

Vaja Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

4562. Vaja Damjanich u. 71.

Tel: 44/584-017 Fax: 44/385-367

Száma: 242-6 /2018.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

NYÍREGYHÁZA

Hősök tere 5.

Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldöm Vaja Város Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvét.

Vaja, 2018. február 26.




/:Tisza Erika:/

jegyző

Vaja Város Képviselő-testületének 2018. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

jegyzőkönyve

tárgysorozata

határozata 14-től – 22-ig

rendelete: 2- től – 3-ig

T á r g y s o r o z a t

1./ A településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2017. évi beszámolója

Előadó: Tisza Erika jegyző

6./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2018. évi munkaterve

Előadó: Tisza Erika jegyző

7./ Vántus Ottó vajai lakos kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

9./ Tulipán Bölcsőde kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha hozzájárulási kérelme wifi hálózat kiépítésére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2018. február 15.



/:Tisza Sándor:/
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Vaja Város Képviselő-testületének 2018. február 15-én Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:	Tisza Sándor	polgármester
	Dr.Birtók Mihály	képviselő
	Tamási Margit	alpolgármester
	Jámbor Zoltán	alpolgármester
	Harsányi Imre	alpolgármester
	Tisza Erika	jegyző

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülésen 5 fő képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirendként javaslom megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi pontokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásával, kézfelemeléssel szíveskedjen elfogadni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2017. évi beszámolója

Előadó: Tisza Erika jegyző

6./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2018. évi munkaterve

Előadó: Tisza Erika jegyző

7./ Vántus Ottó vajai lakos kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

9./ Tulipán Bölcsőde kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha hozzájárulási kérelme wifi hálózat kiépítésére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ A településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került az állami főépítész észrevételei alapján javított településkép védelmi rendelet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a településkép védelméről szóló rendeletben foglaltakkal, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta a településkép védelméről szóló rendeletét.

2./ A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy Vaja Város Önkormányzata és a DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Kft között 2017. november 06-án megbízási szerződés került megkötésre a TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00006 pályázati konstrukcióban megvalósuló „Zöld Város kialakítása Vaján” projekt tárgyában.

A közbeszerzési eljárás 5 közbeszerzési rész teljes körű lebonyolítására vonatkozik.

1. A Művelődési Ház belső felújítási munkálatainak elvégzése. Belső burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, színházterem hang és fénytechnika kiépítése, színpad burkolatcsere, lift beépítés, épületgépészeti felújítás.
2. Templom előtti tér felújítása.
Reformtáus templom előtti park, kert és parképítési munka, térvilágítás kiépítése, térburkolat készítése.
3. Játsszótér kialakítása.
Leiningen u. 901 hrsz-u ingatlanon játszótér kialakítása. Kert és parképítési munka, parkolók kiépítése.
4. Park kialakítása
Vaja, Nagy S. u. 1. 769 hrsz-u ingatlanon park kialakítása, térburkolat készítése.
5. Művelődési Ház környezete
Művelődési Ház környezetének rendezése, kert és parképítési munka, térburkolat készítése.

Az alábbi kivitelező gazdasági társaságoktól kért önkormányzatunk ajánlatot:

Viadukt Kft.	4700. Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 102.
Nyír-Aqua Team Kft.	4551 Nyíregyháza, Táltos u. 4.
Resort-Bau Kft.	4354. Fábánháza, Petőfi út 96.
NZS-BAU Kft.	3898 Abaújvár, Rákóczi u.37.
Ze-Jo-Wood 69 Kft.	4336. Őr, Rákóczi utca 54.

A megkeresett gazdasági társaságok közül a a RESOLT-BAU Kft. /4354. Fábianháza, Petőfi S. u. 96./ Ajánlattevő- mind az öt közbeszerzési rész tekintetében – érvénytelen ajánlatot tett.

Az NZS-BAU Kft. 3898 Abaujvár, Rákóczi u.37. és a Ze-Jo-Wood 69 Kft. 4336. Őr, Rákóczi utca 54. gazdasági társaságok nem nyújtottak be árajánlatot.

Érvényes ajánlatot tett a Viadukt Kft. 4700. Mátészalka, Móricz Zsigmond u.102. és a Nyír-Aqua Team Kft. 4551 Nyíregyháza, Táltos u. 4. gazdasági társaság.

A Viadukt Kft. által az 5 közbeszerzési részre tett ajánlata:

I	II	III	IV	V
59.979.774	10.588.195	22.681.355	4.155.288	5.156.544

A Nyír-Aqua Team Kft. által az 5 közbeszerzési részre tett ajánlata:

I	II	III	IV	V
71.315.661	12.626.389	27.412.359	4.425.008	6.187.808

Az értékelési szempontokat figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot a Viadukt Kft. adta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kerüljön kihirdetésre, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2018. (II.15.)
határozata

a „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú közbeszerzési eljárásban
döntéshozatal

A Képviselő-testület:

a „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság szakvéleménye és
döntési javaslata alapján a bírálóbizottság megállapításait és a fenti
javaslatokat jóváhagyja, ennek megfelelően

a./ A közbeszerzési eljárást valamennyi közbeszerzési rész tekintetében eredményesnek nyilvánítja

b./ A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének – mind az öt közbeszerzési rész tekintetében – VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1182. Budapest, Tarkó u. 34/B.) hirdeti ki.

c./ Megállapítja, hogy a RESOLT-BAU Kft., /4354. Fábianháza, Petőfi S. u. 96./ Ajánlattevő- mind az öt közbeszerzési rész tekintetében – érvénytelen ajánlatot tett.

d./ Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlatainak végleges összértéke meghaladja a TOP-2-1-2.-15-SB1-2016-00006. azonosító szám alatt támogatási szerződés által biztosított forrást, így Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy a különbözetet 7.813.363.- Ft-ot saját forrásból, vagy a projekten belüli költségvetési forrás átcsoportosítással biztosítja.

e./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről az összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével,

f./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertes ajánlattevőjével a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést **kösse meg.**

3./ Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezete minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került

A képviselő-testületi ülést megelőzően az intézményvezetőkkel egyeztetést folytattam, valamint a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, Dr.Birtók Mihály urat, hogy ismertesse a bizottság megállapításait.

Dr.Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét. . A költségvetés a pénzügyi-számviteli törvénynek megfelelően került elkészítésre.

A pénzügyi bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletét.

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben eleget tett vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének. Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisza Sándor polgármester: Meggyőződésem, hogy ez a költségvetés végrehajtható. Első legfontosabb feladat, célkitűzés a működési kiadások biztosítása, a zavartalan működése az intézményeknek. Jelentős beruházások megvalósítása előtt áll a település. Ezek megvalósítása nagyon fontos. Vannak új beruházások, illetve felújítások, melynek egy része átcúsúzik a következő gazdasági évre. /A turisztikai fejlesztés, iparterület bővítés./ Szinte mindegyik beruházás igényelni fog valamilyen nagyságrendben önerőt. Már 3 év telt el a pályázat benyújtása és a megvalósítás megkezdése között. A helyi gazdaságfejlesztési pályázat, a piac megvalósítása során is már van egy kb. 4 millió forint összegű önerő.

A „Zöld város kialakítása Vaján” című beruházásnál a közbeszerzési eljárás ajánlatainak végleges összértéke meghaladja a támogatási szerződés által biztosított forrást, így a különbözetet /közel 8 millió Ft-ot/ saját forrásból, vagy a projekten belüli költségvetési forrás átcsoportosítással kell biztosítanunk. Ez évben befejeződik a termelői piac kivitelezése. Augusztus 31-ig kell elszámolni a támogatással, addig kell lezárni a beruházást.

A „Zöld város kialakítása Vaján” című beruházás 5 különböző fejlesztési helyszínről szól: Művelődési Ház belső felújítása, épületgépészet, hangtechnika, lift beépítés, burkolat csere, a Művelődési Ház előtti tér felújítása, zöldfelület felújítás, parkolók kialakítása, térvilágítás korszerűsítése, a volt Nádas Csárda területén parkolók és játszótér kialakítása, térvilágítás, a Nagy S. utca és a Lachner utca keresztezésénél játszótér kialakítása, valamint a templomkert önkormányzati tulajdonban lévő részének a rendbetétele, sétányok zöldfelületének felújítása, térvilágítás, térfigyelő kamerarendszerek kiépítését tartalmazza, mely összesen 130 millió forintos beruházás.

A Boglya-tanyai út kiépítése 111 millió forintos tétel. Ezeket szeretnénk ebben az évben bejelezni, szeretnénk elszámolni a támogatással.

A közfoglalkoztatást 10 milliós nagyságrenddel kell kiegészíteni. Az anyagköltségre biztosított forrás nem elegendő. A gépet béreljük egész évben, úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért, hiszen a tereprendezés, földmunka végzés kézi erővel nem végezhető. Éves szinten ez is több millió forintba kerül.

A társadalmi szervezetek ugyanolyan nagyságban számíthatnak az önkormányzat támogatására mint korábban.

Ha lehetőség nyílik rá, akkor működési hiányt pótló támogatásra is fogunk pályázni.

Az adóbevételek még most fognak realizálódni. Az adóerőképeség miatt 29 millió forint támogatás kerül az önkormányzattól visszavonásra.

Az Alkotóház, Kiskastély közbeszerzését is elindítjuk ebben a hónapban. A beruházást szeretnénk július végéig befejezni.

Az el nem bírált, ki nem hirdetett pályázatok tekintetében választásokig meg fog történni a közzététel. Az egyik pályázat az egészségügyi beruházás, valamint az általános iskola épület energetikai korszerűsítése. Az iskola energetikai

fejlesztésére a KLIK is és az önkormányzat is nyújtott be pályázatot. A KLIK pályázata nyertes, az önkormányzat pályázata így elutasításra kerül.

Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés a végrehajtásában tartható, megvalósítható. Javaslom elfogadását.

Harsányi Imre alpolgármester: A templomkert felújításakor jó volna a Damjanich utca felől is megvilágítani a református templomot.

Tisza Sándor polgármester: Támogatom ezt az elképzelést.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a templomkertben mennyi az önkormányzat tulajdoni hányada.

Tisza Sándor polgármester: A templom bejáratáig, a járda a választóvonal. Megkeresett személyesen Bencze Tamás református lelkész, aki az önkormányzat együttműködését kéri a parókia területén egy új épület építéséhez. A régi imaház lebontásra kerülne. Tájékoztattam, hogy az önkormányzat lehetőségéhez mérten akár anyagilag-erkölcsileg is támogatja a református egyházat. A presbitérium tisztségviselői személyében, valamint a gondnokok személyében is változás történt, reméljük, hogy ez pozitívan fog hatni az egyház életére. A garázs sor is szépen lassan megszüntetésre fog kerülni. Ez a településképet elcsúfítja. A szép városközpont kialakításához ezt a környezetet is rendbe kell tenni. A tejbolt irányából 2-3 méternek a tulajdonjogát kérnék a református egyháztól, hogy adják át az önkormányzatnak. Ott parkolókat tudnánk kialakítani. Ez közügy lenne.

Tamási Margit alpolgármester: Bízom benne, hogy jó irányba fog változni a református egyház és az önkormányzat kapcsolata.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét a részletező táblázatokkal együtt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/2017. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Tisza Sándor polgármester 13 óra 20 perckor 10 perc szünetet rendelt el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének kihirdetésére.

A Képviselő-testületi ülés 13.30 órától folytatódott.

4./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletét képezi az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról szóló határozat tervezet. A határozat tervezet minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került. Kérem, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, azt fogalmazza meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2018. (II.15.)
határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására

A Képviselő-testület:

A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	158000000	1580000000	165000000	481 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	158000000	1580000000	165000000	481 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	79000000	79000000	82500000	240 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	79000000	79000000	82500000	240 500 000

5./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2017. évi beszámolója

Előadó: Tisza Erika jegyző

Tisza Erika jegyző: A képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés.

Tamási Margit alpolgármester: Remélem, hogy az ott dolgozók nagyon akarják, hogy jól működjön a könyvtár. Ezt támogatni kell, egy település kultúra és könyvtár nélkül nem is létezik. Bízom benne, hogy az olvasó állomány is fog növekedni.

Tisza Sándor polgármester: Több mint 70 millió forintot költünk a művelődési ház belsejére. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat részéről a megfelelő pozitív hozzáállás bizonyított.

Tisza Erika jegyző: Szeretném megkérdezni, hogy a szövöde továbbra is művelődési házban fog helyet kapni?

Tisza Sándor polgármester: Keresni kellene egy másik helyet a szövösök munkavégzéséhez. Nagyon csúnya színfolja a településnek, hogy a Művelődési Ház oldalához támasztják a dolgozók a kerékpárjukat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2017. évi beszámolójával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2018. (II.15.)
határozata

Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely
2017. évi beszámolója

A Képviselő-testület:

Elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár Információs és
Közösségi Hely 2017. évi beszámolóját.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tisza Erika jegyző

6./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2018. évi munkaterve

Előadó: Tisza Erika jegyző

Tisza Erika jegyző: A képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés.

Tamási Margit alpolgármester: A városi könyvtárba szükség lesz még polcra, hogy a könyvek áttekinthetően, esztétikusan kerülhessenek elhelyezésre. Szeretném megkérdezni, hogy a könyvtárban van-e lehetőség a számítógéppark bővítésére.

Tisza Erika jegyző: A számítógéppark bővítése már a Nyíregyházi Városi Könyvtár feladatai. Valószínű, hogy lesz pályázat kiírva számítógép beszerzésre.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2018. évi munkatervével, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2018. (II.15.)
határozata

Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely
2018. évi munkaterve

A Képviselő-testület:

Elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár Információs és
Közösségi Hely 2018. évi munkatervét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tisza Erika jegyző

7./ Vántus Ottó vajai lakos kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy Vántus Ottó az 1 millió forint értékű fát, /300 q fa van letermelve/ valamint a vita tárgyát képező árok tulajdonjogát visszautasította, azt nem fogadta el, továbbra is ragaszkodik a 2 millió forint értékű fa biztosításához, mely kb. 6-700 q fa.

Tisza Erika jegyző: Megkérem Polgármester Urat, hogy egy pár szóban ismertesse az előző ülés döntését, mivel nem minden képviselő-testületi tag volt jelen.

Tisza Sándor polgármester: Az ároknál termeltünk le fát, azon ment a vita, hogy ki hibázott. Mi azt mondtuk, hogy az önkormányzat nem hibázott. Egyezségi ajánlatként fogalmazta meg Vántus Ottó, hogy 2 millió forint értékű fát biztosítsunk részére. Az első kérés 3 millió forintban került meghatározásra. Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy kb. 300 q fa van letermelve, mely kb. 1 millió forint értékű, valamint felajánljuk az árok tulajdonjogát Vántus Ottó részére. Ehhez az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása lett volna szükséges. Ezt az ajánlatot Vántus Ottó visszautasította, azt nem fogadta el, továbbra is ragaszkodik a 2 millió forint értékű fa biztosításához, mely kb. 6-700 q fa.

Harsányi Imre alpolgármester: Ezen a területen összesen kb. ezer q nyárfa volt, melyet nem teljes egészében az önkormányzat termelt le. A nyárfa mázsánkénti ára 800.- Ft.

Tisza Sándor polgármester: Szeretném megkérdezni a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, mi a véleményük, menjünk bíróságra ezzel az ügyel kapcsolatban?

Tisza Erika jegyző: Megnyernénk a pert?

Tisza Sándor polgármester: Meggyőződésem.

Harsányi Imre alpolgármester: Vagy megosztaná a bíróság.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Az árok egy része nem is esik bele a Vántus Ottó területébe.

Tamási Margit alpolgármester: A tulajdonjog vitában nem az önkormányzat hibázott

Dr.Birtók Mihály képviselő: A bírósági eljárás a tulajdonjogi vitát is lezárná?

Tisza Sándor polgármester: A vita a földhivatali nyilvántartás pontatlansága miatt alakult ki közöttünk.

Dr.Birtók Mihály képviselő: A bíróság kötelezheti a földhivatalt, hogy igazítsa helyre a földhivatali nyilvántartását, az önkormányzat pedig igazítsa ki a vagyonregiszterét?

Tisza Sándor polgármester: A földhivatal bármikor módosíthatja a terület nagyságát 10 % határon belül, teületszámítási hiba, vagy kijavítás jogcímen. Csökkentheti a Vántus Ottó területét is /neki nincs meg a területe/ hanem az árok másik oldalán is van egy bizonyos nagyságú területe, amit Drabik Béla sajátjaként használ.

Dr.Birtók Mihály képviselő: A bíróság megteheti, hogy kimér az önkormányzatnak ott pl. 4 ezer m²-t, ami árok és fasor?

Tisza Sándor polgármester: Meggyőződésem, hogy a 027/3 hrsz-u terület az önkormányzaté. Nyilvántartási hiba miatt alakult ki a jogvita és a bíróság kötelezi a földhivatalt nyilvántartásának kijavítására. Ha a bíróság kimondja, hogy az árok önkormányzati tulajdon, akkor jogszerűen termelte le a fát, akkor nincs miről vitázni. Mi jóhiszeműen önálló hrsz alatt nyilvántartott „árok” megnevezésű helyről termeltük le a rekettyét, nyárfát, nem azért mert mástól el akartuk venni az ő tulajdonát.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy a nevezett árok - tulajdonlap szerint - az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Ha oda adnánk Vántus Ottónak a fát, akkor még nem zárulna le az ügy, hiszen térkép szerint még akkor sem lesz jó.

Tisza Sándor polgármester: Úgy gondolom, hogy Vántus Ottónak nincs szüksége az árokra, sajátjaként használni, kituskózni, hiszen ez több milliós nagyságrendű. Ő azt kérte, hogy adjunk az árok helyett akár máshol – önkormányzat egybefüggő földterületéből, volt Kht földterületéből – olyan nagyságrendű földterületet.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Nem javaslom, hogy 2 millió forint értékű fát biztosítsunk Vántus Ottó számára. A következő kérése az lenne, hogy állítsuk helyre az árkot és tuskózzuk ki.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Az önkormányzat hogyan tudna elszámolni ezzel a kiadással, hogy oda lett adva 2 millió forint értékű fa?

Tisza Sándor polgármester: Ha elismerjük a károkozást és kártalanítás jogcímen, egy egyezség alapján, amit jóváhagyott a képviselő-testület, csak így lehetne.
Kádár Zoltán ügyvéd úr ingatlan ügyekben jól képzett, ő azt mondta, hogy az a jogvita egyértelműen a mi javunkra dől el, amennyiben a bíróságra visszük az ügyet.

Tamási Margit alpolgármester: Ez a legmegnyugtatóbb eljárás az önkormányzat részéről, hogy döntsön a bíróság.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Én is javaslom, hogy bíróság döntsön az ügyben.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Vántus Ottó adja be a bíróságra a keresetet az ingatlancsere ügyében, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2018.(II.15.)
h a t á r o z a t a

Vántus Ottó vajai lakos kérelmében döntéshozatal

A Képviselő-testület:

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 31-én megtartott ülésén hozott 11/2018. (I.31.) számú határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhatalmazza a polgármestert a további egyeztető tárgyalás lefolytatására. Amennyiben egyezség megkötésére nem kerül sor, úgy a képviselő-testület az illetékes Mátészalkai Járásbíróság által meghozott ítéletben megfogalmazottakat tartja magára nézve kötelezőnek.
Megbízta Dr.Kádár Zoltán egyéni ügyvédet /4700. Mátészalka, Kossuth u. 54./ az önkormányzat jogi képviselő-testületének ellátására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

8./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Ismertetem a Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 8.a. osztály osztályfőnökének kérelmét. Tanulmányi kirándulást szerveznek Vásárosnaményba a Károlyi tanyára 2018. május 25-26. napján. A kirándulásra az önkormányzatunk által üzemeltetett 21 személyes autóbust szeretnék igénybe venni.

Javaslom, hogy önköltségi áron /üzemanyagköltség/ mellett biztosítsuk kérelmezők számára az iskolabuszt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 8/a osztálya részére 2018. május 25-26-án önköltségi áron /üzemanyagköltség/ megfizetése mellett biztosítsuk Vásárosnaményba a Károlyi tanyára az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2018.(II.15.)
h a t á r o z a t a

Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

A Képviselő-testület:

A Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 8/a osztálya részére biztosítja Vaja Város Önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, IVECO típusú mini autóbusz Vásárosnaményba a Károlyi tanyára történő igénybevételét önköltségi áron /üzemanyagköltség/ megfizetése mellett 2018. május 25-26-én.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

9./ Tulipán Bölcsőde kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a Tulipán Bölcsőde intézményvezetőjének kérelme. Az intézmény 2018. március 03-án Nőnap Bált szeretne tartani a Művelődési Ház nagytermében. Kéri, hogy az intézményt ingyenesen bocsássuk rendelkezésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja, hogy a Tulipán Bölcsőde Nőnap Bál megtartásához ingyenesen biztosítsuk a Művelődési Ház nagytermét 2018. március 03-án, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2018.(II.15.)
h a t á r o z a t a

Tulipán Bölcsőde kérelmében döntéshozatal

A Képviselő-testület:

A 2018. március 03-án /szombaton/ a Tulipán Bölcsőde részére /4562. Vaja, Damjanich u. 77./ Nőnap Bál megtartásához a Művelődési Ház nagytermét térítésmentesen biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

10./ Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha hozzájárulási kérelme wifi hálózat kiépítésére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha óvodavezetőjének kérelme. Az

intézmény ez év elején szeretné kiépíteni a wifi hálózatot. A beruházás összegét, mely 200.000.- Ft, az intézmény egyesülete finanszírozza. Az óvoda épületének az önkormányzat a tulajdonosa, ezért szükséges a beruházás megvalósításához a hozzájárulás.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha intézményben történő wifi hálózat kiépítésével, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

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

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2018.(II.15.)
h a t á r o z a t a

Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha hozzájárulási kérelme wifi hálózat kiépítésére

A Képviselő-testület:

Hozzájárul a Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha wifi hálózatának kiépítéséhez.

A megvalósítás tervezett időpontja 2018. február – március hónap.

A beruházás összegét a Tavirózsa Óvoda Gyermekeiért Egyesület finanszírozza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bazola Gyuláné óvodavezető

11./ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésére került írásban a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés.

A Társulási Megállapodás újbóli módosítását az indokolja, hogy Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ismét a Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján kívánja biztosítani.

