kívüli gyerekek élelm. orvosi ügyeletre	409 920	513 513	513 513
Család és gyermekjóléti szolg.		-409 920	
Család és gyermekjóléti központ		21 000	21 000
Gyermekvéd-i pénzbeli és term. Ell.		21 000	21 000
Jelzőrendszeres szolg.		511 000	511 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	479 520	56 715	56 715
Önkorm. Elszámolásai	2 235 685	552 400	1 031 920
Összesen:	96 133 980	212 919 877	309 053 857