A Társulási Megállapodás módosítása a család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítését tartalmazza, valamint az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címlistája került kiegészítésre Ópályi település vonatkozásában.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2018.(II.15.)
h a t á r o z a t a

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Felhatalmazza Tisza Sándor polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Tisza Sándor polgármester

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tisza Sándor polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak részvételét, az ülést bezárta.

K m f.



/:Tisza Sándor:/
polgármester



/:Tisza Erika:/
jegyző



/:Jámber Zoltán:/
jkv.hitelesítő



/:Tamási Margit:/
jkv.hitelesítő

Vaja Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
4562. Vaja Damjanich u. 71.
Tel.: 44/584-017 Fax.: 44/385-367

Száma: 242-5 /2018.

M E G H Í V Ó
Az Ötv. 12. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva, a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

**2018. február 15-én (csütörtökön) du. 13.00 órakor tartandó
ülésére összehívom.**

Az ülés helye: Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő Terme

NAPIRENDI PONTOK

1./ A településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA VAJÁN” tárgyú közbeszerzési eljárásban
döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának
megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2017. évi
beszámolója

Előadó: Tisza Erika jegyző

6./ Művelődési Ház és Könyvtár Információs és Közösségi Hely 2018. évi
munkaterve

Előadó: Tisza Erika jegyző

7./ Vántus Ottó vajai lakos kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

9./ Tulipán Bölcsőde kérelmében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha hozzájárulási kérelme wifi hálózat kiépítésére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2018. február 09.








A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tisza Sándor".


**/:Tisza Sándor:/
polgármester**

JELENLÉTI ÍV

A Vaja Város Képviselő-testületének
2018. február 15. napján tartandó ülésére

1./ Tisza Sándor	polgármester	
2./ Dr. Birtók Mihály	képviselő	
3./ Tamási Margit	alpolgármester	
4./ Jámbor Zoltán	alpolgármester	
5./ Harsányi Imre	alpolgármester	
6./ Sólyom Zsuzsanna	képviselő
7./ Tisza Tibor	képviselő

Meghívottak:

1./ Tisza Erika	jegyző	
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

Vissza

Új üzenet

Válasz

Válasz mir

Továbbí

Törölés

Áthelyezés

Nyomtatás

Jelölés

Még...

Érkezettek

Piszkozatok

Küldöttek

Kéretlen

Kuka

Spam

Fwd: TKR javított anyag

1 / 9 üzenet

Feladó **jegyzo@vaja.hu**Címzett **Gáborné Tóth Mária**Dátum **Szer 10:38****Vaja_TKR_jav.docx (1,7 MB)****Vaja_allami_foep.pdf (1,4 ...**

----- Eredeti üzenet -----

Tárgy: Fwd: TKR javított anyag

Dátum: 2018-02-07 10:27

Feladó: Gabriella Bak <gabriella.bak.axiskft@gmail.com>

Címzett: Vaja Város

<vajapol@gmail.com>,jegyzo@vaja.hu,polgarmester@vaja.hu

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldjük az állami főépítész észrevételei alapján javított településkép védelmi rendeletet, amelyet a soron következő testületi ülésen ajánlott elfogadni (valamint az állami főépítész levelét). Néhány megjegyzés:

- Minden pontot javítottunk az észrevételek közül, kivéve, hogy szakmailag javasoljuk az 1. és 2. sz. függelék maradását, amelyre a rendelet 9.§ (2) d) és e) pontjában hivatkozunk is.

- A rendelet szövegében 26.§ (3) bekezdésben található, párosul írt szöveg javítandó aszerint, hogy az önkormányzat hogyan és hova szeretné a bírság befizetését.

Üdvözlettel:

Guthy Judit Eleonóra (AXIS Kft.)



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYPÉNZTÁRSÁG
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

Tisza Sándor polgármester úr
részére

Polgármesteri hivatal
4562 Vaja, Damjanich u 7.

Iktatószám: SZ/4ÁI/00384-2/2017.

Tárgy: Vaja város településképi rendeletének véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Vaja város Településképi Rendelet (továbbiakban: Településképi Rendelet) tervezete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § (6) c) pontjában előírt véleményezésre 2017. december 15-én érkezett a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető felületre.

A Településképi Rendelet tervezetéről a Korm. rendelet 43/A. § (7) szerinti véleményemet az alábbiakban adom meg.

1. ad. 2. § (2): A településképi rendelet a település teljes közigazgatási területére készül. Kérem a Korm. rendelet 22. § (1) előírásnak való megfelelést biztosítani.
2. ad. 3. §: A magasabb rendű jogszabályok felsorolása nem szükséges, felrejtésre adhat okot [pl. értelmezhető ez úgy is, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján készített településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni. Ilyen jellegű terv azonban a településen még nem áll rendelkezésre.].
3. ad. 5. § (1): Az építésügyi fogalmakat szabályozási és jogalkalmazási szempontból kizárólag az adott fogalom szakkifejezés jogszabályban rögzített meghatározása szerint lehet alkalmazni, attól eltérni (sorrendet meghatározni) nem lehet. A más

jogszabályban már magyarázott fogalmak esetében merev hivatkozás alkalmazására azonban van mód. A bekezdés törlése indokolt.

4. **ad. 5. § (2)**

Az „értékvizsgálat” fogalom-meghatározását a Korm. rendelet 23/B (1) bekezdésével összhangban pontosítani javaslom.

A Településképi Rendelet több olyan fogalmat használ, melyek meghatározását más jogszabályok nem tartalmazzák, ezért különösen a „rikító szín”, „földszín”, „információs és más célú berendezés”, „modern építészeti anyag”, „telepszerű” fogalom-meghatározását pótolni szükséges.

5. **ad. 7. § (7):** 7.§(5) ismétlése, ezért a bekezdés törlése indokolt.

6. **ad. 7. § (8):** Az (5) bekezdésre történő hivatkozás téves.

7. **ad. 8. § (4):** A rendeltetéstől eltérő használat akkor állapítható meg egyértelműen, amennyiben a 2. melléklet táblázata kiegészítésre kerül és a védelem alá helyezés során nyilvántartásban veszik a helyi védett értékek „eredeti rendeltetés”-ét is.

8. Helyi védelem esetén az ingatlannyilvántartási bejegyzésről nem rendelkezik a Településképi Rendelet.

9. **ad. 9. § (3):** Amennyiben az adatszolgáltatási eljárás során a településre vonatkozóan „régészeti érdekű terület, régészeti lelőhely területe” adatokat is kaptak, abban az esetben a bekezdésben ezt is fel kell sorolni.

10. **ad. 10. §** értelmében a teljes közigazgatási terület felszíni energiaellátási és nyomvonalas elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területnek minősül. Javaslom ennek átgondolását.

Továbbá a településen található műemlék és annak környezete esetén javaslom, hogy látványvédelmi, illetve esztétikai okokból lehetőleg a földkabellel történő energiaellátást részesítsék előnybe és azt a településképi rendeletbe rögzítsék.

11. **ad. 12. § (1) b), 13. § (4):** A rendeletben nem ajánlott olyan megállapításokat szerepeltetni, hogy az adott szabályozási témára nem állapít meg követelményeket

12. **ad. 15. § cím:** A „védett táji terület” helyett a Településképi Rendelet 9. § (3) bekezdésével összhangban javaslom a cím pontosítását.

13. Javaslom a nyilvántartott műemléki értékre (Várkastély, Református Templom, Tájház) vonatkozó kiegészítő településképi követelmények meghatározását.

14. ad. V. fejezet cím: A cím egy részének törlése indokolt, mivel a fejezet nem tartalmaz „egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményeket”.
15. ad. V. fejezet: Itt javaslom rögzíteni, hogy a 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti területi besorolások beazonosítása mi alapján történik
16. ad. 19. §: A 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés kivonatos ismétlését nem javaslom.
17. ad. 21. § (2) „egy évre maximum 20 naptári hét”: Országos jogszabállyal ellentétes az előírás), ezért javítása szükséges. *Hivatkozás: 2016. LXXIV. törvény 11/B § (4)*
18. ad. 22. § (5): A 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 2. § (3) bek-től eltérés nem lehet.
19. ad. 23. §: Az előírás és a 2. sz. melléklet összehangolása szükséges.
20. VII. fejezet: A településképi bejelentési eljárás szabályait jelen rendeletben részletesebben szabályozni szükséges, pl.: bejelentés tartalma, határidők stb.
21. ad. 25. § (4): Az alkalmazás során nem kiszámítható szabályozás, ezért a benyújtandó dokumentáció tartalmát konkrétan javaslom szabályozni.
22. ad. 26. § (3): A településképi bírság befizetésének és behajtásának módját az egyértelmű és kiszámítható jogalkalmazás, illetve jogkövetés érdekében itt javaslom meghatározni.
23. ad. 27. §: Javaslom az előírás kiegészítését a támogatás igényléséhez szükséges előírások kiegészítésével, továbbá a támogatás (pl. legmagasabb) összegének rögzítésével.
24. ad. 1. melléklet: Üres, pótolni szükséges.
25. ad. 2. melléklet: Üres, pótolni szükséges.
26. ad. 1. és 2. függelék: Nem a településképi rendelet része, nem kell szerepeltetni.
27. ad. 3.-6. függelék: A rendeletben nem hivatkozik a függelékekre, pótolni szükséges. Javaslom mellékletként kezelni.

A fentiekén túl javasolom:

- a helyi értékek hosszú távú megőrzése érdekében a településképi arculati kézikönyv alapján a település adottságaihoz mértén történő helyi védelem alá helyezést.
- a településképi szempontból meghatározó terület áttekintését a Korm. rendelet 2.§ 9 c. pontja szerinti fogalom-meghatározás alapján.
- a jogszabályszerkesztés formai követelményeinek teljesítése érdekében a Településképi Rendeletet a szükséges javítások, kiegészítések után ismételten tekintsék át.

Nyíregyháza, 2017. december 22.

Tisztelettel:

Román István kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kötai Csaba
állami főépítész

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2018. (.....)

önkormányzati rendelete

A településkép védelméről

Vaja város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- az állami főépítési hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság;
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint
- az erről szóló külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek

véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Vaja város Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**) Képviselő-testülete (a továbbiakban: **Képviselő-testület**) – az általa elfogadott településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: **Tak.**) alapozva – Vaja település (a továbbiakban: **település**) sajátos településképe védelme céljából, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: **Tktv.**) meghatározottak biztosítása érdekében alkotja meg ezen településképi rendeletét (a továbbiakban: **Tkr.**).

A rendelet hatálya

2. §

A Tkr. hatálya kiterjed a település teljes közigazgatási területére.

A Tkr. alkalmazása

3. §

Amennyiben alkalmazására kerül sor, úgy a Tkr. előírásait a Képviselő-testület által a településre elfogadott településrendezési eszközökkel, továbbá a magasabb szintű jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

4. §

A településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településképi kedvező alakítása:

- a) az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményszíntípusokra is,
- b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére,
- c) a reklámok és reklámhordozók, cégerek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

Értelmező rendelkezések

5. §

A Tkr. szempontjából:

- a) *Áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
- b) *Cégér*: Valamely mesterség jelvényként használt, rendszerint a rendeltetési egység bejárata közelében kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra, mely a falsíkra merőlegesen kerül elhelyezésre. Cégérnek minősül az az üzlethelyiségnél nem a falsíkra merőleges tábla is, mely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül a kereskedelmi, szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, hanem az ott árusított vagy felhasznált termékkel kapcsolatos.
- c) *Cégtábla*: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiségegyüttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat;
- d) *Címtábla*: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla;
- e) *Egyedi tájékoztató tábla*: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdetőberendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásáról, megközelítéséről, ill. a település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt;
- f) *Épület főgerince*: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus legmagasabb és leghosszabb gerince.
- g) *Eredeti állapot*: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéknek határozott meg.

h) Értékvizsgálat: Értékvizsgálatnak minősül a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata. Az értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban készült értékvizsgálat.

i) Földszín: A vörös – narancs – sárga – barna és zöld színtartomány természetközeli színeinek kis telítettségű vagy kevésbé telített árnyalatainak gyűjtőneve. Ezek pl. a talaj, a homok, egyes kőzetek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei.

j) Helyi védett érték: Településszerkezet, településkarakter szempontjából jelentős helyi védett településszerkezet, helyi védett utcakép és helyi egyedi védett épület, műtárgy (építmény) összessége.

k) Hirdetőtábla: Hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló közterületről látható építmény.

l) Információs és más célú berendezés: részben reklámnak nem minősülő, közérdeket szolgáló információs berendezés: cégtábla, cégér, címtábla, egyedi tájékoztató tábla, hirdetőtábla, megállító tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, üzletfelirat.

m) Kortárs építészeti anyag- és tömegkialakítás: Az adott kor építészeti trendjeire jellemző anyag- és tömegalakítás, amely harmonikusan beleilleszthető a környezetébe.

n) Megállító tábla: különösen az üzletek, szolgáltató egységek elé a közterületre kihelyezett mobil hirdetőtábla, amely egy- vagy kétoldalú.

o) Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdetőberendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat.

p) Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs.

q) Rikító szín: Harsány, feltűnő, erős, nagy telítettségű szín.

r) Telepszerű: Jellemzően az egy telken elhelyezett több épületből álló lakó- és ipartelepek beépítési módja. Egy telken belül több épület szabadonálló, önálló épület alkot egy-egy beépítési egységet – építészeti együttest.

s) Totemoszlop: Intézmény, vállalkozás nevét, logóját, vagy arculatára jellemző egyéb adatait, információkat feltüntető műtárgy.

t) Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-nál nagyobb mértékben korlátozott.

u) Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés.

II. fejezet HELYI VÉDELEM

A helyi védelem feladata

6. §

(1) A helyi védelmet igénylő építészeti örökség:

a) meghatározása és dokumentálása,

- b) védetté nyilvánítása és nyilvántartása,
- c) megőrzése és megőriztetése.

(2) A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése

A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

7. §

(1) Helyi építészeti örökség (a továbbiakban: **örökség**) egyedi, vagy területi védetté nyilvánítása (a továbbiakban: **helyi védelem**) a Tkr.-be – annak mellékletébe – történő felvételével és annak kihirdetésével történik.

(2) A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékeket, elemeket a Tkr. 2. melléklete állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett örökség pontos megnevezését, helyét, azonosító adatait, valamint a helyi védelem e § szerinti fokozatát.

(3) Az egyedi helyi védelem fokozata lehet:

a) teljes, vagy

b) részleges, ezen belül:

ba) homlokzat részleges védelme;

bb) utcai homlokzat védelme;

bc) utcai és udvari homlokzat védelme;

bd) épülettagoltság védelme;

be) épületszerkezetek védelme;

bf) egyéb okból történő védelem *(különösen: településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés, utcakép, utcakép-részlet, település- és tájkarakter elemek megőrzése, fennmaradása, fejlesztése miatt).*

(4) A helyi területi védelemmel érintett területté nyilvánítás esetén azt a Tkr. külön melléklete állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett terület pontos megnevezését, helyét, azonosító adatait.

(5) A helyi védelem alá helyezést, valamint annak megszüntetését, vagy a Tkr. szerinti fokozata megváltoztatását kizárólag a Tkr. 2. mellékletének módosításával történhet.

(6) A helyi védelembe vétel a Polgármesterhez címzett erre irányuló kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt egyedi örökségi elem, vagy az örökségi terület beazonosítására és értékességére vonatkozó adatokat, így különösen annak:

a) helyét *(helyrajzi számát, vagy földrajzi koordinátáit, vagy mindkettőt);*

b) megnevezését;

c) jellemzőit *(különösen: kora, építmény fajtája, stílusa, anyaga, állapota, eredeti rendeltetését);*

d) lényeges jellemzőit bemutató színes fényképét, továbbá

e) a helyi védelem alá helyezés indokolását, jelentőségét *(különösen: az örökség eredetét, történetét, a hozzá kapcsolható eseményt, történetet);*

f) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy korábbi eredeti állapotába történő visszaalakítására,

g) a tulajdonos, használó nevét, elérhetőségét.

(7) A helyi védelem megszüntetése, vagy megváltoztatása a Polgármesterhez címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A védelem megszüntetésére, megváltoztatására irányuló kérelemnek az (6) bekezdés szerintieket kell tartalmaznia.

(8) A helyi védelem alá helyezés, vagy a helyi védelem megszüntetése, megváltoztatása iránti eljárás megindításáról az örökség tulajdonosát, vagy annak ismerete hiányában az örökség felett jogszerűen rendelkezőt (a továbbiakban ezek együtt: **tulajdonos**) minden esetben írásban értesíteni kell. Az értesítésről a kérelem benyújtását követő 5 (öt) munkanapon belül a Jegyző gondoskodik.

(9) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban véleményt nyilváníthat az eljárással kapcsolatosan.

(10) A helyi védelembe vételre irányuló javaslatot, vagy a hivatalból történt kezdeményezést a Polgármester – a véleményezésre nyitva álló idő leteltét követően, valamint az értékvizsgálat birtokában – indítványával és annak indokolásával együtt terjeszti elő döntésre a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. A helyi védelembe vételről, vagy annak megszüntetéséről szóló érdemi döntésről a tulajdonost – az eljárás megindítására vonatkozó szabályok szerint – tájékoztatni kell.

(11) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „..... (település neve) Önkormányzat helyi védelem alá helyezte/helyi védett értéke(évszám)”.

(12) A tábla elkészítéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(13) Helyi védelem alatt álló növényt, növény-együttest az e célra rendszeresített „Helyi védelem alá vont növény(évszám)” vagy „Helyi védelem alá vont növény-együttes(évszám)” feliratú táblával kell megjelölni, annak közvetlen környezetében. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(14) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel összefüggő tény, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(15) A helyi védelem alá helyezés, annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik.

(16) A helyi védelmet a Szabályozási Terven is fel kell tüntetni.

(17) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

8. §

(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége.

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) A helyi védelem alatt álló örökségi értéken végzett bármilyen, a védettséget érintő – különösen építési – tevékenység végzése során a tulajdonos, míg ha az nem azonos a tulajdonossal, úgy a tevékenység konkrét végzője a meglévő állapotot köteles megőrizni, vagy ha abban változást okozott, úgy a tevékenység végeztével a korábbi állapotot visszaállítani, a megelőző állapotot helyrehozni.

(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában

önkormányzati hatósági döntéssel az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

III. fejezet TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

9. §

(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó karakterű területek térképi lehatárolását a Tkr. 1. melléklete tartalmazza.

(2) A településképi arculati kézikönyvben és jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően, településképi szempontból meghatározó karakterű területek:

- a) központi terület,
- b) a helyi értékvédelmi terület,
- c) a helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek és telkei,
- d) a műemlékek területe és a műemléki környezet (1.sz. függelék),
- e) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely (2.sz. függelék).

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

- a) NATURA 2000 terület, tájvédelmi körzet területe, országos jelentőségű természetvédelmi terület, „ex lege” védett-természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat területe,
- b) tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe,
- c) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.

IV. fejezet TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

10. §

(1) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére

- a) a gazdasági területek,
- b) a különleges területek,
- c) a közlekedési- és közműterületek alkalmasak.

(2) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére

- a) a műemléki jelentőségű terület,
- b) a műemléki környezet,
- c) a településképi jelentőségű meghatározó területek,
- d) a településképi jelentőségű meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő

teleksor,

- e) a településképi jelentőségű meghatározó védett zöldterületek és zöldterületi intézmények,
- f) a természetvédelemmel érintett területek, az országos ökológiai hálózat területei, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek nem alkalmasak.

(3) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére területfelhasználás szerint

- a) a lakó területek,
- b) vegyes területek,
- c) a zöldterületek,
- d) az erdő területek,
- e) a vízgazdálkodási területek,
- f) a természetközeli területek vehetők igénybe.

Általános építészeti követelmények

11. §

- (1) A település közigazgatási területén belül az építmények homlokzati színezésére a fehér valamint pasztell árnyalatú elsősorban földszínek alkalmazhatók.
- (2) Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullámlemez, harsány, a természetes fedési módoktól eltérő színű vagy fénylő, káprázatot okozó fémlemezfedés valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.
- (3) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek (pl. élénkvrös, kék) nem (helyette a földszínek) alkalmazhatók.

A beépítésre szánt meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

12. §

- (1) Belterületen a beépítésre szánt településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi követelmények a következők:
- a) Az utcafronti kerítés kialakítására vonatkozó előírások:
 - aa) áttört kerítés esetén oszlopos-lábazatos, fa vagy fémbetétmezős kerítés építése szükséges, legalább 2/3 áttört betétmező résszel
 - ab) tömör kerítés esetén a kerítés kapu és gépkocsi bejáratú kapu áttört kialakítású kivitelben kell készüljön.
 - ac) kerítésbetétként nem alkalmazható fém-, és műanyaglemez,
 - ad) színezésében föld és pasztell színek alkalmazhatóak.

13. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:
- a) rikító színű fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható.
- (2) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult állapotához igazodjon.
- (3) Az építési telken tervezett építési tevékenység a településképhez illesztés biztosításához, igazodjon a környezetében lévő
- a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz;
 - b) kialakult párkánymagasságokhoz;
 - c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz;
 - d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz.
- (4) Homlokzatok kialakítására a településrész heterogén megjelenése miatt a környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját, a következők szerint:

a) Az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások arányrendszere, teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek és tagozatok, továbbá színezés veendő figyelembe.

b) A tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye, anyaghasználata (fémlemez fedés csak natúr és antracit színben megengedett), annak színhasználata a környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár lépcsőzetes magasságok alkalmazásával is.

c) Az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat (műanyag homlokzat burkolat nem alkalmazható), homlokzati felületi megjelenés tekintetében az épülethez legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez.

(5) Magastetős épületen, utcaképben megjelenő napelem, napkollektor a tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el.

14. §

(1.) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítását, a következők figyelembe vételével:

a) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növények telepítésével,

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos telek használatát fizikailag korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon, teljes kifejlettsége esetén.

(2) Épületen, építményen, előkertben az energia fogyasztást mérő berendezések és gépészeti berendezések takarás nélkül nem helyezhetők el.

(3) Épületeken antenna, hírközlési berendezés, klíma kültéri egység az utcafronti homlokzaton, valamint attól számított 3 méteren belül az oldalhomlokzaton nem helyezhető el.

(4) A bejárati előlépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rampát és elemeit), közterületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak használatához.

A beépítésre nem szánt, a településképi szempontból meghatározó, természeti védelemmel érintett területekbe ékelődő (állattartó-, üzemi-, mezőgazdasági- üzemi-, különleges-, valamint tanya területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15.§

(1) A táj értékeinek megfelelő beépítési mód biztosítása érdekében, az épületek, építmények szabadon álló építési módban, teleszerűen helyezendők el.

(2) A teleszerű elhelyezésen belüli épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.

16.§

(1) Építmények tájba illesztésének biztosítása érdekében:

a) az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket pavilonos, nem tömbösített épülettömeggel, magastetős kialakítással kell megvalósítani. Ettől eltérni csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.

b) az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az elsődleges, ezen belül a nagyfeszítávú ipari csarnoktól a félnyeregvetős és lapostetős kialakítású egyedi szerkezet is építhető.

c) Szociális, iroda, lakó és szállás épületek kortárs építészeti anyag- és tömegkialakítással is építhetők. A manzárd tető kialakítás nem lehetséges.

d) Az épület homlokzatok világos, pasztellszínezésűek lehetnek. Tájidegen színezésnek minősülnek a rikító színek, a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk kék színezések.

(2) A majorsági/mezőgazdasági üzemi területeken a szélvédelem és a táji látványvédelem biztosítása érdekében az ingatlan határokon védőfásítás szükséges.

A helyi védelemben részesülő területekre és egyedi elemekre vonatkozó általános követelmények

17.§

(1) A helyi védett értékek körét a Tkr. 2. melléklete tartalmazza.

(2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre kerül, azt a Tkr. 2. mellékletből törölni kell.

(3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi megjelenésének biztosítása érdekében az örökség jellegéhez igazodó műszaki megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület és a külső térhasználat (udvar) esetén is.

A helyi egyedi védett épületekre vonatkozó építészeti követelmények

18.§

(1) A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell őrizni az épület:

a) tömegformáját, tömegarányait,

b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,

c) homlokzati tagozatait,

d) homlokzati díszítőelemeit,

e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,

f) nyílászáróinak, falfelületének, lábzatának, tetőfedésének anyaghasználatát.

(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés) helyettesíthetők.

(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy ha fellelhető, az eredeti szint kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a rikító színeket és a túlzott kontrasztokat.

(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.

(5) A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett.

(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően helyezhető el.

V. fejezet
REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

19.§

(1) A reklámok elhelyezésével kapcsolatos területi besorolásokat a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza, melynek alapja a város mindenkor hatályos Településrendezési terve.

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

20.§

Építési reklámháló kihelyezésére vonatkozó kérelem esetén, az építési tevékenységi időtartamára az önkormányzat településképi bejelentési eljárásban engedélyezheti az építési reklámháló kihelyezését, ha a tulajdonos igazolja a felújítás megkezdését.

21.§

(1) Helyi népszavazás, települési rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző legfeljebb 5 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó hirdetmények elhelyezhetők a településen.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszak összesen egy naptári évre maximum 12 naptári hét időszakra terjedhet ki.

22.§

(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégeket, cég- és címtáblákat és üzlet feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

(2) Utólagos elhelyezésénél az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítani kell, hogy a berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

(3) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 10%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cég- és címtábla, üzlet felirat, információs, vagy más célú berendezés.

(4) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, az előkertben nem helyezhető el.

(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

(6) Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek esetén mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér.

(7) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0m, vastagsága 15 cm lehet.

23.§

Védett természeti területeken, külön jogszabályban megállapított műemlék épület telkén és műemléki környezetben valamint a helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek telkén reklámhordozó berendezések nem, új elektromos és hírközlési vezetékek csak földkábelben helyezhetőek el.

VI. fejezet TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

24.§

- (1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, a 3. sz. mellékletben szereplő kérelemre, szakmai konzultációt biztosít.
- (2) A konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.
- (3) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:
- a) településképi szempontjából meghatározó területen:
 - aa) új épület építése;
 - ab) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, bővítése, utólagos hőszigetelése;
 - ac) utcai kerítés építése, felújítása.
 - b) településképi szempontjából meghatározó besorolású területeken kívül:
 - ba) új épület építése;
 - bb) utcai kerítés építése, felújítása.
- (4) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.
- (5) A konzultációról készült 4.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.

VII. fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS ÉS SZABÁLYAI

25.§

- (1) A Tvtv. és a R. szerinti kötelező előírás alapján, valamint ezen jogszabályok általános érvényű előírásaira tekintettel – a Tkr.-ben meghatározott különös szabályok szerint – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: **bejelentési eljárás**) kell lefolytatni:
- a) valamennyi reklámhordozó elhelyezésének megkezdése előtt;
 - b) reklám közzétételének megkezdése előtt, a meghatározó területeken.
- (2) A bejelentési eljárást az ügyfél (a továbbiakban: **bejelentő**) kezdeményezi írásban, a R. és a Tkr. által megállapított tartalmú bejelentésével (a továbbiakban: **bejelentés**).
- (3) A bejelentést és a mellékletét képező dokumentációt – papír alapon – a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani a polgármesterhez az eljárás megindításához szükséges formanyomtatványon, melyet e rendelet 5. sz. melléklete tartalmaz.
- (4) kötelezően tartalmaznia kell:
- a) a bejelentő nevét,
 - b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 - c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése megjelölését,
 - d) a tervezett tevékenység, reklámok, reklámhordozók helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

f) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet kell mellékelni amely tartalmazza:

fa, műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

fb, homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),

fc, utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet

fd, helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

fe, amennyiben releváns: alaprajzo(ka)t

(5) Reklámhordozó és reklám közzététele esetén a bejelentéshez mellékelni kell – ha a kötelező mellékletként benyújtandó építészeti-műszaki terv nem, vagy nem megfelelően tartalmazza – a bejelentő értelemszerű módon tett írásbeli nyilatkozatát az V. fejezetben foglalt településképi követelmények, feltételek teljesítéséről, s annak módjáról (*pl.: használt anyag, technológia, mennyiség, megjelenés: forma, méret, stb.*).

VIII. fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS BÍRSÁG

26.§

(1) A településképi érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész – alkalmazásának hiányában a polgármester - ellenőrzi. A mulasztásokat - amennyiben tudomására jut - vizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jár el.

(2) A településképi érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén, a Polgármester településképi bírságot szabhat ki az építetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(3) A településképi kötelezési eljárásban kiszabott bírságot az Önkormányzat bírságról szóló határozatában szereplő bankszámlaszámára kell megfizetni. A behajtás módja:

(4) A településképi érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8 napon belül nem reagál az építető a felszólításra, a Polgármester településképi bírságot szabhat ki az építetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(5) A településképi bírság összege:

a) amennyiben az egyedi védett építményt érint 50.000-250.000 forint,

b) amennyiben a tulajdonos a helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt jogsértő módon elbontja, a kiszabható legmagasabb településképi bírsággal, azaz 1.000.000 forint sújtható.

c) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 50.000-150.000 forint,

d) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 50.000 forint,

e) kötelező településképi konzultáció elmulasztása esetén 25.000 forint.

IX. fejezet ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉS ÖSZTÖNZÉS

27.§

- (1) A helyi védelem alá helyezett építészeti örökség védettségéből eredő és a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó, vagy a védettségéből eredő kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségekhez való hozzájárulás, valamint a Tkr. szerinti településképi követelmények alkalmazásának elősegítése érdekében az Önkormányzat részéről helyileg támogatás (a továbbiakban: **Támogatás**) nyújtható:
- a) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló külön önkormányzati rendelet szabályai szerint;
 - b) a helyi adókról szóló jogszabályokkal összhangban, adókedvezmény, vagy adómentesség biztosításával, külön önkormányzati rendeletben.
- (2) Támogatásra csak a helyi védelem alá vont érték tulajdonosa jogosult és a támogatási összeg elnyerésére is csak ő jogosult.
- (3) Nem adható Támogatás,
- a) ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően, valamint szabálytalanul végeztek bármilyen – elsősorban – építési munkát.
 - b) olyan pályázónak, aki nem tudja igazolni, hogy az önkormányzati támogatáson felüli pénzügyi forrása rendelkezésére áll,
 - c) a pályázat benyújtását megelőzően elkezdett építési és építés-előkészítő munkákhoz,
- (4) Az ingatlanra eső támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg, amely
- a) a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett építési tevékenység költségének legfeljebb 50 %-áig, homlokzati elemenként maximum 100.000,- Ft-ig terjedhet,
 - b) teljes épületrész felújítása esetében egyedi támogatási összeg is megállapítható.
- (5) A felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást követő 15 éven belül.
- (6) A tulajdonost a megvalósított homlokzati elem vonatkozásában
- a) állandó homlokzati elem esetén 10 év,
 - b) ideiglenes homlokzati elem esetén legalább 5 év, illetőleg az adott érdekkör fennállásának időtartamáig fenntartási kötelezettség terheli.
- (7) Amennyiben a támogatást nem a pályázatban megjelölt feladatokra, nem a megfelelő minőségben használják fel, úgy a támogatásban részesülő a támogatás összegét köteles egy összegben visszafizetni a támogatást nyújtó részére.
- (8) A támogatás egyéb feltételeit, különösen folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét támogatási szerződésben kell rögzíteni.
- (9) A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a megbízott főépítész feladata.

X. fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

28.§

Jelen rendelet 2018. hó..... napján lép hatályba.

29.§

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vaja Város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A rendeletet a hatályba lépés után indult ügyekben kell alkalmazni.

Kelt: Vaja , 2018. évhó napján

.....
Tisza Sándor
polgármester

.....
Tisza Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Kelt: Vaja , 2018. évhó napján




.....
Tisza Erika
jegyző

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

A településképi szempontból meghatározó karakterű területek

Közigazgatási terület:

**JELMAGYARÁZAT:**

-  központi terület, helyi egyedül építészet értékvédelemmel védett épületek és telkek, műemlékek területe és a műemléki környezet
-  régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely
-  természeti védelemmel érintett területek (természeti terület és ökológiai hálózat területe)

Belterület:



2. melléklet a/2018 (.....) Önkormányzati rendelethez

A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek

Sor szám	Elnevezés	Helyrajzi szám	Utcanév	Ház szám	Leírás	Eredeti rendeltetés
He-1	Vay család síremléke	1/1			Holló Barnabás által készített síremlék	síremlék
He-2	I. és II. világháborús emlékmű és park	1/1				emlékmű és park
He-3	Kiskastély épülete	4	Damjanich	77.	Az épületben a Vay-kastélynál dolgozó cselédek laktak. Később szolgálati lakásként működött. Az 1960-as években diákotthonná alakították. Később szállásépület lett.	szállásépület

3. melléklet a/2018 (.....) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

* szakmai konzultáció/Településképi védelmi tájékoztatás megtartására

Alulírott /cím: / ,
 mint a hrsz.-ú ingatlan/ok építtetője/beruházója/tervezője azzal a
 kérelemmel fordulok Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteréhez, hogy a helyi
 településrendezési előírások értelmezésével, illetve a településképi-védelmi tájékoztatás tartalmával
 kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából
 szakmai konzultációt kezdeményezzek.

Az ingatlan adatai:

Helyrajzi szám:

Cím:

A szakmai konzultáció keretében lehetőség van

- a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
- b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
- c) a településképi-védelmi tájékoztatásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az
 Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól,
 ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetése.

A konzultációra javasoljuk a munkaközi, egyeztetésre alkalmas telepítési helyszínrajz vagy vázlattevény
 benyújtását két példányban.

A szakmai konzultáció időpontjáról telefonon és e-mailben értesítjük a kérelmezőt.

....., 201... ..

*a szükséges rész aláhúzendó

.....
 kérelmező aláírása

4. melléklet a/2018 (.....) Önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV

- szakmai konzultáció megtartásáról -

helyszín:

Jelen vannak:

A tárgyi ingatlan adatai:

Helyrajzi szám:

Cím:

1. A telepítés, az építési mód, hely telken belüli meghatározása:
2. Az épület min.-max. építménymagasságának meghatározása, az épület legmagasabb pontjának meghatározása:
3. A szomszédos telkek építményeihez, az utcaképbe való illeszkedés elemeinek meghatározása:
4. A sajátos övezeti előírások területen való alkalmazása az illeszkedés érdekében, a TAK építészeti előírások alkalmazása:
5. Az épület és építmény homlokzatképzése, architektúrája meghatározása, a nyílászáró rendszer alakítása, a tömegformálás, felületképzés és színezés:
6. A TAK-ban ajánlasként, jó példaként bemutatott építészeti megoldások alkalmazhatóságára:
7. Az épület és építmény felirata, gépészeti eszközeinek a homlokzaton történő elhelyezése (kémény, klíma, zászlótartó, cégér....stb.):

Egyéb:

....., 201..

.....

.....

5. melléklet a/2018 (.....) Önkormányzati rendelethez

<p>KÉRELEM Bejelentési eljárásról</p>

Alulírott, azzal a kérelemmel fordulok Vaja Város Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra igazolást szíveskedjen kiadni **településképi bejelentési eljárás**hoz.

A bejelentéshez szükséges adatok:

- a bejelentő neve:

- a bejelentő lakcíme (szervezet esetén székhelye):

- az igazolást az alábbi tervezett tevékenység bejelentéséhez kérem:

építési tevékenység

reklám elhelyezése

- a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés helye:

Vaja, helyrajzi szám:.....

- az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartama:

- a tervezett építési/reklámozási tevékenység/igény rövid leírása:

.....

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a bejelentéshez – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő dokumentáció munkarészeket mellékelem 2 példányban, (a megfelelő rész aláhúzendó):

- műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

- helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

-alaprājzo(ka)t

-homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),

- utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

Vaja, 201.

Az igazolás átvétele:

Személyesen történik

Postai úton történik

.....
kérelmező aláírása

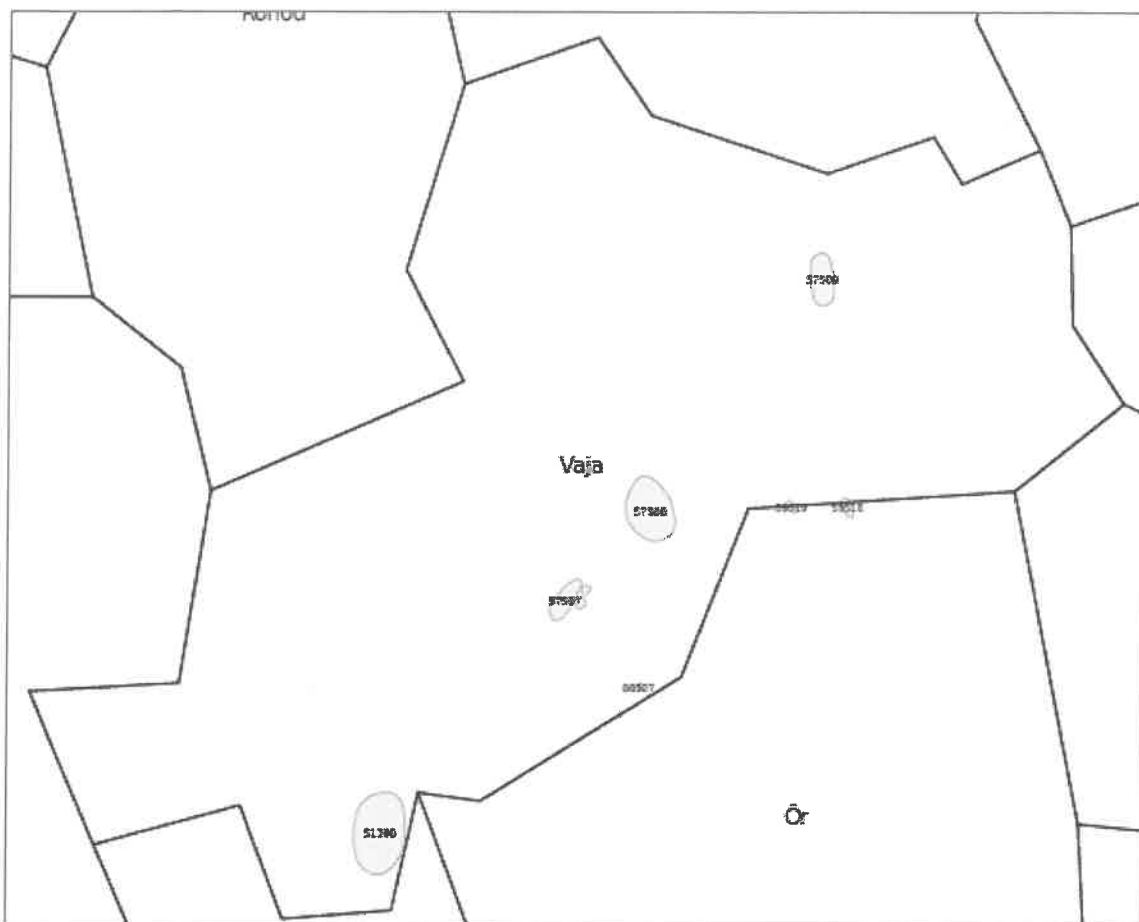
.....
telefonszám

1. Függelék a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki környezet

Ssz.	törzsszám	azonosító	cím	név	védelem	helyrajzi szám
1	5963	23741		Ref. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	903/1, 368, 1/1, 904, 367, 366, 365, 903/2, 83/1, 2
2	5962	23743		Vay-kastély ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	2, 5/1, 1/1, 904, 251, 356, 357/5, 357/6, 357/7, 362, 363, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 5/22, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/16, 5/17, 83/1
3	8394	23744		Lakóház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	83/1, 376, 378, 372, 901
4	5962	8520	Leininger u. 79.	Vay-kastély	Műemlék	3, 4
5	5963	8519	Rákóczi u.	Ref. templom	Műemlék	1/2
6	8394	8521	Leininger u. 102.	Lakóház	Műemlék	377

**2. Függelék a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Külön jogszabályban meghatározott régészeti területek**



lelőhelyszám	azonosító	név	HRSZ
1	28543	Vay-kasély	3, 904, 83/1
2	36290	Református templom	1/1, 2, 1/2, 903/2, 904, 83/1
3	51390	Öregtő partja	2739, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2751, 2752, 2753, 053/2, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 054, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2325/1, 2325/2, 0251
4	57507	Damjanich u. 45.	243/1, 243/2, 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/3, 356, 357/1, 357/4, 357/5, 357/6, 357/7, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 83/1, 4, 5/1, 7/1, 5/25, 9, 10, 11, 12, 13, 252/1
5	57508	Béke tsz udvara	03/18, 03/13, 03/14, 03/1, 0144, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 022, 02/1, 02/2, 02/4, 02/5, 02/7, 02/8, 744, 745, 746, 748, 034/3, 034/8, 034/10, 034/44, 034/45, 034/13, 034/15, 034/95, 034/96, 034/98

6	57509	Ravasz-hegy	09, 08/15, 08/8, 08/17, 08/16
7	59518	Hosszú-Peca-dűlő déli része I.	030/62
8	59519	Hosszú-Peca-dűlő déli része II.	030/51, 030/52, 030/53, 031
9	88507	Zoltán tagja	041/14



JEGYZŐKÖNYV
- ajánlatok bontásáról -

Ajánlatkérő neve:	Vaja Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás tárgya:	„ZÖLD VÁROS KLALAKÍTÁSA I AJÁLN”
Időpont:	2018. január 8. napján 14.00 óra
Helyszín:	1095 Budapest, Ipar u. 5. V/1.
Jelen vannak:	mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő megállapítja, hogy a határidő lejártáig 3, azaz három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

Ajánlatkérő az ajánlatok sértetlen csomagolásának felbontása után ismerteti az Ajánlattevők nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:


Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4.					
Közbeszerzési rész	I.	II.	III.	IV.	V.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	71 315 661	12 626 389	27 412 359	4 425 008	6 187 808
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15	15	15	15	15

RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4354 Fábianháza, Petőfi S u. 96.					
Közbeszerzési rész	I.	II.	III.	IV.	V.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	66 270 465	12 004 132	25 264 382	4 490 128	5 775 308
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	10	10	10	10	10

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.					
Közbeszerzési rész	I.	II.	III.	IV.	V.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	59 979 774	10 588 195	22 681 355	4 155 288	5 156 544
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	20	20	20	20	20

--	--	--	--	--	--

A bontási eljárás során a megjelentek részéről kérdés / észrevétel / a Kbt. 68. §(3) bekezdése szerinti igény nem merült fel.


DFK ~~Cs. Fejér Bernát~~ / ~~DFK~~ Fejér Bernát
Tanácsadó és Bonyolító Kft.
1095 Bp., Ipácz u. 5. B. Ház 5.1.
cégjegyyszám: 01-09-921106
statisztikai számjel: 14813070-7022-111-11
adószám: 14813070-2-43



Dr. Kádár Attila

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Vaja Város Önkormányzata	
Postai cím: Damjanich u. 71.	
Város: Vaja	Postai irányítószám: 4562

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Építési beruházás, amely az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma szerint a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építmény kivitelezésére irányul.

Vállalkozási szerződés VAJA ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA – 5. közbeszerzési részben.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Építési beruházás, amely az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma szerint a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építmény kivitelezésére irányul.

Vállalkozási szerződés VAJA ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA – 5. közbeszerzési részben az alábbiak szerint:

1. közbeszerzési rész:

MŰVELŐDÉSI HÁZ - HRSZ.:375/5.

A Művelődési Ház belső felújítási munkálatainak elvégzése. Belső burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, színházterem hang-és fénytechnika kiépítés, színpad burkolatcsere. Lift beépítése. Épületgépezeti felújítás.

2. közbeszerzési rész:

TEMPLOM ELŐTTI TÉR FELÚJÍTÁSA- HRSZ.: 1/1

1/1 hrsz alatti ingatlanon, mely a Református templom előtti park, kert-és parképítési munka, térvilágítás kiépítése, térburkolat készítése. A részletes feladatleírást a műszaki dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

3. közbeszerzési rész:

JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA - HRSZ.: 901

Leiningen u. Hrsz 901: ingatlanon játszótér kialakítása, kert- és parképítési munka, parkolók kiépítése. A részletes feladatleírást a műszaki dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

4. közbeszerzési rész:

PARK KIALAKÍTÁSA - HRSZ.: 769

Vaja, Nagy Sándor u.1. 769 hrsz-ú ingatlanon park kialakítása, térburkolat készítése. A részletes feladatleírást a műszaki dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

5. közbeszerzési rész:

MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETE - HRSZ.:375/5.

Művelődési Ház környezetének rendezése, kert- és parképítési munka, térburkolat készítése. A bontás csak jogerőre emelkedett építési engedéllyel kezdhető meg. A bontás során keletkezett hulladékot az Önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani. A részletes feladatleírást a műszaki dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza.

Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész, XVII. fejezet.

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] [] / [] [] [] [] (KE-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2018. 01. 18.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹**A szerződés száma: 1 Rész száma: ² 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés**

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ² Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 15-09-074400 Adószám: 14783409-2-15 Székhely: 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4. VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-065478 Adószám: 10367285-2-43 Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése ² <i>(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított sorozatát kell beírni.)</i>

	I. közbeszerzési rész	
	Nyír-Aqua Team Kft.	VIADUKT Kft.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	71 315 661	59 979 774
Értékelési pontszám	8,41	10
Ért. pontszám * súlyszám	588,7	700
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15 0	20
Értékelési pontszám	0	10
Ért. pontszám * súlyszám	0	300
Összesen	588,7	1000

Adott esetben a részszerzőpontra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ²

0-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. fordított arányosítás
2. pontozás

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

INDOKOLÁS: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² X igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Elektromos munkák

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-072812

Adószám: 14343993-2-15

Székhely: 4354 Fábiánháza, Petőfi S u. 96.

Indokolás:

a)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési részszerzőpontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott részszerzőpont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

a. szakember neve;

b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;

c. szakember gyakorlata:

- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett.

- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése.

- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához csatolta ugyan a FELOLVASÓLAP „A” jelű mellékletét, annak azonban a szakmai tapasztalat igazolására szolgáló részét nem töltötte ki. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatoljon

egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott résszempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatolja a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹**A szerződés száma: 1 Rész száma: ² 2 Elnevezés: vállalkozási szerződés**

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**V.2 Az eljárás eredménye ²****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-074400

Adószám: 14783409-2-15

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4.

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

II. közbeszerzési rész		
	Nyír-Aqua Team Kft.	VIADUKT Kft.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	12 626 389	10 588 195
Értékelési pontszám	8,38	10
Ért. pontszám * súlyszám	587	700
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15 0	20
Értékelési pontszám	0	10
Ért. pontszám * súlyszám	0	300
Összesen	587	1000

Adott esetben a részzempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ²

0-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. fordított arányosítás
2. pontozás

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-065478
Adószám: 10367285-2-43
Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

INDOKOLÁS: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² X igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Elektromos munkák

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-072812

Adószám: 14343993-2-15

Székhely: 4354 Fábánháza, Petőfi S u. 96.

Indokolás:

a)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési részzempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott részzempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

a. szakember neve;

b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;

c. szakember gyakorlata:

- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett.

- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,

- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához csatolta ugyan a FELOLVASÓLAP „A” jelű mellékletét, annak azonban a szakmai tapasztalat igazolására szolgáló részét nem töltötte ki. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatoljon

egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott résszempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatolja a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹**A szerződés száma: 1 Rész száma: ² 3 Elnevezés: vállalkozási szerződés**

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**V.2 Az eljárás eredménye ²****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-074400

Adószám: 14783409-2-15

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4.

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²*(Az alábbi táblázatban adja meg, a táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott szempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

III. közbeszerzési rész		
	Nyír-Aqua Team Kft.	VIADUKT Kft.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	27 412 359	22 681 355
Értékelési pontszám	8,27	10
Ért. pontszám * súlyszám	578,9	700
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15 0	20
Értékelési pontszám	0	10
Ért. pontszám * súlyszám	0	300
Összesen	578,9	1000

Adott esetben a részszerzőkre adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 0-10 pont
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 1. fordított arányosítás 2. pontozás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-065478 Adószám: 10367285-2-43 Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B. INDOKOLÁS: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² X igen <input type="checkbox"/> nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Elektromos munkák A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 15-09-072812 Adószám: 14343993-2-15 Székhely: 4354 Fábánháza, Petőfi S u. 96. Indokolás: a) Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési részszerzőpontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott részszerzőpont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell <u>1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:</u> a. szakember neve; b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja; c. szakember gyakorlata: - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése, - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal; <u>2. a benyújtott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”</u>

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához csatolta ugyan a FELOLVASÓLAP „A” jelű mellékletét, annak azonban a szakmai tapasztalat igazolására szolgáló részét nem töltötte ki. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatoljon

egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott résszempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatolja a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹A szerződés száma: 1 Rész száma: ² 4 Elnevezés: vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**V.2 Az eljárás eredménye ²****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-074400

Adószám: 14783409-2-15

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4.

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott szempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított sorozatát kell beírni.)*

	IV. közbeszerzési rész	
	Nyír-Aqua Team Kft.	VIADUKT Kft.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	4 425 008	4 155 288
Értékelési pontszám	9,39	10
Ért. pontszám * súlyszám	657,3	700
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15 0	20
Értékelési pontszám	0	10
Ért. pontszám * súlyszám	0	300
Összesen	657,3	1000

Adott esetben a részzempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ²
0-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. fordított arányosítás
2. pontozás

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

INDOKOLÁS: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-072812

Adószám: 14343993-2-15

Székhely: 4354 Fábiánháza, Petőfi S u. 96.

Indokolás:

a)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési részzempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott részzempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy céuszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

a. szakember neve;

b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;

c. szakember gyakorlata:

- berubázás megjelölése, melyben a szakember részt vett,

- a berubázáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,

- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja évi/hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben rállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott részzempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához csatolta ugyan a FELOLVASÓLAP „A” jelű mellékletét, annak azonban a szakmai tapasztalat igazolására szolgáló részét nem töltötte ki. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatoljon

egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott résszempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatolja a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹**A szerződés száma: 1 Rész száma: ² 5 Elnevezés: vállalkozási szerződés**Az eljárás eredményes volt igen nem**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²****V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**V.2 Az eljárás eredménye ²****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-074400

Adószám: 14783409-2-15

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Táltos utca 4.

VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-065478

Adószám: 10367285-2-43

Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított sorozatát kell beírni.)*

V. közbeszerzési rész		
	Nyír-Aqua Team Kft.	VIADUKT Kft.
Nettó vállalkozási díj (HUF - (tartalékkeret nélkül)	6 187 808	5 156 544
Értékelési pontszám	8,33	10
Ért. pontszám * súlyszám	583,3	700
A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 20 - DB)	15 0	20
Értékelési pontszám	0	10
Ért. pontszám * súlyszám	0	300
Összesen	583,3	1000

Adott esetben a részszerzőpontra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 0-10 pont
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 1. fordított arányosítás 2. pontozás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-065478 Adószám: 10367285-2-43 Székhely: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B. INDOKOLÁS: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot ajánlattevő tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ² Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: RESORT-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 15-09-072812 Adószám: 14343993-2-15 Székhely: 4354 Fábánháza, Petőfi S u. 96. Indokolás: a) Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési részszerzőpontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott részszerzőpont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell <u>1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:</u> a. szakember neve; b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja; c. szakember gyakorlata: - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése, - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja évi hónap pontossággal; <u>2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére áll a szerződés teljesítése során.”</u>
Ajánlatkérő hivatkozott részszerzőpont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához csatolta ugyan a FELOLVASÓLAP „A” jelű mellékletét, annak azonban a szakmai tapasztalat igazolására szolgáló részét nem töltötte ki. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatoljon

egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A hivatkozott résszempont alátámasztására az ajánlathoz csatolni kell

1. egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

- a. szakember neve;
- b. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
- c. szakember gyakorlata:
 - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
 - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
 - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/ hónap pontossággal;

2. a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.”

Ajánlatkérő hivatkozott résszempont alátámasztásához – az igazolások megkönnyítése végett, azonban nem kötelező jelleggel – dokumentummintákat bocsátott az ajánlattevők részére, nevezetesen a

- FELOLVASÓLAP „A” jelű melléklete
- FELOLVASÓLAP „B” jelű melléklete - szakmai önéletrajz – bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata

Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolta a bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. Hiánypótlás keretében Ajánlatkérő felszólításra került, hogy csatolja a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő a hiánypótlásnak nem tett eleget. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata nem tartalmazta közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatot.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2018. 02. 16. / Lejárata: 2018. 02. 21.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 02. 15.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 02. 15.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/ bb/ nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/ bb/ nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/ bb/ nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/ bb/ nn)

VI.1.10) További információk: ²

a)

A Nyír-Aqua Team Kft. Ajánlattevő a második (A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata) értékelési szempont tekintetében B.I.J. szakembert jelölte meg és szakmai tapasztalatként 15 db projektet jelölt meg a felolvasólapon. A szakmai tapasztalat alátámasztására bemutatott dokumentumban **3 db projektet** mutatott be Ajánlattevő.

Ajánlattevő felszólításra került, hogy adjon magyarázatot a fenti ellentmondásra, adott esetben B.I.J. szakember tekintetében hiánypótlása keretében csatolja a Felolvasólap „A” jelű mellékletét (és ezzel tartalmilag összhangban a Felolvasólap „B” jelű mellékletét is) olyan tartalommal, amely a felolvasólapon feltüntetett adatot (15 db) alátámasztja!

b)

Az eljárást megindító felhívás 8. pontja szerint az ajánlatok értékelési résszempontját képezte „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata”. A Közbeszerzési Dokumentum „Ajánlatok értékelése” c. fejezet szerint „Ajánlattevőknek be kell mutatnia ajánlatukban azt a teljesítésbe bevonní kívánt szakembert, aki rendelkezik új épület építésére és/vagy épület felújítására vonatkozó kivitelezési tapasztalattal.”

A bemutatott új épület építésére és/vagy épület felújítására vonatkozó kivitelezési tapasztalat 0,5 pontot ér, Ajánlatkérő legfeljebb 20 db bemutatott tapasztalatra ad pontot, azaz a megszerzhető maximális pontszám 10 pont.

A bemutatott (B.I.J.) szakember szakmai tapasztalatát Ajánlattevő az alábbiak szerint határozta meg:

- „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák teljes körű kivitelezése”
- „Dagály közmű árvízvédelmi oldali kitorokolló műtárgy és környezetének teljes körű kivitelezése”
- „Nagybörzsöny Község szennyvíz elvezetése tárgyú projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása”

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontja szerint **Épület:** jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezetével részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Ezzel szemben az Étv. 2. § 8. pontja szerint **Építmény:** építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készütségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).


Kértük Ajánlattevőt, hogy fevilágosítás keretében adjon magyarázatot arra, hogy B.I.J. szakember az ajánlatban megjelölt szakmai tapasztalatai mennyiben felelnek meg a közbeszerzési dokumentumban rögzített „új épület építésére és/vagy épület felújítására vonatkozó kivitelezési tapasztalat” feltételének, figyelemmel az Étv. fentebb hivatkozott rendelkezéseire is.

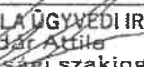
Ajánlattevő figyelmeztette lett a jogkövetkezményekre is: Kbt. 71. § (9) bek - amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak.

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás adási kötelezettségének nem tett eleget, és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok a felolvasólapon feltüntetett adatot nem tudják alátámasztani, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően járt el.

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben


DFK Cefuján Bernát
Tanácsadó és Bonyolító Kft.
1095 Bp., Ipar u. 5. B. ház 5.1.
cégijegyzékszám: 01-09-921106
statisztikai számjel: 14813070-7022-113-01
adószám: 14813070-2-43


DR. KÁDÁR ATTILA ÜGYVEDI IRODA
dr. Kádár Attila
Ügyvéd, társasági szakjogász
fa. közbeszerzési szaktanácsadó (00611)
1095 Budapest, Ipar u. 5. B. iph. V/4.
Adószám: 18034934-2-43

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
VAJA, Damjanich u. 71.**

Ügyiratszám:...../2018.

ELŐTERJESZTÉS

Vaja Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 907.935.806.-Ft, melyet az előző évi költségvetési maradvány 297.774.723.-Ft igénybevételel összesen **1.205.710.529.- Ft** forrás fog rendelkezésre állni. A működési célú támogatások államháztartáson belülről - a közfoglalkoztatásra, és a védőnői, iskola-egészségügyi ellátásra - tervezett előirányzat **186.894.754.-Ft**, a 42,70 %-a a 2017. évi eredeti előirányzata. Amíg 2017-ben 320 fő foglalkoztatottal terveztünk, 2018-ban már csak 171 fővel. A helyi adók mértéke változatlan

az előző évhez, előirányzata hasonlóan alakul a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest, összege **157.430.000.-Ft**

A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a **69,6%-át** teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források **30,4 %-át** irányozzuk elő.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

	Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai:	312.540.448
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	186.894.754
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	164.741.604
Közhatalmi bevételek:	157.430.000
Működési bevételek:	86.329.000
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	297.774.723

A 2018. évi költségvetési **kiadások** tervezett előirányzata **1.205.710.529.-Ft**, 70,7 %-ka az előző évi eredeti előirányzatnak. (Előző évi tervezet alapján az Uniós projektek nagyobb ütemben haladnak.)

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 114 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 171 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000 Ft. A minimálbér 129.000.- Ft-ról 138.000.- Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500.- Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- helyi piac kialakítása;
- Zöld város projekt folytatása;
- Iparterület fejlesztése;
- Turisztikai fejlesztés;

2018.évben kezdődne a „Kiskastély” felújítása és a várost Boglya-tanyával összekötő út felújítása. A már megkezdett, valamint az ez évben kezdődő fejlesztésekkel törekszünk a városlakók, az idelátogató vendégek, valamint a vállalkozások számára minden igényt kielégítő, élhető kisvárost építeni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

	Ft-ban
Személyi juttatások:	469.489.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	77.936.000
Dologi kiadások:	247.060.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.760.000
Egyéb működési célú kiadások:	8.100.000
Beruházások:	250.606.040
Felújítások:	115.499.735
Egyéb felhalmozási kiadások:	1.000.000
Finanszírozási kiadások:	11.258.754

Az előterjesztés mellékletei:

- Pénzügyi Bizottság véleménye
- A jegyző által elkészített előzetes hatásvizsgálat
- Rendelet-tervezet
- A rendelet tervezet indoklása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Vaja, 2018. február 9.

Tisza Sándor
Polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy 2011. január elsejétől előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a szabályozás várható következményeit az alábbiak szerint:

17. § (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozás szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a törvény keretei között **az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.**

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Vaja Város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont,

költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

b) Környezeti és egészségi következmény

A rendeletnek környezeti és egészségi következménye, hogy a turisztikai fejlesztéssel megvalósuló beruházás fellendítheti az idegenforgalmat, a helyi piac megépítésével egy a piaci árusok modern, rendezett környezetben árusíthatnak.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben, a szervezeti és működési szabályzatban gondoskodni kell arról, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan megnövekedett adminisztratív terheknek eleget tudjon tenni a Polgármesteri Hivatal.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelő miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében:

33. § (1) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A

szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítania.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

2018. február 9.

Tisza Erika
jegyző

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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 államháztartáson belülről	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 329 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	41 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	907 935 806
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 774 723
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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 205 710 529

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	827 346 000
1.1.	Személyi juttatások	469 489 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 936 000
1.3.	Dologi kiadások	247 060 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 194 451 775
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 754
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.)	11 258 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 205 710 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-286 515 969
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	286 515 969

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 171 048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 966 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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 államháztartáson belülről	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 899 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	6 630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	791 136 406
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 774 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 088 911 129

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	646 487 500
1.1.	Személyi juttatások	379 976 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 600 000
1.3.	Dologi kiadások	201 911 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 013 593 275
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.)	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 754
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.)	11 258 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 024 852 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-222 456 869
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	286 515 969

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 609 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekettingési feladatainak támogatása	61 609 400
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 430 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	34 430 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	96 039 400
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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)	96 039 400

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 098 500
1.1.	Személyi juttatások	89 513 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 000
1.3.	Dologi kiadások	45 149 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	160 098 500
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.)	160 098 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 059 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 760 000
1.1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 760 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 760 000
10.	Hítel-, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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)	20 760 000

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogfelmek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 760 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	20 760 000
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 760 000

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) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312 540 448	Személyi juttatások	469 489 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 894 754	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 936 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	247 060 500
4.	Közhatalmi bevételek	157 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
5.	Működési bevételek	86 329 000	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	743 194 202	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	827 346 000
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	95 410 552	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 258 754
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 410 552	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	95 410 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 258 754
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	838 604 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	838 604 754
26.	Költségvetési hiány:	84 151 798	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	250 606 040
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Fejlesztések	115 499 735
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	164 741 604	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 741 604	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	367 105 775
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	202 364 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 364 171	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	202 364 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	367 105 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	367 105 775
27.	Költségvetési hiány:	202 364 171	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	907 935 806	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	907935806	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	297 774 723	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	297774723	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 205 710 529	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1205710529	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 194 451 775	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1194451775	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	11 258 754	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	11258754	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 205 710 529	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1205710529	0

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Forintban!*

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

Vaja Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	157 430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		157 430 000

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

Vaja Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B			D	E	
Helyi piac kialakítása		50 422 111	2017-2018	17 288 463		33 133 648	
Zöld város kialakítása		149 999 984	2017-2018	13 800 352		136 199 632	
Turisztikai fejlesztés		166 464 400	2017-2019	6 749 672		30 000 000	129 714 728
Iparterület fejlesztése a Rohodi út mentén		177 080 709	2017-2019	8 803 894		50 000 000	118 276 815
ASP rendszerhez csatlakozás		7 000 000	2017-2018	5 727 240		1 272 760	
ÖSSZESEN:		550 967 204		52 369 621		250 606 040	247 991 543

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 Helyi piac kialakítása Vaján

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 133 648			33 133 648
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 133 648			33 133 648

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00006 Zöld város kialakítása Vaján

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 939 344			6 939 344
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 939 344			6 939 344

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	136 199 632			136 199 632
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	136 199 632			136 199 632

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Turisztikai fejlesztés Vaján

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 000 000	129 714 728		159 714 728
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 000 000	129 714 728		159 714 728

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00008 Iparterület fejlesztés a Rohodi

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		8 200 000		8 200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		8 200 000		8 200 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 000 000	118 276 815		168 276 815
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 000 000	118 276 815		168 276 815

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Vajai Alkotóház felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	1 595 322	1 595 321		3 190 643
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 691 402			46 691 402
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	48 286 724	1 595 321		49 882 045

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
----------------------------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	24 941 022	24 941 023	49 882 045
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	24 941 022	24 941 023	49 882 045

EU-s projekt neve, azonosítója: VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi útfejlesztés

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	111 110 858			111 110 858
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	111 110 858			111 110 858

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	111 110 858			111 110 858
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	111 110 858			111 110 858

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-11 ASP rendszerhez csatlakozás

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 272 760			1 272 760
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:	1 272 760		1 272 760
------------------	-----------	--	-----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Telekadó	2 100 000
4.3.	Iparizési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 497 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 317 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	833 103 806
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 137 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 137 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
A		B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	296 137 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 129 241 109

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	377 064 000
1.1.	Személyi juttatások	194 988 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 922 000
1.3.	Dologi kiadások	124 294 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	744 169 775
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	385 071 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 753
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	373 812 580
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	385 071 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 241 108

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	171

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 171 048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 966 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 497 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 317 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	750 734 406
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 137 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 137 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	296 137 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 046 871 709

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	348 204 000
1.1.	Személyi juttatások	194 988 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 922 000
1.3.	Dologi kiadások	124 294 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	715 309 775
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	385 071 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 753
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	373 812 580
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	385 071 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 100 381 108

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 609 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 609 400
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.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 609 400
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 609 400

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	8 100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	8 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 760 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 760 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 760 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 760 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	20 760 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	20 760 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 760 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 361 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 361 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 361 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 361 000
1.1.	Személyi juttatások	62 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 213 000
1.3.	Dologi kiadások	13 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 361 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.3.A1 melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 335 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	38 335 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhasználati bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 335 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 106 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 171 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 934 777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 441 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 441 000
1.1.	Személyi juttatások	89 361 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 435 000
1.3.	Dologi kiadások	43 644 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 441 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 551 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 171 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 380 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 101 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 101 500
1.1.	Személyi juttatások	25 239 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 930 000
1.3.	Dologi kiadások	8 932 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 101 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 785 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	33 785 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 785 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 554 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 554 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 339 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 339 500
1.1.	Személyi juttatások	64 122 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505 000
1.3.	Dologi kiadások	34 712 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 339 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		35 852 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 772 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 852 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 969 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	464 044
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 504 956
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 821 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 821 000
1.1.	Személyi juttatások	97 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 000
1.3.	Dologi kiadások	55 170 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 821 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás Önként vállalt feladat	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	645 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	645 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 014 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 011 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 659 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 659 000
1.1.	Személyi juttatások	25 391 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 831 000
1.3.	Dologi kiadások	10 437 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 659 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV/

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	299 527 925	351 424 599	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 230	88 307 433	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 870 133	88 188 492	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 884 886	145 751 239	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 307 992	4 347 265	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 321 525	24 830 170	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 520 159		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	392 471 894	349 834 979	186 894 754
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	392 471 894	349 834 979	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 653 805	787 393 000	164 741 604
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 448 605		
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	205 200	787 393 000	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	156 604 598	158 900 000	157 430 000
4.1.	Építványadó	17 744 603	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 002 885	2 000 000	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	128 101 815	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 552 971	1 600 000	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 224 108	6 300 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	978 216		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 123 499	95 340 668	86 329 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 943 573	3 800 000	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 895 384	26 000 000	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 042 839	210 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 125 752	5 522 668	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	38 084 054	43 420 000	41 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 479 531	11 174 000	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 500 000	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 339	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 551 027	704 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 669 091	16 710 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 669 091	16 710 500	
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 244 500		
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	3 244 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	991 295 312	1 759 603 746	907 935 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	10 137 457		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 137 457		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	2 416 812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 416 812		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	18 977 000	12 256 133	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 977 000	12 256 133	297 774 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	11 177 743	11 258 754	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 177 743	11 258 754	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	42 709 012	23 514 887	297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 034 004 324	1 783 118 633	1 205 710 529

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	939 105 861	1 082 913 945	827 346 000
1.1.	Személyi juttatások	544 274 352	549 055 046	469 489 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 156 793	99 705 033	77 936 000
1.3.	Dologi kiadások	256 166 882	394 814 110	247 060 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 551 623	29 831 002	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 956 211	9 508 754	8 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítések, értámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 508 754	8 100 000
1.18.	Tartalékok			4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 536 078	440 489 000	367 105 775
2.1.	Beruházások	54 718 942	287 889 000	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 635 229	150 000 000	115 499 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 181 907	2 600 000	1 000 000
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)	1 011 641 939	1 523 402 945	1 194 451 775
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.)	10 106 252	22 436 497	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 106 252	22 436 497	11 258 754
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		52 369 621	250 606 040	247 991 543			550 967 204
8.	Helyi piac, Zöld Város, Turisztika, Iparterület fejl. Asp	2017	52 369 621	250 606 040	247 991 543			550 967 204
9.	Felújítási kiadások felújításonként			115 499 735	45 493 168			160 992 903
10.	Alkotóház, Kultúrterületi utak	2017-2018		115 499 735	45 493 168			160 992 903
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			52 369 621	366 105 775	293 484 711			711 960 107

2. tájékoztató tábla

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	150 100 000	511 473
6.	-ebből: Építményadó	18 000 000	
7.	Telekadó	2 100 000	511 473
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	130 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 500 000	
14.	Talajterhelési díj	700 000	
15.	pótlékok	130 000	
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	157 430 000	511 473

4. tájékoztató tábla



KIMUTATÁS
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület	működési célú támogatás	3 000 000
2.	Polgárórség	működési célú támogatás	600 000
3.	Tárogató egyesület	működési célú támogatás	500 000
4.	Vay Ádám Baráti kör	működési célú támogatás	1 000 000
5.	Vajai Városüzemeltető Kft.	működési célú támogatás	3 000 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 100 000

Nem kötelező!

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	318 011 231	310 288 934	276 324 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 128 899	411 034 555	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 583 668	5 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	158 000 000	163 000 000	168 000 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	135 000 000	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	82 000 000	85 000 000	88 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	940 723 798	964 323 489	879 324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	50 000 000	10 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	5 000 000	
2.2.	Felújítások		5 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 723 798	974 323 489	882 324 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 000 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

**Vaja Város Önkormányzat/2018. (.....)
rendeletének indokolása**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2018. évi költségvetés rendelet-tervezete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján készült.

Az éves költségvetés alapját, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatások, a támogatásértékű működési bevételek az átvett pénzeszközök képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2018. évben**

A 2018. évi költségvetés előkészítése során az intézmények zavartalan működtetése a legfontosabb célkitűzés. Emellett a település folyamatos fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Jelentős beruházások folytatódnak, és indulnak el az évben, melyekhez minimális önerő biztosítása szükséges.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés tervezése során a bevételek korlátozottan állnak rendelkezésre. A korábbi évekhez hasonlóan az iparüzési adóbevétel jelentős összeget képvisel költségvetésünkben. A helyi adóbevétel és az intézményi működési bevételeken kívül az önkormányzati támogatás jelenti a bevételi forrást. A gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Az intézmények működtetése takarékos gazdálkodás mellett biztosított.

III.

**A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott
források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

2013. évtől átalakult a finanszírozási rendszer. Feladatalapú támogatás került bevezetésre. Külön támogatás szerepel a polgármesteri hivatal működésére elismert létszám alapján, az óvodapedagógusok illetve az őket segítő dajkák bére és járuléka kerül finanszírozásra. Az óvoda működtetésére külön támogatás került megállapításra, azonban a 2018. évi garantált

bérminimumra történő kiegészítésre a költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet az óvodai dajkák esetében. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása 2014. évtől átalakul. Külön történik a nyersanyag támogatás, és külön a rezsiköltség támogatása. Új finanszírozási forma 2016.évtől a szünidei gyermekétkeztetés támogatása. A rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben igényelhetik az egyszeri meleg étkeztetés biztosítását. Itt külön meg kell említeni, hogy a 2016. és 2017. évben a rászorultak létszámát figyelembe véve, nagyon kevesen vették igénybe.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, településüzemeltetés, közvilágítás, háziorvosi alapellátás, család-és nővédelem, közművelődési szolgáltatás, szociális alapellátások biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok

*Civil szervezetek támogatása,
Idősek bentlakásos otthona fenntartása,
Bölcsőde üzemeltetése.*

3. Államigazgatási feladatok

települési támogatás biztosítása.

A/ BEVÉTELEK

	Ft-ban
– Önkormányzatok működési támogatásai	312.540.448
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186.894.754
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164.741.604
– Közhatalmi bevételek	157.430.000
– Működési bevételek	86.329.000
– Előző év költségvetési maradványa	297.774.723

B/ KIADÁSOK

– Személyi juttatások	469.489.500
– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.járulási adó	77.936.000
– Dologi kiadások	247.060.500
– Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.760.000
– Egyéb működési célú kiadások	8.100.000

– Beruházások	250.606.040
– Felújítások	115.499.735
– Egyéb felhalmozási kiadások	1.000.000
– Államháztartáson belüli megelőlegezés	11.258.754
– Tartalék	4.000.000

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Az év közben esetlegesen keletkező költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző év költségvetési maradványából történik.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Adósságot keletkeztető kötelezettséggel nem tervez az önkormányzat.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

A költségvetés tervezése során számba vettünk minden bevételt és kiadást.

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntése nincs az önkormányzatnak a fejlesztési kiadásokon kívül, azonban a rendelet 6. és 8. mellékletei tartalmazzák a 2018.évre áthúzódóakat.

3. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatások a 3. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

4. előirányzat felhasználási tervét,

Az előirányzat felhasználási tervet a bevételek képződésének időpontjában, illetve a kiadásokat azok felmerülési időpontjának megfelelően készítettük. (4.számú tájékoztató)

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai a 7. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

Vaja, 2017. február 8.

Tisza Sándor

polgármester

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

907 935 806 Ft	Költségvetési bevétellel
1 205 710 529 Ft	Költségvetési kiadással
- 297 774 723 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 95 410 552 Ft	- ebből működési (hiány)
- 202 364 171 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá a működőképesség megőrzését célzó támogatás igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.2, 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4. és 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000 Ft általános, és 1.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (9) Az önkormányzat a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. lép hatályba.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
VAJA, Damjanich u. 71.**

Szám:...../2018.

ELŐTERJESZTÉS

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Vaja, 2018. február 9.

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat
...../2018. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

Tisza Sándor
polgármester

Tisza Erika
jegyző

P.H.

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	158000000	1580000000	165000000	481 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	158000000	1580000000	165000000	481 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	79000000	79000000	82500000	240 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	79000000	79000000	82500000	240 500 000

2018. 01. 31.
✓ 2

A könyvtár logója

2018. 1. 31.
305-1/2018 TF

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2017. évi beszámolója

(Az intézmény székhelye) Vaja

(Könyvtáros) Siposné Orosz Tímea

A készítés dátuma: 2018. január 29.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. BEVEZETŐ GONDOLATOK:

Szakmai tevékenységünket az érvényben lévő kormány- és miniszteri rendeletek alapján és az intézmény belső szabályzatai szerint, a felénk megnyilvánuló használati igények alapján végezzük.

Könyvtárunk a törvényben meghatározott alapkövetelményeket maradéktalanul megvalósítja, mint:

- mindenki által használható és megközelíthető
- könyvtári szakembert alkalmaz
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel
- rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek
- statisztikai adatot szolgáltat
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a településen. Szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A használók felé szolgáltatásunkat az érvényes könyvtárhasználati szabályzat szerint végezzük.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A könyvtárban a dolgozói létszám 2017- ben 3 fő. Az év folyamán személyi változás nem történt. A Könyvtári Szolgáltató Rendszer (továbbiakban KSZR) keretében előírt, közönségigénynek megfelelő, olvasásnépszerűsítő programokat a közmunkaprogramban részt vevő 2 fő segítségével tudtam megvalósítani, akik mindezen programok mellett könyvtári tevékenységemet nagymértékben segítették. Közülük az egyik munkatársam rendelkezik könyvtáros asszisztens képzéssel. Mindhárman határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezünk.

		2016. tény	2017. terv	2017. évi tény	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		3	3	3	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		-	-	-	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképzéssel	<i>összesen</i>	1	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	-	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-	-
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	-	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	-	-	-
		átszámítva teljes munkaidőre	-	-	-
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Összes létszám:			3	3	3
Önkéntesek száma			-	-	-
Közfoglalkoztatottak száma			2	2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Könyvtárunk a hét 5 munkanapján 40 munkaórát tart nyitva. 2017. január 1-ével csatlakoztunk a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtári Szolgáltató Rendszeréhez, KSZR-hez, amely előírta számunkra a délutáni, hosszabbított nyitva tartást. Ennek értelmében hétfőn 18 óráig, szerdán 17 óráig álltunk olvasóink rendelkezésére, így a 16 óra utáni nyitvatartási órák száma háromra emelkedett.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40	40	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	-	-	-	-
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	-	-	3	
<i>Nyári zárva tartási idő</i>	-	-	-	-
Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	5	5	5	0
<i>Téli zárva tartási idő</i>	-	-	-	-
Munkanapok száma:				

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Könyvtárunk állománygyarapítása 2017-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőkori szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével történt. A könyvtári állománygyarapítási munkát elsősorban a KELLO által kiadott Új Könyvek állománygyarapítási tájékoztató kiadvány segítségével végezzük, másodsorban pedig internetes oldalak használatával, mint a bookline, libri stb. Minden hónapban összeállítunk egy könyvlistát, amit elküldünk a KSZR-nek emailben, s ők a következő kiszállás alkalmával hozzák a kért kiadványokat.

A gyarapításra fordított összeg 2017- ben 592.157,- Ft volt, amelyet a KSZR biztosított könyvtárunk számára. Ebből az összegből 27.271,- Ft értékben érkeztek folyóiratok. Ugyanis 2017-ben jelentős változás állt be a szerzeményezés területén. Az időszaki kiadványok beszerzése 2017. január 1- jével indult el a KSZR- hez történő csatlakozással. Nyolc különböző folyóirattípusból összesen 35 példányszám érkezett könyvtárunka az év folyamán. A folyóiratok az olvasók számára a könyvekhez hasonlóan kikölcsönözhetőek.

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 318 db könyv, amelyből 203 db-ot ajándékozás útján vettünk állományba. Az ajándékként érkezett könyvek tartalmi és gyűjtőköri megfelelés alapján válogatva kerülnek tartós megőrzésre.

A vásárlás és ajándékozás útján beszerzett könyvek mellett jelentős mértékben gyarapodott állományunk a Nemzeti Könyvtár sorozatban megjelenő kötelezpéldány kötetekkel.

A 318 db könyv tartalmi megoszlása a következőképpen alakult:

szakdokumentum: 88 db

szépirodalom: 200 db

gyermek- és ifjúsági irodalom: 30 db

Könyvtárunkban folyamatos volt a tervszerű *állományapaszítás* is. Ez a művelet legalább olyan fontos munkafolyamat, mint az állománygyarapítás. A tervszerű apaszítás a könyvtári gyűjteményszervezés azon érdemi alkotóeleme, amely a meglévő, de további megtartásra valamely ok miatt nem érdemes dokumentumokra vonatkozik. Az állományapaszítás leggyakoribb okai lehetnek:

tartalmi elavulás

ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadásának hozzáférhetősége

a használati igény teljes hiánya

túl magas példányszám

gyűjtőköri módosulás

fizikai elrongálódás

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 2017- ben 2549 db könyv volt.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	292.395	350.000	592.157	102.5
- ebből folyóirat (br. Ft)	-	30.000	27.271	
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	-	-	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	10	50	30	200
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	122 db	150 db	318 db könyv+ 35 folyóirat	189
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	4431	-	2549	-42

2.2 Gyűjteményfeltárás

A beérkezett dokumentumok állományba vétele az egyedi (címleltárkönyv), valamint a csoportos leltárkönyv segítségével történik. Miután leltári számot és raktári jelzetet kaptak a könyvek, azok katalóguscédulái beépítésre kerülnek a szerzői betűrendes valamint a cím szerinti katalógusba. A KSZR azonban a 2017- es év folyamán szorgalmazta egy elektronikus katalógus kiépítését, amiben jelenleg még csak az általuk vásárolt 115 db könyv bibliográfiai rekordjai kerültek rögzítésre. A könyvtári állomány egészét - jelenleg 12.054 db könyv található a könyvtárban- szeretnénk ez év folyamán rögzíteni az adatbázisban, ezáltal is teljessé tenni az informatikai rendszer korszerűsítését könyvtárunkban. Mindezen lépésekkel az olvasók számára a keresés sokkal inkább felhasználóbaráttá válik, amint az egész állományunk elektronikusan kereshetővé válik.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma			115 db	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)				
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)				
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)				

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma				
Muzeális dokumentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma				
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma				
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma				

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

A könyvtárnak 2017-ben 148 fő *regisztrált használója* volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez az adat 2016-ban 342 főt mutatott. A csökkenő tendencia oka azonban az, hogy a 2016. évi tény még az iskolai könyvtár beiratkozott olvasóinak létszámát is tükrözte, míg a 2017-es évi tény már csak a Városi Könyvtár adatait tartalmazza. 2017. január 1- től, a KSZR-hez történő csatlakozással az iskolai könyvtártól különváltunk. Ezért mutat csökkenő tendenciát a dokumentumforgalom is.

Míndezek ellenére próbáljuk a gyerekeket továbbra is bevonni a könyvtárba, hiszünk benne, hogy a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt, ennek érdekében az állomány bővítésénél igyekszünk olyan műveket választani a gyerekek számára, amelyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbefont világban felkelti érdeklődésüket.

A *könyvtári látogatások* száma 2017- ben 1940 alkalom, ebből a 14 éven aluliak személyes használata 574 alkalom. Olvasóink egy része valamelyik felsőoktatási intézményben, középiskolában tanul, így elsősorban tanuláshoz, szakdolgozatíráshoz keresnek könyveket, folyóiratokat. A szórakozásból olvasók száma az előző évekhez viszonyítva állandónak mondható.

Az *olvasószolgálat* a könyvtári munka azon ága, amelyen keresztül a könyvtár megvalósítja célját és feladatát. Az olvasószolgálati munka fő kategóriái:

felvilágosítás
adatszolgáltatás
irodalomkutatás

Ezen felül a könyvtáros feladat minden ezzel összefüggő adminisztrációs teendő ellátása is, mint könyvtári tagság megújítása, beiratkozás, olvasók és kölcsönzések nyilvántartásának vezetése, valamint munkanapló, beiratkozási napló vezetése, könyvrendelés leadása.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	342	300	148	-56
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	275	300	130	-52
A könyvtári látogatások száma (db)	3773	4000	1940	-48
Ebből csoportok (db)	10	10	9	-10

4.2 Dokumentumforgalom

2017- ben a kölcsönzött dokumentumok száma 2127 db, ebből 14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentumok száma 324 db.

Kölcsönzött folyóiratok száma 102 db, ebből 14 éven aluliak által kölcsönzött folyóirat 29 db.

Helyben használt dokumentumok száma 2017- ben összesen 3323 db, ebből 14 éven aluliak által helyben használt dokumentum 627 db.

Helyben használt folyóiratok száma összesen 216, amelyből 14 éven aluliak által helyben használt folyóiratok száma 66.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	4910	4450	2127	-56
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	-	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	3928	3800	3323	-15
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	-	-	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	-	-	-	-
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	-	-	-	-

4.3 Olvasói számítógépek

Könyvtárunk olvasói számítógéppel ezidáig nem rendelkezik, ez ügyben még csak ígéretet kaptunk. Csak egy számítógép van használatban, amelyen a könyvtáros dolgozik.

Kaptunk viszont egyéb tárgyi eszközöket, mint:

- házimozi rendszer
- vetítövásznon
- projektor

gyerekasztal
gyerekszék
gyerekülőke
gyerekszőnyeg

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus				
Olvasói munkaállomás				

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma				
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)				
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen				
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)				
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma				
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
folyóiratok				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

4.7 Használoi képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma				
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma				
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma				

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma				
Összes képzés száma				
A képzésen résztvevők száma összesen				
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

4.8 Rendezvény, kiállítás

Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való, egyenlő esélyű hozzáférését. A KSZR szolgáltatás részeként igyekeztünk a helyi lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, kiállításokat szervezni.

Kiemelt rendezvények:

1. 2017. április 24- én Hajdu Zsanett: A trópusok ajándékai című könyvének vetített, képes könyvbemutatójára invitáltuk a felnőtt lakosságot. Az igen színvonalas, interaktív bemutatón 33 fő vett részt.
2. Az Ünnepi Könyvhét alkalmával már a gyerekek kerültek a figyelem középpontjába. Június 7- én a Vidám Manók Együttes látogatott el a könyvtárba és töltött el egy vidám délelőttöt a Tavirózsa Óvoda ovisaival. Két csoportból összesen 46 gyerek és az őket kísérő 6 felnőtt, óvó nénik és dajka nénik vettek részt.
3. Szeptember 29- én könyvtárunk vendége volt Víg Balázs meseíró. Interaktív bemutatóján 46 ovis és 5 óvó nényt varázsolt el Három bajusz gazdát keres című mesekönyvének bemutatásával.
4. Az Országos Könyvtári Napok programsorozatán belül múltidéző kiállítást szerveztünk, amelyet megelőzően begyűjtöttük a különböző technikával készült hímzéseket, horgolásokat, keresztstemes kézimunkákat és azt állítottuk ki. A kiállítás létrejöttéhez nagyon sok segítséget kaptunk a vajai hagyományörző csoporttól is. A kiállítást – amely október 2-6-ig volt megtekinthető a könyvtárban- 25 fő iskolás gyermek és 24 felnőtt tekintette meg.
5. Ugyancsak Az Országos Könyvtári Napok keretein belül került sor arra a zenés meseprogramra is, amelyen Sás Károly és lánya, Sás Ildikó ismertette meg Csillaghúr és barátai című mesekönyvét a kicsikkel. Ez a program 27 gyerek és 5 felnőtt figyelmét keltette fel.
6. December elsején pedig adventre készülve kézműves foglalkozást rendeztünk, adventi koszorúkat, kopogatókat készítettünk. Ezen 8 fős felnőtt csapat vett részt.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen			6	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma			225	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma			1	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma			49	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma				

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma				
Egyéb rendezvények száma				
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma				

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma				
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma				

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma				
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma				

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	1		4	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma				
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek				
Határon túli könyvtárak				

pályázatok megnevezése		(Ft-ban)			

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

A könyvtár közösségi oldalán folyamatos tájékoztatást nyújtunk, leendő, aktuálisan közelgő rendezvényeinkről, programjainkról, újonnan beszerzett könyveinkről, folyóiratainkról.

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap		
OPAC		
Adatbázisok		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak	I	
Hírlevél		
RSS		

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető


8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele				
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz				
	– ebből fenntartói támogatás				
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevételek összesen				
Bevétel összesen					
Kiadás	Személyi juttatás				
	Munkaadókat terhelő összes járulék				
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen				

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Dátum: Vaja, 2018. 01.29.

.....

aláírás
könyvtáros

2018. 01. 30.
K

A könyvtár logója

2018. 1. 31.
303-2/2018 TF

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2018. évi munkaterve

(Az intézmény székhelye): Vaja

(Könyvtáros neve): Siposné Orosz Tímea

A készítés dátuma: Vaja, 2018. 01. 30.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. ÖSSZEFOGLALÓ

A városi könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár. Alapvető céljának tekinti, hogy lehetővé tegye mindenki számára a dokumentumokhoz és információhoz való egyenlő esélyű, szabad hozzáférést.

Kiemelt célunk 2018-ban is, hogy a kulturális törvény szellemében könyvtárunk alap- és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek a minőségi elvárásoknak, a könyvtárlátogatók igényeinek.

Alapfeladatunk továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

Elsődleges célunk a gyermek- és ifjúsági korosztály olvasóvá nevelése, közösségi találkozóhely kialakítása, elsősorban az ifjúság számára könyvtári környezetben.

Próbálunk lépést tartani az informatikai fejlődéssel és 2018-ban könyvtárunk teljes állományának bibliográfiai rekordjait elektronikus katalógusban rögzíteni.

Törekszünk arra, hogy a közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is erősítsük. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, mint az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. Igyekszünk a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos rendezvényeket kínálni nemcsak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2018- as év legnagyobb változása az lehetne, ha a segéd könyvtáros végzettségű munkatársamat állományba vennék, kiemelve őt ezzel a közmunkaprogramból. Vaja város lakossági összlétszáma, valamint könyvtárunk állománya indokoltá tenné egy állandó segítő jelenlétét a könyvtáros mellé. Egy szakmabeli segítségével nagyon nagy könnyebbséget jelentene, nemcsak a mindennapi teendők elvégzésében, hanem a programok, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, a csaknem 12.100 db könyv és megannyi folyóirat esetleges mozgatásában, az állomány rendezésében. Nem mellesleg szakmai hozzáértésével hozzájárulna a könyvtári munka hatékony, gördülékeny végzéséhez.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			-	-
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	-	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	1	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	2	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	2	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	1
Összes létszám:			3	3
Önkéntesek száma			-	-
Közfoglalkoztatottak száma			2	1

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	-	-
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	3	3
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	-

Nyitvatartási napok száma:	5	5
Téli zárva tartási idő	-	-
Munkanapok száma:		

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A folyamatosan és tervszerűen végzendő *állománygyarapítás* a KSZR szolgáltatás részeként valósul meg várhatóan 2018-ban is. A gyarapítás során kiemelt szempont ebben az évben is az olvasói igények és a gyűjtőkori szabályzat elveinek figyelembe vétele. 2017-ben 203 db ajándékozás útján könyvtárunkba került dokumentumot vettünk állományba. Hasonló tendencia várható 2018-ban is. Az ajándékként érkezett könyvek tartalmi és gyűjtőkori megfelelés alapján válogatva kerülnek tartós megőrzésre. A *folyóiratok beszerzése* 2018. január 1-től december 31-ig terjed. Igyekszünk úgy válogatni az egyes folyóirattípusok között, hogy az mind a felnőtt lakosság, mind az iskolás korosztály igényeit kielégítse.

Fő célul tűztük ki többek között, hogy 2018-ban is tovább gyarapítsuk helytörténeti gyűjteményünket. Minden településünkről szóló, valamint településünkkel kapcsolatos helyi kiadványt felderítsünk, szerezzünk, feldolgozzunk, hozzáférhetővé tegyünk.

Továbbá 2018-ban is folyamatosan végezzük majd az *állományapasztást*, a fizikailag megrongálódott, illetve tartalmilag elavult könyvek állományból való törlését igényeknek megfelelően.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	592.157	600.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	27.271	58.950
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	-	-
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	39	40
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	30	20
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	50
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	353 db	500 db
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2549 db	1449 db

2.2 Gyűjteményfeltárás

2017- ben a KSZR szolgáltatás keretében kapott könyvek (115 db) már feldolgozásra kerültek az elektronikus katalógusban a megyei könyvtár munkatársai révén. Legfontosabb

célkitűzésünk, hogy 2018-ban a könyvtárunk teljes állománya rögzítésre kerüljön ebben az elektronikus adatbázisban. Célunk tehát a 100%-os feldolgozottság, amely lehetővé tenné a dokumentumok könnyű és gyors visszakereshetőségét és ezzel egyidejűleg a katalógusszekrény építésének lezárását.

Tervezzük ugyancsak az állomány színcsíkkal történő fölszerelését, ami az olvasók számára könnyíti majd meg a könyvek visszakereshetőségét.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	115	12.054
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)		
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)		
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)		

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		
Muzeális dokumentumok száma		
Restaurált muzeális dokumentumok száma		
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Tervünk 2018-ban, hogy még több olvasót regisztrálhassunk a könyvtárhasználók sorában. Ennek érdekében különböző programajánlóval próbáljuk „megszólítani” az érdeklődőket. Könyvbemutatók mellett szeretnénk szervezni előadásokat az olvasóvá nevelés jegyében: zenés- táncos produkciókat ovisoknak, könyvtármozis vetítéseket, kézműves foglalkozásokat, játékos vetélkedőket iskolásoknak, kiállításokat idősebb korú érdeklődőinknek. Összegezve a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű célcsoportot szeretnénk a könyvtár életének szerves részévé tenni.

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	148	370
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	130	345
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	1940	2490
Ebből csoportok (db)	9	10

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	2127	2500
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	3323	3500
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	-	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	-	-

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus		
Olvasói munkaállomás		

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma		
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)		
A könyvtárban használható adatbázisok száma		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)		

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)		
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma		
Fogyatékosággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma		

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek		
folyóiratok		
Elektronikus dokumentumok		
Összesen		

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma		

A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részvevők száma		
Összes képzés tervszáma		
A képzésen résztvevők tervszáma összesen		
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

A KSZR által biztosított évi négy (lehetőleg kettő felnőtt+ kettő gyerek) kötelező programon túl még négy saját programmal szeretnénk kedveskedni a könyvtár olvasóinak. Ez azt jelenti, hogy negyedévente legalább egy rendezvény lebonyolítására kerülne sor. Törekszünk a változatosságra: interaktív könyvbemutatók, különböző ismeretterjesztő előadások, zenés-táncos bemutatók, játékos vetélkedők, időszaki kiállítások, kézműves foglalkozások szerepelnek repertoárunkban.

2018- ban szeretnénk felkerülni a könyvtármozis települések listájára és kedveskedni egy-egy mese, film levetítésével olyan hátrányos helyzetű gyermekeknek, mint például a Családok Átmeneti Otthona gyermekeinek, akik könyvek híján sajnos nem jutnak el egy-egy kötelező olvasmány történetéhez megismeréséhez.

Mindezzel a programsorozattal – amelyet plakátok, személyre szóló meghívók segítségével próbálunk népszerűsíteni – az a célunk, hogy bemutatásra kerüljenek könyvtárunk sokszínű szolgáltatásai, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak segítséget. Szeretnénk minél több olyan személyt elérni és megnyerni, akik életébe még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	6	10
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	225 fő	400 fő
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	1	2
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	49	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	-	-
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	-	-
Egyéb rendezvények tervszáma	-	-
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	-	-

4.9 Használói elégedettség mérés

Bár 2017- ben erre nem került sor, de 2018- ban célul tűztük ki, hogy a minőségbiztosítás jegyében folyamatosan mérjük és elemezzük a könyvtárhasználóink véleményét.

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma		
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma		

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma		
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma		

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	4	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma		
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma		

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek		
Határon túli könyvtárak		
Vállalkozók		
Oktatási intézmények		

A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma		
Egyéb		
Összesen		

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek		
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap		
OPAC		
Adatbázisok		
Referenz szolgáltatás		
Közösségi oldalak	I	
RSS		

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele		
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		
	– ebből fenntartói támogatás		
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen		
Kiadás	Személyi juttatás		
	Munkaadókat terhelő összes járulék		
	Dologi kiadás		
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen		

Létszám és bérgazdálkodás
(változás magyarázat)

Dátum: Vaja, 2018. 01. 30.

..... Sipos József Anna
aláírás
könyvtáros

2018. 02. 20
TB

2018. 11. 20
800-1/2018 TF

Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Száma: 59-8/2018.
Ügyintéző: Imre Miklósné
Telefon: 501-396

Tárgy: Társulási Megállapodás
módosítása
Melléklet: Minta előterjesztés Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról

Települési Önkormányzat
Polgármestere részére
S Z É K H E L Y É N

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 13. napján tartott ülésén 3/2018. (II. 13.) TT. számú határozatával Ópályi település család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz való csatlakozásához hozzájárult.

A Társulási Tanács 4/2018. (II. 13.) határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítása a család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítésével összefüggő módosításokat tartalmazza.

A Társulási Megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó önkormányzat képviselő-testülete döntését követő napon lép hatályba.


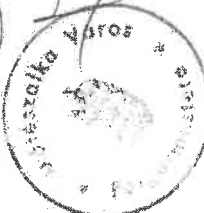
A fentiekre hivatkozva kérem Polgármester Asszonyt/ Urat, hogy a levelemhez mellékelt társulási megállapodást szíveskedjen a melléklet szerint mihamarabb a képviselő-testület elé terjeszteni és az elfogadásáról szóló határozatot két eredeti, polgármester és jegyző által aláírt példányban minél hamarabb, de legkésőbb 2018. február 28-áig a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére megküldeni.

Fenti határidő pontos betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Ópályi lakosai számára 2018 áprilisától biztosítani tudja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást.

Gyors és hatékony közreműködését köszönöm.

Mátészalka, 2018. február 15.

Tisztelettel:


Dr. Hanusi Péter
elnök


Száma: /2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S
- a Képvisező-testülethez –

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról**

Tisztelt Képvisező-testület!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 13-ai ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás újbóli módosítását arra való tekintettel, hogy Ópályi Község Önkormányzat Képvisező-testülete 191/2017. (XII. 28.) határozatával döntött arról, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ismét a Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján kívánja biztosítani, s nyilatkozott ezen feladatok vonatkozásában csatlakozási szándékáról.

A Társulási Megállapodás módosítása a család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítését tartalmazza, valamint az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címlistája került kiegészítésre Ópályi település vonatkozásában.

A társulási megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Tisztelt Képvisező-testület!

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képvisező-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.

Mátészalka, 2018. február .

.....
polgármester

HATÁROZAT – TERVEZET
..... Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (.....) számú
HATÁROZATA

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Felhatalmazza polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: polgármester

Mátészalka, 2018. február

.....
polgármester

.....
jegyző

A határozat-tervezet 1. számú melléklete
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Möt.v.) 88. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez - Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2015. szeptember 24. napján megkötött Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

Általános rendelkezések

1. A Társulási Megállapodás 2. pontjában a 104042 kormányzati funkció számú Család és gyermekjóléti szolgáltatások alaptervekenység ellátási területe Ópályi településsel bővül.
2. A Társulási Megállapodás 3. d.) pontjában a család és gyermekjóléti szolgálat ellátottak számára nyitva álló helyiségei Ópályi, Kossuth utca 6/a. szám alatt lévő ellátottak számára nyitva álló helyiséggel bővül.

Záró rendelkezések

A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Mátészalka, 2018.

Dr. Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka
P.H.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza
P.H.

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc
P.H.

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén
P.H.

Halmi József
polgármester
Győrtelek
P.H.

Nagy János
polgármester
Hodász
P.H.

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi
P.H.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi
P.H.

Földi István
polgármester
Kocsord
P.H.

Müller Istvánné
polgármester
Mérk
P.H.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos
P.H.

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed
P.H.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyírcsaholy
P.H.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta
P.H.

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes
P.H.

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

Herdon János
polgármester
Ópályi

Szabó Béla
polgármester
Ökörítőfülpös

P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Ór
P.H.

Teremi László
polgármester
Szamoskér
P.H.

Tisza Sándor
polgármester
Vaja
P.H.

P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

P.H.

Petri István
polgármester
Rápolc
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás

Preambulum

1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én – 2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.

2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§. (1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek.

3. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 24. naptól kezdődő hatállyal a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást hagytak jóvá. Szerződő felek megállapodtak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.v.) 87.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok közös megszervezésében, a megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.

I. Általános rendelkezések

1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések lakosságszámát a függelék tartalmazza.

2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek:

Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:

889900 Mászóvá nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban:

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakóközösségében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

107051 Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Szamoskér települések közigazgatási területe.

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell:

- a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Ópályi

Szamoskér települések közigazgatási területe.

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

101221 Fogyatékosággal élők nappali ellátása

A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Kocsord

Mérk

Jármí

Fábiánháza

Tiborszállás

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Nagyecsed
Papos,
Nagydobos,
Ópályi,
Győrtelek települések közigazgatási területe.

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás: Az intézményi jogviszonyban álló Szt.-ben meghatározott szociális szolgáltatást, ellátást igénybevevő személy részére a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatás biztosítható Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban. Ellátási területe a Fogyatékossgal élők nappali ellátása alaptevékenység ellátási területével megegyező.

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. §, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános szolgáltatási feladatokat látja el. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Nagydobos

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírcsaholy

Ópályi

Papos települések közigazgatási területe.

104043 Család és gyermekjóléti központ

A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármí

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ökörítőfülpös
Ór
Papos
Rápolc
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj települések közigazgatási területe.

104012 Gyermek átmeneti ellátása

Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását –a működtető által készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján – saját háztartásban biztosítja.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe.

104031 Gyermek bölcsődei ellátása

A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

Ellátási terület:

Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Györtelek
Jármi
Kocsord
Nagydobos
Nyírsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Szamoskér
Ökörítőfülpös
Papos
Rápolc települések közigazgatási területe

A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai

A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.

Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde ellátási területével.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.

Ellátási terület:

Mátészalka,
Fábiánháza
Fülpösdaróc,
Géberjén,
Győrtelek,
Hodász,
Kántorjánosi,
Jármí,
Kocsord,
Mérk
Nagydobos,
Nagyecsed,
Nyírcsaholy,
Nyírkáta,
Nyírmeggyes,
Nyírparasznya,
Ópályi,
Szamoskér,
Szamosszeg,
Ökörítőfülpös,
Ör,
Papos,
Rápolt,
Tiborszállás,
Vaja,
Vállaj települések közigazgatási területe.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

104035 Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

: Munkahelyi étkeztetés,

: Egyéb vendéglátás

3./ A Társulás:

a.) elnevezése: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)

b.) székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:

Az intézmény alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv a Társulás.
Az Intézmény fenntartója a Társulás.

Az Intézmény irányító szerve: a Társulási Tanács.

d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Telephelyei:

Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölcsey tér 4.

Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10.

Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Őrs utca 6.

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő: Mátészalka, Kórház utca 2-4.

Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey utca 2.

Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin utca 2.

Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

Étkeztetés: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Járm, Kölcsey utca 14.

Kocsord, Rákóczi utca 2/a.

Nagydobos, Fő út 129.

Nyírcsaholy, Kossuth utca 3.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca 1

Család és gyermekjóléti szolgálat:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Járm, Kölcsey utca 14.

Nagydobos, Fő út 135.

Nyírkáta, Kossuth utca 23.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca 17.

Nyírcsaholy, Hunyadi utca 6

Ópályi, Kossuth utca 6/a.

Papos, István király utca 4.

Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Területi irodái:

Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

e.) A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező

f.) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács

g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolósi) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el.

4/a.) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki

4/b. A Társulás a gyermekek' védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki.

5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik meg. A feladatot a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka (4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.) továbbiakban: Intézmény) látja el. (Az Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű intézményeknek)

6.) A Társulás határozatlan időre jön létre.

A társulás működéséről történő beszámolás rendje

A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések polgármestereinek.

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A megállapodás módosításának feltételei

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.

A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány

A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatának a felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizáráról. A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

A Társulás ellenőrzésének rendje:

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
- A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i),

illette az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.

- A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel összefüggő kérdésre.
- Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében:

a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású állami támogatás szolgál.

A települések – Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke a Társulás évente elfogadott költségvetéséről szóló határozatban kerül megállapításra, határozattal kerül elfogadásra.

A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében:

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy tekintendő. Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlagléttszámot kell megállapítani.

Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a települését érintő június 30 - ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell vizsgálni és az újraszámolt igénybevételei adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált hozzájárulás megállapítására július.31-ig kerül sor.

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére. Az elfogadott elszámolással a tárgyév követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a költségvetés módosítása során június 30. hatállyal.

b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel kapcsolatos hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési díjának alapját képezik) az Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott Önkormányzat Polgármestere a Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel tárgyév február 10.-ig egyeztetést tart. Az egyeztetést követően a tárgyév március 31-ig a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi

érintett település vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a gesztor önkormányzat által megállapított térítési díj a különbözetet a 7/d. pontban meghatározottak szerint kötelesek a Társulás részére átutalni.

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be.

c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni.

d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) pontban rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások figyelembevételével, amennyiben szükséges azokon felül – a rájuk eső kiadások arányában kötelesek hozzájárulni. Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban rögzített rájuk eső támogatásokat figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott költségvetése rájuk eső részében megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig a részükre átutalja. Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott költségvetésben részükre megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás időarányos összegét tárgyév 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által vezetett 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő adminisztrációs és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját költségvetésükben biztosítják

e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét maga viseli.

f.) Mátészalka Város Önkormányzata az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az Intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti igénybe, az más célra nem használható fel.

g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás összegének rendezése érdekében azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv 93.§. (9) bek. alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet.

A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek – a társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően – külön megállapodásban rögzítik.

8.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tekintetében:

8.1 a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás a fenntartásában lévő Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján biztosítja a Települések orvosi ügyeleti feladatainak ellátását munkanap 16.00 órától

másnap reggel 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az első munkanap 08.00 óráig. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények megvizsgálja annak lehetőségét, hogy szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat működtetése céljából.

- 8.2 A járó betegek ellátása a Mátészalkai Központi Házi Orvosi Ügyeleten, a fekvő betegek ellátása a lakásukon (tartózkodási helyükön) történik.
- 8.3 Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények – a 8.1 pontban meghatározott feladat ellátásáért - a Településeket megillető OEP finanszírozás teljes összegét közvetlenül megkapja és ennek érdekében finanszírozási szerződést köt az OEP-pel.
- 8.4 A települések az E. Alapból nyújtott finanszírozáson felül hozzájárulás fizetnek. Fábiánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések 45 Ft/ fő/hó hozzájárulást, a Társulás többi tagönkormányzata 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizet minden hónap 10. napjáig a Társulás 10700402-68270564-51100005 számú számlájára, mellyel kötelesek minden év november 30-ig elszámolni és a megtakarítást az ügyeleti ellátáshoz szükséges pótlólagos eszközbeszerzésre fordítani. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű hozzájárulást kötelesek fizetni az adott települések. A 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizető önkormányzatok azokban a hónapokban, amelyekben az adott településről az 1000 lakosra jutó 20 hívást eléri, vagy meghaladja a hívások száma, az adott önkormányzat képviselő-testülete 25 Ft/fő/hó hozzájárulást köteles fizetni a Társulás részére.
- 8.5 A Települések által fizetett - a 8.4. pontban meghatározott - hozzájárulás mértéke minden év november 30-ig felülvizsgálatra kerül és a hozzájárulás az infláció mértékével emelhető a következő év január 1-jétől.
- 8.6 Az ügyeleti díjakat a Társulás a tárgyhót követő hó 10-ig átutalja az ügyeletben közreműködők számlájára.
- 8.7 A Társulás felelős a 8.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges működési engedély beszerzéséért, illetve amennyiben határozott időtartamra kapja azt meg a folyamatos megújításáért. Amennyiben előreláthatólag a működési engedély megújítása bármely okból kétséges a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények köteles erről a mindenkori működési engedély lejártá előtt 45 nappal a Társulást és a Településeket írásban értesíteni és konzultációt kezdeményezni.
- 8.8 Jelen megállapodás 8.1 – 8.7 pontjában meghatározottak 15 napon belül újra tárgyalandók, amennyiben az OEP finanszírozás – magasabb jogszabály alapján – jelentősen megváltozik. Jelentős változásnak minősül különösen a teljesítményfinanszírozásra történő áttérés.

Csatlakozás szabályai:

9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Mötv. szerint a társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban foglaltakat,
- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében,
- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését.

A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítését vállalja.

Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett.

d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős.

Felmondás szabályai:

11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végével-december 31. napjával - jogosult írásban felmondani.

A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határnap előtt legalább 6 hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka város Önkormányzatához is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata közli a társult önkormányzatokkal.

Kizárás:

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségszegés) határidőben nem tett eleget.

Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat

- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be,
- aki nem biztosít házi orvost a Társulási Megállapodás 8.1.pontjában meghatározott orvosi ügyeleti feladatellátáshoz.

Megszűnés:

A társulás megszűnik:

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
- bíróság jogerős döntésével,
- ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 hónapon belül kötelesek elszámolni.

12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.

13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.

14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

16. / Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19-én jóváhagyott társulási megállapodás hatályát veszti.

Mátészalka, 2018. hó ... nap

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:

Dr. Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka
P.H.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza
P.H.

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc
P.H.

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén
P.H.

Halmi József
polgármester
Györtelek
P.H.

Nagy János
polgármester
Hodász
P.H.

Győrfiné Papp Judit
polgármester
Jármi
P.H.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi
P.H.

Földi István
polgármester
Kocsord
P.H.

Müller Istvánné
polgármester
Mérk
P.H.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos
P.H.

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed
P.H.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyírcsaholy
P.H.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta
P.H.

Szőkéné Vadon Edit
polgármester
Nyírmeggyes
P.H.

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya
P.H.

Herdon János
polgármester
Ópályi
P.H.

Szabó Béla
polgármester
Ökörítőfülpös
P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Ör
P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Petri István
polgármester
Rápol
P.H.

Teremi László
polgármester
Szamoskér
P.H.

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

Tisza Sándor
polgármester
Vaja
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

Függelék

A Társulás tagjainak neve, székhelye:

Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)

Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/A.)

Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.)

Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.)

Györtelek Község Önkormányzata (4752 Györtelek, Kossuth út 47.)

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4334 Hodász, Petőfi utca 6.)

Jármí Község Önkormányzata (4337 Jármí, Kölcsey Ferenc utca 14.)

Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.)

Kocsord Község Önkormányzata (4751 Kocsord, Szent István utca 13.)

Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi utca 45.)

Nagydobos Község Önkormányzata (4823 Nagydobos, Fő út 129.)

Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.)

Nyírkáta Község Önkormányzata (4333 Nyírkáta, Kossuth utca 13.)

Nyírmeggyes Község Önkormányzata (4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. utca 6.)

Nyírparasznya Község Önkormányzata (4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.)

Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)

Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata (4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. út 108.)

Őr Község Önkormányzata (4336 Őr, Kossuth út 2.)

Papos Község Önkormányzata (4338 Papos, István király utca 4.)

Rápolc Község Önkormányzata (4756 Rápolc, Fő tér 12.)

Szamoskér Község Önkormányzata (4721 Szamoskér, Kossuth Lajos utca 173.)

Szamosszeg Község Önkormányzata (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)

Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.)

Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich utca 71.)

Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

TELEPÜLÉS NEVE	KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE	LAKOSSÁGSZÁMA
Mátészalka város	Dr. Hanusi Péter polgármester	17 303 fő
Fábiánháza község	Gyarmati Endre polgármester	1866 fő
Fülpösdaróc község	Kovács Csaba polgármester	357 fő
Géberjén község	Máténé Vincze Andrea polgármester	530 fő
Györtelek község	Halmi József polgármester	1743 fő
Hodász község	Nagy János polgármester	3410 fő
Jármí község	Györfiné Papp Judit polgármester	1311 fő
Kántorjánosi község	Dr. Péter Zoltán Polgármester	2198 fő
Kocsord község	Földi István polgármester	3018 fő
Mérk Község	Müller Istvánné polgármester	2260 fő
Nagydobos község	Kovács Gábor polgármester	2225 fő
Nagyecsed Város	Kovács Lajos polgármester	6665 fő
Nyírcsaholy község	Magyar Csabáné polgármester	2324 fő
Nyírkáta község	Lakatos Sándor Attila polgármester	2105 fő
Nyírmeggyes község	Szökéné Vadon Edit polgármester	2707 fő
Nyírparasznya község	Szabó János polgármester	988 fő
Ópályi község	Herdon János polgármester	3163 fő
Ökörítőfülpös község	Szabó Béla polgármester	1881 fő
Ór község	Hódi Miklós polgármester	1482 fő
Papos község	Illés Béla polgármester	861 fő
Rápoly község	Petri István polgármester	158 fő
Szamoskér község	Teremi László polgármester	437 fő
Szamosszeg község	Gergely Lajos polgármester	1989 fő
Tiborszállás község	Tulbura Gábor polgármester	1056 fő
Vaja város	Tisza Sándor polgármester	3706 fő
Vállaj község	Vilmos István polgármester	1207 fő

2018. 11. 20.
800-2/2018 TF TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás

Preambulum

1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én – 2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.

2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§. (1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek.

3. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 24. naptól kezdődő hatállyal a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást hagytak jóvá. Szerződő felek megállapodtak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 87.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok közös megszervezésében, a megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.

I. Általános rendelkezések

1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések lakosságát a függelék tartalmazza.

2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek:

Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban:

101144 Szenvédélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

A szenvédélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakóközösségében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

107051 Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvédélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Szamoskér települések közigazgatási területe.

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell:

- a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Ópályi

Szamoskér települések közigazgatási területe.

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása

A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Kocsord

Mérk

Jármí

Fábiánháza

Tiborszállás

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Nagyecsed

Papos

Nagydobos,
Ópályi,
Győrtelek települések közigazgatási területe.

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás: Az intézményi jogviszonyban álló Szt.-ben meghatározott szociális szolgáltatást, ellátást igénybevevő személy részére a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatás biztosítható Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban. Ellátási területe a Fogyatékossgal élők nappali ellátása alaptevékenység ellátási területével megegyező.

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Ellátási terület:
Mátészalka település közigazgatási területe.

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. §, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános szolgáltatási feladatokat látja el. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási terület:

Mátészalka
Jármí
Nagydobos
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírcsaholy
Papos települések közigazgatási területe.

104043 Család és gyermekjóléti központ

A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:

Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármí
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos

Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ökörítőfülpös
Ór
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamoszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj települések közigazgatási területe.

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását –a működtető által készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe.

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

Ellátási terület:

Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Jármí
Kocsord
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Szamoskér
Ökörítőfülpös
Papos
Rápolt települések közigazgatási területe

A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai

A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.

Ellátási területe: megégyezik a Bölcsőde ellátási területével.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.

Ellátási terület:

Mátészalka,
Fábiánháza
Fülpösdaróc,
Géberjén,
Győrtelek,
Hodász,
Kántorjánosi,
Jármí,
Kocsord,
Mérk
Nagydobos,
Nagyecsed,
Nyírcsaholy,
Nyírkáta,
Nyírmeggyes,
Nyírparasznya,
Ópályi,
Szamoskér,
Szamosszeg,
Ökörítőfülpös,
Ór,
Papos,
Rápolt,
Tiborszállás,
Vaja,
Vállaj települések közigazgatási területe.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe.

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

: Munkahelyi étkeztetés,

: Egyéb vendéglátás

3./ A Társulás:

a.) elnevezése: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)

b.) székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:

Az intézmény alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv a Társulás.

Az Intézmény fenntartója a Társulás.

Az Intézmény irányító szerve: a Társulási Tanács.

d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Telephelyei:

Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölcsey tér 4.

Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10.

Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Örs utca 6.

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő: Mátészalka, Kórház utca 2-4.

Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey utca 2.

Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin utca 2.

Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

Étkeztetés: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Jármű, Kölcsey utca 14.

Kocsord, Rákóczi utca 2/a.

Nagydobos, Fő út 129.

Nyírcsaholy, Kossuth utca 3.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca I

Család és gyermekjóléti szolgálat:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Jármű, Kölcsey utca 14.

Nagydobos, Fő út 135.

Nyírkáta, Kossuth utca 23.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca 17.

Nyírcsaholy, Hunyadi utca 6

Papos, István király utca 4.

Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Területi irodái:

Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

e.) A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező

f.) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács

g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el.

4/a.) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki

4/b.) A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok

formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki.

5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik meg. A feladatot a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka (4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a) továbbiakban: Intézmény) látja el. (Az Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű intézményeknek)

6.) A Társulás határozatlan időre jön létre.

A társulás működéséről történő beszámolás rendje

A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések polgármestereinek.

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A megállapodás módosításának feltételei

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.

A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány

A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

A Társulás ellenőrzésének rendje:

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
- A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i), illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.

- A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel összefüggő kérdésre.
- Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében:

a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő költött felhasználású állami támogatás szolgál.

A települések – Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke a Társulás évente elfogadott költségvetéséről szóló határozatban kerül megállapításra, határozattal kerül elfogadásra.

A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében:

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy tekintendő. Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlagléttszámot kell megállapítani.

Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a települését érintő június 30 - ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell vizsgálni és az újraszámolt igénybevételei adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált hozzájárulás megállapítására július.31-ig kerül sor.

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére. Az elfogadott elszámolással a tárgyévot követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a költségvetés módosítása során június 30. hatállyal.

b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel kapcsolatos hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési díjának alapját képezik) az Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott Önkormányzat Polgármestere a Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel tárgyév február 10.-ig egyeztetést tart. Az egyeztetést követően a tárgyév március 31-ig a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi érintett település vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a

gesztor önkormányzat által megállapított térítési díj a különbözetet a 7/d. pontban meghatározottak szerint kötelesek a Társulás részére átutalni.

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be.

c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni.

d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) pontban rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások figyelembevételével, amennyiben szükséges azokon felül - a rájuk eső kiadások arányában kötelesek hozzájárulni. Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban rögzített rájuk eső támogatásokat figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott költségvetése rájuk eső részében megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig a részükre átutalja. Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott költségvetésben részükre megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás időarányos összegét tárgyév 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által vezetett 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő adminisztrációs és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját költségvetésükben biztosítják.

e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét maga viseli.

f.) Mátészalka Város Önkormányzata az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az Intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti igénybe, az más célra nem használható fel.

g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás összegének rendezése érdekében azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv 93.§. (9) bek. alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszédési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet.

A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek - a társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően - külön megállapodásban rögzítik.

8.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tekintetében:

8.1 a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás a fenntartásában lévő Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján biztosítja a Települések orvosi ügyeleti feladatainak ellátását munkanap 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az első munkanap 08.00 óráig. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához a Szatmári Egyesített

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények megvizsgálja annak lehetőségét, hogy szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat működtetése céljából.

- 8.2 A járó betegek ellátása a Mátészalkai Központi Házi Orvosi Ügyeleten, a fekvő betegek ellátása a lakásokon (tartózkodási helyükön) történik.
- 8.3 Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények – a 8.1 pontban meghatározott feladat ellátásáért - a Településeket megillető OEP finanszírozás teljes összegét közvetlenül megkapja és ennek érdekében finanszírozási szerződést köt az OEP-pel.
- 8.4 A települések az E. Alapból nyújtott finanszírozáson felül hozzájárulás fizetnek. Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések 45 Ft/ fő/hó hozzájárulást, a Társulás többi tagönkormányzata 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizet minden hónap 10. napjáig a Társulás 10700402-68270564-51100005 számú számlájára, mellyel kötelesek minden év november 30-ig elszámolni és a megtakarítást az ügyeleti ellátáshoz szükséges pótlólagos eszközbeszerzésre fordítani. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű hozzájárulást kötelesek fizetni az adott települések. A 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizető önkormányzatok azokban hónapokban, amelyekben az adott településről az 1000 lakosra jutó 20 hívást eléri, vagy meghaladja a hívások száma, az adott önkormányzat képviselő-testülete 25 Ft/fő/hó hozzájárulást köteles fizetni a Társulás részére.
- 8.5 A Települések által fizetett -a 8.4. pontban meghatározott- hozzájárulás mértéke minden év november 30-ig felülvizsgálatra kerül és a hozzájárulás az infláció mértékével emelhető a következő év január 1-jétől.
- 8.6 Az ügyeleti díjakat a Társulás a tárgyhót követő hó 10-ig átutalja az ügyeletben közreműködők számlájára.
- 8.7 A Társulás felelős a 8.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges működési engedély beszerzéséért, illetve amennyiben határozott időtartamra kapja azt meg a folyamatos megújításáért. Amennyiben előre láthatólag a működési engedély megújítása bármely okból kétséges a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények köteles erről a mindenkori működési engedély lejártá előtt 45 nappal a Társulást és a Településeket írásban értesíteni és konzultációt kezdeményezni.
- 8.8 Jelen megállapodás 8.1 – 8.7 pontjában meghatározottak 15 napon belül újra tárgyalandók, amennyiben az OEP finanszírozás – magasabb jogszabály alapján – jelentősen megváltozik. Jelentős változásnak minősül különösen a teljesítményfinanszírozásra történő áttérés.

Csatlakozás szabályai:

9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Möt. szerint a társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban foglaltakat,
- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében,
- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését.

A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítése vállalja.

Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett.

d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős.

Felmondás szabályai:

11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végével-december 31. napjával - jogosult írásban felmondani.

A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határrnap előtt legalább 6 hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka város Önkormányzatához is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata közli a társult önkormányzatokkal.

Kizárás:

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségzegés) határidőben nem tett eleget.

Kötelezettségzegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat

- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be,
- aki nem biztosít háziórviost a Társulási Megállapodás 8.1.pontjában meghatározott orvosi ügyeleti feladatellátáshoz.

Megszűnés:

A társulás megszűnik:

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
- bíróság jogerős döntésével,
- ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 hónapon belül kötelesek elszámolni.

12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.

13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.



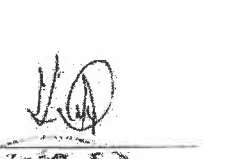
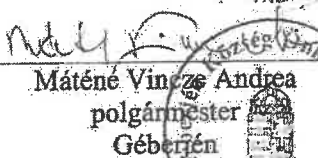

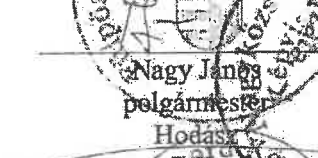
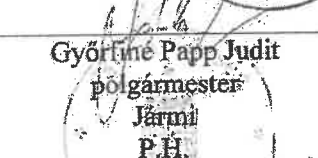



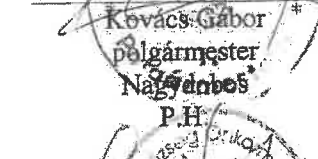
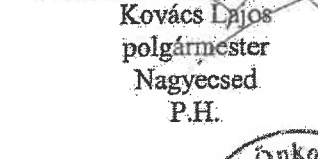
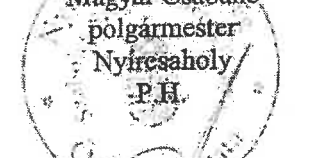
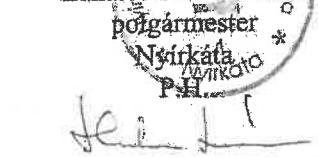
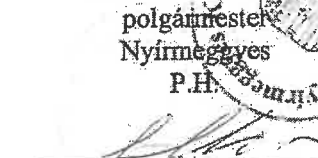



14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a társult települések polgármesterei, mint akarattal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

16./ Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19-én jóváhagyott társulási megállapodás hatályát veszti.

Mátészalka, 2017. december hó 5. nap

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:

 Dr. Hanusi Péter polgármester Mátészalka P.H. önkormányzata	 Gyarmati Endre polgármester Fábiánháza	 Kovács Csaba polgármester Fülpösdaróc P.H. önkormányzata
 Máténé Vinze Andrea polgármester Géberfén P.H. önkormányzata	 Halmai József polgármester Győrtelek	 Nagy János polgármester Hodász
 Györfi Papp Judit polgármester Jármil P.H. önkormányzata	 Dr. Péter Zoltán polgármester Kántóháza	 Földi István polgármester Kocsord
 Müller Anné polgármester Mátészalka P.H. önkormányzata	 Kovács Gábor polgármester Nagyecsed	 Kovács Lajos polgármester Nagyecsed P.H. önkormányzata
 Magyar Csabáné polgármester Nyíresaholy P.H. önkormányzata	 Lakatos Sándor Attila polgármester Nyírkáta	 Szőkéné Vadon Edit polgármester Nyírmeggyes P.H. önkormányzata
 Szabó János polgármester Nyírparasznya P.H. önkormányzata	 Herdon János polgármester Gálvölgy	 Szabó Béla polgármester Ökörítőfülpös P.H. önkormányzata

[Handwritten signature]

Hódi Miklós
polgármester



Ór
P.H.

Teremi László
polgármester
Szamosker
P.H.

Tisza Sándor
polgármester



Vajta
P.H.

[Handwritten signature]

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Gergely Lajos
polgármester
Szamoszeg
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.



[Handwritten signature]

Petri István
polgármester



Fulbert Gábor
polgármester
Fiborszállás
P.H.

Függelék

A Társulás tagjainak neve, székhelye:

- Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)
- Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/A.)
- Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.)
- Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.)
- Győrtelek Község Önkormányzata (4752 Győrtelek, Kossuth út 47.)
- Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4334 Hodász, Petőfi utca 6.)
- Jármí Község Önkormányzata (4337 Jármí, Kölcsey Ferenc utca 14.)
- Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.)
- Kocsord Község Önkormányzata (4751 Kocsord, Szent István utca 13.)
- Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi utca 45.)
- Nagydobos Község Önkormányzata (4823 Nagydobos, Fő út 129.)
- Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.)
- Nyírcsaholy Község Önkormányzata (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.)
- Nyírkáta Község Önkormányzata (4333 Nyírkáta, Kossuth utca 13.)
- Nyírmeggyes Község Önkormányzata (4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. utca 6.)
- Nyírparasznya Község Önkormányzata (4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.)
- Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)
- Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata (4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. út 108.)
- Őr Község Önkormányzata (4336 Őr, Kossuth út 2.)
- Papos Község Önkormányzata (4338 Papos, István király utca 4.)
- Rápolt Község Önkormányzata (4756 Rápolt, Fő tér 12.)
- Szamoskér Község Önkormányzata (4721 Szamoskér, Kossuth Lajos utca 173.)
- Szamosszeg Község Önkormányzata (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)
- Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.)
- Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich utca 71.)
- Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosság száma

TELEPÜLÉS NEVE	KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE	LAKOSSÁGSZÁMA
Mátészalka város	Dr. Hanusi Péter polgármester	17 303 fő
Fábiánháza község	Gyarmati Endre polgármester	1866 fő
Fülpösdaróc község	Kovács Csaba polgármester	357 fő
Géberjén község	Máténé Vincze Andrea polgármester	530 fő
Győrtelek község	Halmi József polgármester	1743 fő
Hodász község	Nagy János polgármester	3410 fő
Jármí község	Györfiné Papp Judit polgármester	1311 fő
Kántorjánosi község	Dr. Péter Zoltán Polgármester	2198 fő
Kocsord község	Földi István polgármester	3018 fő
Mérk Község	Müller Istvánné polgármester	2260 fő
Nagydobos község	Kovács Gábor polgármester	2225 fő
Nagyecsed Város	Kovács Lajos polgármester	6665 fő
Nyírcsaholy község	Magyar Csabáné polgármester	2324 fő
Nyírkáta község	Lakatos Sándor Attila polgármester	2105 fő
Nyírmeggyes község	Szökéné Vadon Edit polgármester	2707 fő
Nyírparasznya község	Szabó János polgármester	988 fő
Ópályi község	Herdon János polgármester	3163 fő
Okörítőfülpös község	Szabó Béla polgármester	1881 fő
Ór község	Hódi Miklós polgármester	1482 fő
Papos község	Illés Béla polgármester	861 fő
Rápoly község	Petri István polgármester	158 fő
Szamoskér község	Teremi László polgármester	437 fő
Szamoszeg község	Gergely Lajos polgármester	1989 fő
Tiborszállás község	Tulbura Gábor polgármester	1056 fő
Vaja város	Tisza Sándor polgármester	3706 fő
Vállaj község	Vilmos István polgármester	1207 fő


**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának
3/2018. (II. 13.) TT. számú
HATÁROZATA**

A család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítéséről


A Társulási Tanács

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátáshoz történő csatlakozási kérelmét jóváhagyja, a család és gyermekjóléti szolgáltatások Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény útján történő ellátásához hozzájárul.

Mátészalka, 2018. február 13.


Dr. Hanusi Péter
elnök




Dr. Takács Csaba
munkaszervezet vezető

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának**

**4/2018. (II. 13.) TT. számú
H A T Á R O Z A T A**

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

A Társulási Tanács

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

F e l k é r i a munkaszervezet vezetőjét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyás céljából a társult települések önkormányzatai részére küldje meg.

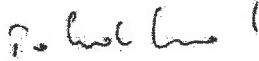
Határidő: 2018. február 16.

Felelős: Dr. Takács Csaba
munkaszervezet vezető

Mátészalka, 2018. február 13.


Dr. Hanusi Péter
elnök




Dr. Takács Csaba
munkaszervezet vezető

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2018. (II.15.)

önkormányzati rendelete**A településkép védelméről**

Vaja város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- az állami főépítési hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság;
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint
- az erről szóló külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek

véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

**I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK****A rendelet célja****1. §**

Vaja város Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**) Képviselő-testülete (a továbbiakban: **Képviselő-testület**) – az általa elfogadott településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: **Tak.**) alapozva – Vaja település (a továbbiakban: **település**) sajátos településképe védelme céljából, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: **Tktv.**) meghatározottak biztosítása érdekében alkotja meg ezen településképi rendeletét (a továbbiakban: **Tkr.**).

A rendelet hatálya**2. §**

A Tkr. hatálya kiterjed a település teljes közigazgatási területére.

A Tkr. alkalmazása**3. §**

Amennyiben alkalmazására kerül sor, úgy a Tkr. előírásait a Képviselő-testület által a településre elfogadott településrendezési eszközökkel, továbbá a magasabb szintű jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

4. §

A településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településképi kedvező alakítása:

- a) az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményfajtákra is,
- b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére,
- c) a reklámok és reklámhordozók, cégek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

Értelmező rendelkezések

5. §

A Tkr. szempontjából:

- a) *Áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
- b) *Cégér*: Valamely mesterség jelvényként használt, rendszerint a rendeltetési egység bejárata közelében kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra, mely a falsíkra merőlegesen kerül elhelyezésre. Cégérnek minősül az az üzlethelyiségnél nem a falsíkra merőleges tábla is, mely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül a kereskedelmi, szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, hanem az ott árusított vagy felhasznált termékkel kapcsolatos.
- c) *Cégtábla*: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiségegyüttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat;
- d) *Címtábla*: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla;
- e) *Egyedi tájékoztató tábla*: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdetőberendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásáról, megközelítéséről, ill. a település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt;
- f) *Épület főgerince*: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus legmagasabb és leghosszabb gerince.
- g) *Eredeti állapot*: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéknek határozott meg.

h) Értékvizsgálat: Értékvizsgálatnak minősül a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata. Az értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban készült értékvizsgálat.

i) Földszín: A vörös – narancs – sárga – barna és zöld színtartomány természetközeli színeinek kis telítettségű vagy kevésbé telített árnyalatainak gyűjtőneve. Ezek pl. a talaj, a homok, egyes kőzetek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei.

j) Helyi védett érték: Településszerkezet, településkarakter szempontjából jelentős helyi védett településszerkezet, helyi védett utcakép és helyi egyedi védett épület, műtárgy (építmény) összessége.

k) Hirdetőtábla: Hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló közterületről látható építmény.

l) Információs és más célú berendezés: részben reklámnak nem minősülő, közérdeket szolgáló információs berendezés: cégtábla, cégér, címtábla, egyedi tájékoztató tábla, hirdetőtábla, megállító tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, üzletfelirat.

m) Kortárs építészeti anyag- és tömegkialakítás: Az adott kor építészeti trendjeire jellemző anyag- és tömegalakítás, amely harmonikusan beleilleszhető a környezetébe.

n) Megállító tábla: különösen az üzletek, szolgáltató egységek elé a közterületre kihelyezett mobil hirdetőtábla, amely egy- vagy kétoldalú.

o) Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat.

p) Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs.

q) Rikító szín: Harsány, feltűnő, erős, nagy telítettségű szín.

r) Telepszerű: Jellemzően az egy telken elhelyezett több épületből álló lakó-és ipartelepek beépítési módja. Egy telken belül több épület szabadonálló, önálló épület alkot egy-egy beépítési egységet – építészeti együttest.

s) Totemoszlop: Intézmény, vállalkozás nevét, logóját, vagy arculatára jellemző egyéb adatait, információkat feltüntető műtárgy.

t) Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-nál nagyobb mértékben korlátozott.

u) Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés.

II. fejezet

HELYI VÉDELEM

A helyi védelem feladata

6. §

(1) A helyi védelmet igénylő építészeti örökség:

a) meghatározása és dokumentálása,

- b) védetté nyilvánítása és nyilvántartása,
- c) megőrzése és megőriztetése.

(2) A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése

A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

7. §

(1) Helyi építészeti örökség (a továbbiakban: **örökség**) egyedi, vagy területi védetté nyilvánítása (a továbbiakban: **helyi védelem**) a Tkr.-be – annak mellékletébe – történő felvételével és annak kihirdetésével történik.

(2) A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékeket, elemeket a Tkr. 2. melléklete állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett örökség pontos megnevezését, helyét, azonosító adatait, valamint a helyi védelem e § szerinti fokozatát.

(3) Az egyedi helyi védelem fokozata lehet:

- a) teljes, vagy
- b) részleges, ezen belül:
 - ba) homlokzat részleges védelme;
 - bb) utcai homlokzat védelme;
 - bc) utcai és udvari homlokzat védelme;
 - bd) épülettagoltság védelme;
 - be) épületszerkezetek védelme;
 - bf) egyéb okból történő védelem *(különösen.: településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés, utcakép, utcakép-részlet, település- és tájkarakter elemek megőrzése, fennmaradása, fejlesztése miatt).*

(4) A helyi területi védelemmel érintett területté nyilvánítás esetén azt a Tkr. külön melléklete állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett terület pontos megnevezését, helyét, azonosító adatait.

(5) A helyi védelem alá helyezést, valamint annak megszüntetését, vagy a Tkr. szerinti fokozata megváltoztatását kizárólag a Tkr. 2. mellékletének módosításával történhet.

(6) A helyi védelembe vétel a Polgármesterhez címzett erre irányuló kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt egyedi örökségi elem, vagy az örökségi terület beazonosítására és értékességére vonatkozó adatokat, így különösen annak:

- a) helyét *(helyrajzi számát, vagy földrajzi koordinátáit, vagy mindkettőt);*
- b) megnevezését;
- c) jellemzőit *(különösen: kora, építmény fajtája, stílusa, anyaga, állapota, eredeti rendeltetését);*
- d) lényeges jellemzőit bemutató színes fényképét, továbbá
- e) a helyi védelem alá helyezés indokolását, jelentőségét *(különösen: az örökség eredetét, történetét, a hozzá kapcsolható eseményt, történetet);*
- f) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy korábbi eredeti állapotába történő visszaalakítására,
- g) a tulajdonos, használó nevét, elérhetőségét.

(7) A helyi védelem megszüntetése, vagy megváltoztatása a Polgármesterhez címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A védelem megszüntetésére, megváltoztatására irányuló kérelemnek az (6) bekezdés szerintieket kell tartalmaznia.

(8) A helyi védelem alá helyezés, vagy a helyi védelem megszüntetése, megváltoztatása iránti eljárás megindításáról az örökség tulajdonosát, vagy annak ismerete hiányában az örökség felett jogszerűen rendelkezőt (a továbbiakban ezek együtt: **tulajdonos**) minden esetben írásban értesíteni kell. Az értesítésről a kérelem benyújtását követő 5 (öt) munkanapon belül a Jegyző gondoskodik.

(9) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban véleményt nyilváníthat az eljárással kapcsolatosan.

(10) A helyi védelembe vételre irányuló javaslatot, vagy a hivatalból történt kezdeményezést a Polgármester – a véleményezésre nyitva álló idő leteltét követően, valamint az értékvizsgálat birtokában – indítványával és annak indokolásával együtt terjeszti elő döntésre a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. A helyi védelembe vételről, vagy annak megszüntetéséről szóló érdemi döntésről a tulajdonost – az eljárás megindítására vonatkozó szabályok szerint – tájékoztatni kell.

(11) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „..... (település neve) Önkormányzat helyi védelem alá helyezte/helyi védett értéke(évszám)”.

(12) A tábla elkészítéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(13) Helyi védelem alatt álló növényt, növény-együttest az e célra rendszeresített „Helyi védelem alá vont növény(évszám)” vagy „Helyi védelem alá vont növény-együttes(évszám)” feliratú táblával kell megjelölni, annak közvetlen környezetében. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(14) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel összefüggő tény, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(15) A helyi védelem alá helyezés, annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik.

(16) A helyi védelmet a Szabályozási Terven is fel kell tüntetni.

(17) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

8. §

(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége.

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használatlall kell biztosítani.

(3) A helyi védelem alatt álló örökségi értéken végzett bármilyen, a védettséget érintő – különösen építési – tevékenység végzése során a tulajdonos, míg ha az nem azonos a tulajdonossal, úgy a tevékenység konkrét végzője a meglévő állapotot köteles megőrizni, vagy ha abban változást okozott, úgy a tevékenység végeztével a korábbi állapotot visszaállítani, a megelőző állapotot helyrehozni.

(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában

önkormányzati hatósági döntéssel az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

III. fejezet TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

9. §

- (1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó karakterű területek térképi lehatárolását a Tkr. 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A településképi arculati kézikönyvben és jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően, településképi szempontból meghatározó karakterű területek:
- a) központi terület,
 - b) a helyi értékvédelmi terület,
 - c) a helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek és telkei,
 - d) a műemlékek területe és a műemléki környezet (1.sz. függelék),
 - e) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely (2.sz. függelék).
- (3) A településképi szempontból meghatározó, természeti védelemmel érintett területek:
- a) NATURA 2000 terület, tájvédelmi körzet területe, országos jelentőségű természetvédelmi terület, „ex lege” védett–természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat területe,
 - b) tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe,
 - c) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.

IV. fejezet TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

10. §

- (1) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére
- a) a gazdasági területek,
 - b) a különleges területek,
 - c) a közlekedési- és közműterületek alkalmasak.
- (2) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére
- a) a műemléki jelentőségű terület,
 - b) a műemléki környezet,
 - c) a településképi jelentőségű meghatározó területek,
 - d) a településképi jelentőségű meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő teleksor,
 - e) a településképi jelentőségű meghatározó védett zöldterületek és zöldterületi intézmények,
 - f) a természetvédelemmel érintett területek, az országos ökológiai hálózat területei, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek nem alkalmasak.
- (3) A település területén a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére területfelhasználás szerint

- a) a lakó területek,
- b) vegyes területek,
- c) a zöldterületek,
- d) az erdő területek,
- e) a vízgazdálkodási területek,
- f) a természetközeli területek vehetők igénybe.

Általános építészeti követelmények

11. §

- (1) A település közigazgatási területén belül az építmények homlokzati színezésére a fehér valamint pasztell árnyalatú elsősorban földszínek alkalmazhatók.
- (2) Az utcaképből közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőszerkezete nem fedhető és nem újítható fel hullámpala, műanyag hullámlemez, harsány, a természetes fedési módoktól eltérő színű vagy fénylő, káprázatot okozó fémlemezfedés valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.
- (3) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek (pl. élénkvoros, kék) nem (helyette a földszínek) alkalmazhatók.

A beépítésre szánt meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

12. §

- (1) Belterületen a beépítésre szánt településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi követelmények a következők:
- a) Az utcafronti kerítés kialakítására vonatkozó előírások:
 - aa) áttört kerítés esetén oszlopos-lábazatos, fa vagy fémbetétmezős kerítés építése szükséges, legalább 2/3 áttört betétmező résszel
 - ab) tömör kerítés esetén a kerítés kapu és gépkocsi bejárati kapu áttört kialakítású kivételben kell készülnön.
 - ac) kerítésbetétként nem alkalmazható fém-, és műanyaglemez,
 - ad) színezésében föld és pasztell színek alkalmazhatóak.

13. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a következők:
- a) rikító színű fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható.
- (2) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult állapotához igazodjon.
- (3) Az építési telken tervezett építési tevékenység a településképhez illesztés biztosításához, igazodjon a környezetében lévő
- a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz;
 - b) kialakult párkánymagasságokhoz;
 - c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz;
 - d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz.
- (4) Homlokzatok kialakítására a településrész heterogén megjelenése miatt a környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját, a következők szerint:

a) Az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások arányrendszere, teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek és tagozatok, továbbá színezés veendő figyelembe.

b) A tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye, anyaghasználata (fémlemez fedés csak natúr és antracit színben megengedett), annak színhasználata a környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár lépcsőzetes magasságok alkalmazásával is.

c) Az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat (műanyag homlokzat burkolat nem alkalmazható), homlokzati felületi megjelenés tekintetében az épülethez legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez.

(5) Magastetős épületen, utcaképben megjelenő napelem, napkollektor a tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el.

14. §

(1.) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítását, a következők figyelembe vételével:

a) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növények telepítésével,

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos telek használatát fizikailag korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon, teljes kifejlettsége esetén.

(2) Épületen, építményen, előkertben az energia fogyasztást mérő berendezések és gépészeti berendezések takarás nélkül nem helyezhetők el.

(3) Épületeken antenna, hírközlési berendezés, klíma kültéri egység az utcafronti homlokzaton, valamint attól számított 3 méteren belül az oldalhomlokzaton nem helyezhető el.

(4) A bejárati előlépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit), közterületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak használatához.

A beépítésre nem szánt, a településképi szempontból meghatározó, természeti védelemmel érintett területekbe ékelődő (állattartó-, üzemi-, mezőgazdasági- üzemi-, különleges-, valamint tanya területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15.§

(1) A táj értékeinek megfelelő beépítési mód biztosítása érdekében, az épületek, építmények szabadon álló építési módban, teleszerűen helyezendők el.

(2) A teleszerű elhelyezésen belüli épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.

16.§

(1) Építmények tájba illesztésének biztosítása érdekében:

a) az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket pavilonos, nem tömbösített épülettömeeggel, magastetős kialakítással kell megvalósítani. Ettől eltérni csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.

b) az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az elsődleges, ezen belül a nagyfeszítávú ipari csarnoktól a félnyeregvetős és lapostetős kialakítású egyedi szerkezet is építhető.

c) Szociális, iroda, lakó és szállás épületek kortárs építészeti anyag- és tömegkialakítással is építhetők. A manzárd tető kialakítás nem lehetséges.

d) Az épület homlokzatok világos, pasztellszínezésűek lehetnek. Tájidegen színezésnek minősülnek a rikító színek, a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk kék színezések.

(2) A majorsági/mezőgazdasági üzemi területeken a szélvédelem és a táji látványvédelem biztosítása érdekében az ingatlan határokon védőfásítás szükséges.

A helyi védelemben részesülő területekre és egyedi elemekre vonatkozó általános követelmények

17.§

(1) A helyi védett értékek körét a Tkr. 2. melléklete tartalmazza.

(2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre kerül, azt a Tkr. 2. mellékletből törölni kell.

(3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi megjelenésének biztosítása érdekében az örökség jellegéhez igazodó műszaki megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület és a külső térhasználat (udvar) esetén is.

A helyi egyedi védett épületekre vonatkozó építészeti követelmények

18.§

(1) A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell őrizni az épület:

a) tömegformáját, tömegarányait,

b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,

c) homlokzati tagozatait,

d) homlokzati díszítőelemeit,

e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,

f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát.

(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés) helyettesíthetők.

(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy ha fellelhető, az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a rikító színeket és a túlzott kontrasztokat.

(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.

(5) A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett.

(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően helyezhető el.

V. fejezet
REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

19.§

(1) A reklámok elhelyezésével kapcsolatos területi besorolásokat a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza, melynek alapja a város mindenkor hatályos Településrendezési terve.

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

20.§

Építési reklámháló kihelyezésére vonatkozó kérelem esetén, az építési tevékenységi időtartamára az önkormányzat településképi bejelentési eljárásban engedélyezheti az építési reklámháló kihelyezését, ha a tulajdonos igazolja a felújítás megkezdését.

21.§

(1) Helyi népszavazás, települési rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző legfeljebb 5 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó hirdetések elhelyezhetők a településen.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszak összesen egy naptári évre maximum 12 naptári hét időszakra terjedhet ki.

22.§

(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégereket, cég- és címtáblákat és üzlet feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszinteses függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyjaival.

(2) Utólagos elhelyezésénél az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítani kell, hogy a berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

(3) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 10%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cég- és címtábla, üzlet felirat, információs, vagy más célú berendezés.

(4) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, az előkertben nem helyezhető el.

(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

(6) Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek esetén mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér.

(7) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0m, vastagsága 15 cm lehet.

23.§

Védett természeti területeken, külön jogszabályban megállapított műemlék épület telkén és műemléki környezetben valamint a helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek telkén reklámhordozó berendezések nem, új elektromos és hírközlési vezetékek csak földkábelben helyezhetőek el.

VI. fejezet TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

24.§

- (1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, a 3. sz. mellékletben szereplő kérelemre, szakmai konzultációt biztosít.
- (2) A konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.
- (3) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:
- a) településkép szempontjából meghatározó területen:
 - aa) új épület építése;
 - ab) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, bővítése, utólagos hőszigetelése;
 - ac) utcai kerítés építése, felújítása.
 - b) településkép szempontjából meghatározó besorolású területeken kívül:
 - ba) új épület építése;
 - bb) utcai kerítés építése, felújítása.
- (4) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.
- (5) A konzultációról készült 4.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.

VII. fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS ÉS SZABÁLYAI

25.§

- (1) A Tvtv. és a R. szerinti kötelező előírás alapján, valamint ezen jogszabályok általános érvényű előírásaira tekintettel – a Tkr.-ben meghatározott különös szabályok szerint – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: **bejelentési eljárás**) kell lefolytatni:
- a) valamennyi reklámhordozó elhelyezésének megkezdése előtt;
 - b) reklám közzétételének megkezdése előtt, a meghatározó területeken.
- (2) A bejelentési eljárást az ügyfél (a továbbiakban: **bejelentő**) kezdeményezi írásban, a R. és a Tkr. által megállapított tartalmú bejelentésével (a továbbiakban: **bejelentés**).
- (3) A bejelentést és a mellékletét képező dokumentációt – papír alapon – a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani a polgármesterhez az eljárás megindításához szükséges formanyomtatványon, melyet e rendelet 5. sz. melléklete tartalmaz.
- (4) kötelezően tartalmaznia kell:
- a) a bejelentő nevét,
 - b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 - c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése megjelölését,
 - d) a tervezett tevékenység, reklámok, reklámhordozók helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

f) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet kell mellékelni amely tartalmazza:

fa, műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

fb, homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),

fc, utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet

fd, helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

fe, amennyiben releváns: alaprajzo(ka)t

(5) Reklámhordozó és reklám közzététele esetén a bejelentéshez mellékelni kell – ha a kötelező mellékletként benyújtandó építészeti-műszaki terv nem, vagy nem megfelelően tartalmazza – a bejelentő értelemszerű módon tett írásbeli nyilatkozatát az V. fejezetben foglalt településképi követelmények, feltételek teljesítéséről, s annak módjáról (*pl.: használt anyag, technológia, mennyiség, megjelenés: forma, méret, stb.*).

VIII. fejezet A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS BÍRSÁG

26.§

(1) A településképi érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész – alkalmazásának hiányában a polgármester - ellenőrzi. A mulasztásokat - amennyiben tudomására jut - kivizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jár el.

(2) A településképi érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén, a Polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(3) A településképi kötelezési eljárásban kiszabott bírságot az Önkormányzat 11744041-15732578 költségvetési számlájára kell megfizetni. A behajtás módja: adók módjára

(4) A településképi érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8 napon belül nem reagál az építtető a felszólításra, a Polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(5) A településképi bírság összege:

a) amennyiben az egyedi védett építményt érint 50.000-250.000 forint,

b) amennyiben a tulajdonos a helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt jogsértő módon elbontja, a kiszabható legmagasabb településképi bírsággal, azaz 1.000.000 forint sújtható.

c) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 50.000-150.000 forint,

d) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 50.000 forint,

e) kötelező településképi konzultáció elmulasztása esetén 25.000 forint.

IX. fejezet ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉS ÖSZTÖNZÉS

27.§

- (1) A helyi védelem alá helyezett építészeti örökség védettségéből eredő és a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó, vagy a védettségéből eredő kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségekhez való hozzájárulás, valamint a Tkr. szerinti településképi követelmények alkalmazásának elősegítése érdekében az Önkormányzat részéről helyileg támogatás (a továbbiakban: **Támogatás**) nyújtható:
- a) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló külön önkormányzati rendelet szabályai szerint;
 - b) a helyi adókról szóló jogszabályokkal összhangban, adókedvezmény, vagy adómentesség biztosításával, külön önkormányzati rendeletben.
- (2) Támogatásra csak a helyi védelem alá vont érték tulajdonosa jogosult és a támogatási összeg elnyerésére is csak ő jogosult.
- (3) Nem adható Támogatás,
- a) ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően, valamint szabálytalanul végeztek bármilyen – elsősorban – építési munkát.
 - b) olyan pályázónak, aki nem tudja igazolni, hogy az önkormányzati támogatáson felüli pénzügyi forrása rendelkezésére áll,
 - c) a pályázat benyújtását megelőzően elkezdett építési és építés-előkészítő munkákhoz,
- (4) Az ingatlanra eső támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg, amely
- a) a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett építési tevékenység költségének legfeljebb 50 %-áig, homlokzati elemenként maximum 100.000,- Ft-ig terjedhet,
 - b) teljes épületrész felújítása esetében egyedi támogatási összeg is megállapítható.
- (5) A felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást követő 15 éven belül.
- (6) A tulajdonost a megvalósított homlokzati elem vonatkozásában
- a) állandó homlokzati elem esetén 10 év,
 - b) ideiglenes homlokzati elem esetén legalább 5 év, illetőleg az adott érdekkör fennállásának időtartamáig fenntartási kötelezettség terheli.
- (7) Amennyiben a támogatást nem a pályázatban megjelölt feladatokra, nem a megfelelő minőségben használják fel, úgy a támogatásban részesülő a támogatás összegét köteles egy összegben visszafizetni a támogatást nyújtó részére.
- (8) A támogatás egyéb feltételeit, különösen folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét támogatási szerződésben kell rögzíteni.
- (9) A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a megbízott főépítész feladata.

X. fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

28.§

Jelen rendelet 2018. február hó 15. napján lép hatályba.

29.§

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vaja Város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) A rendeletet a hatályba lépés után indult ügyekben kell alkalmazni.

Kelt: Vaja , 2018. év február hó 15. napján



.....
Tisza Sándor
polgármester



.....
Tisza Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Kelt: Vaja , 2018. év február hó 15. napján

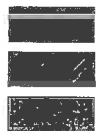


.....
Tisza Erika
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendelethez

A településképi szempontból meghatározó karakterű területek

Közigazgatási terület:

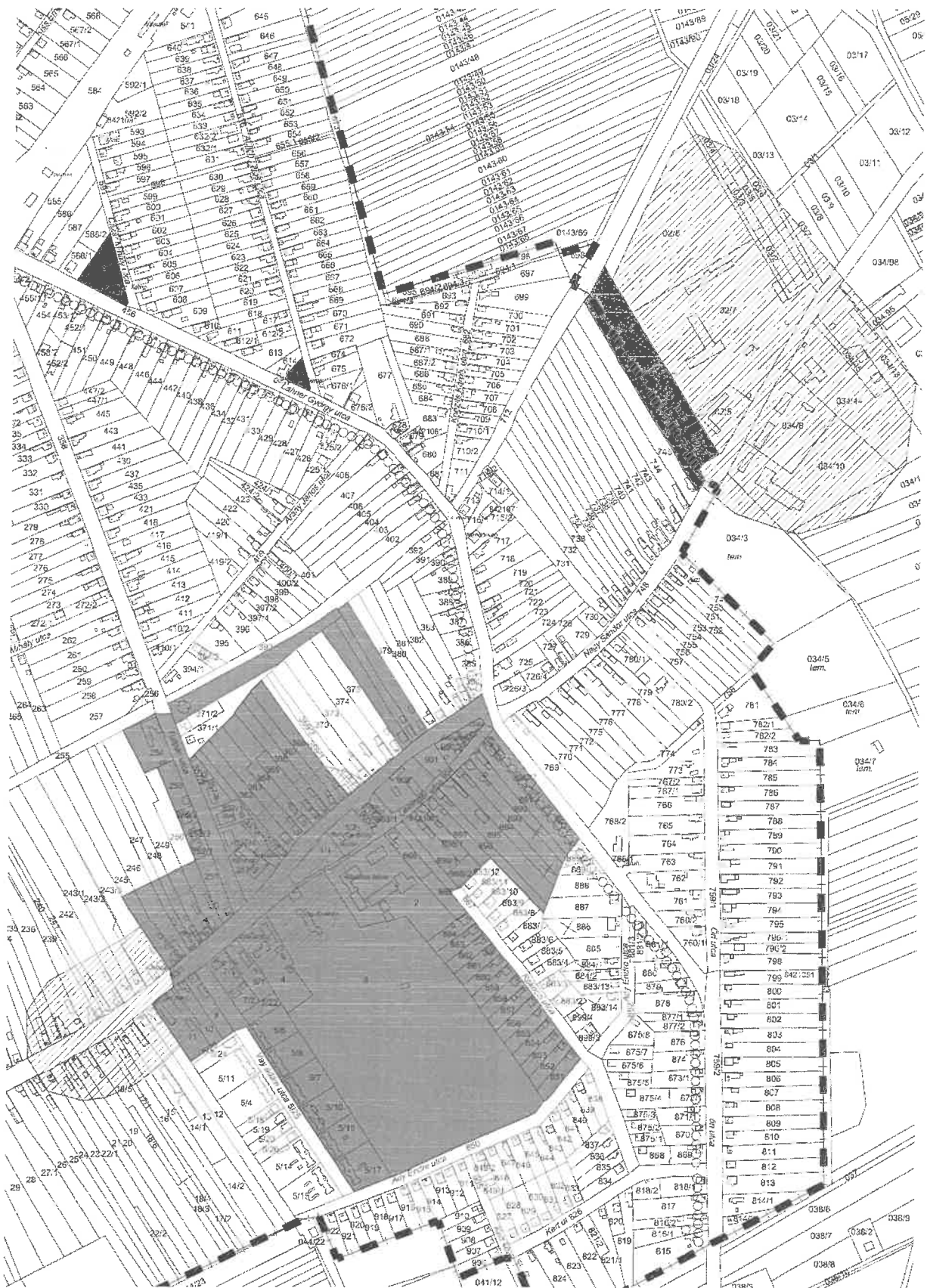
**JELMAGYARÁZAT:**

központi terület, helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek és telkei, műemlékek területe és a műemléki környezet

régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely

természeti védelemmel érintett területek (tetrmészeti terület és ökológiai hálózat területe)

Belterület:



2. melléklet a 2/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek

Sor szám	Elnevezés	Helyrajzi szám	Utcanev	Ház szám	Leírás	Eredeti rendeltetés
He-1	Vay család síremléke	1/1			Holló Barnabás által készített síremlék	síremlék
He-2	I. és II. világháborús emlékmű és park	1/1				emlékmű és park
He-3	Kiskastély épülete	4	Damjanich	77.	Az épületben a Vay-kastélynál dolgozó cselédek laktak. Később szolgálati lakásként működött. Az 1960-as években diákothonná alakították. Később szállásépület lett.	szállásépület

3. melléklet a 2/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

*** szakmai konzultáció/Településképi védelmi tájékoztatás megtartására**

Alulírott /cím:/ ,
 mint a hrsz.-ú ingatlan/ok építtetője/beruházója/tervezője azzal a
 kérelemmel fordulok Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteréhez, hogy a helyi
 településrendezési előírások értelmezésével, illetve a településképi-védelmi tájékoztatás tartalmával
 kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából
 szakmai konzultációt kezdeményezzek.

Az ingatlan adatai:

Helyrajzi szám:

Cím:

A szakmai konzultáció keretében lehetőség van

- a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
- b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
- c) a településképi-védelmi tájékoztatásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az
 Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól,
 ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetése.

A konzultációra javasoljuk a munkaközi, egyeztetésre alkalmas telepítési helyszínrajz vagy vázlatterv
 benyújtását két példányban.

A szakmai konzultáció időpontjáról telefonon és e-mailben értesítjük a kérelmezőt.

....., 201... ..

*a szükséges rész aláhúzendó

.....
 kérelmező aláírása

4. melléklet a 2/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV

- szakmai konzultáció megtartásáról -

helyszín:

Jelen vannak:

A tárgyi ingatlan adatai:

Helyrajzi szám:

Cím:

1. A telepítés, az építési mód, hely telken belüli meghatározása:
2. Az épület min.-max. építménymagasságának meghatározása, az épület legmagasabb pontjának meghatározása:
3. A szomszédos telkek építményeihez, az utcaképbe való illeszkedés elemeinek meghatározása:
4. A sajátos övezeti előírások területen való alkalmazása az illeszkedés érdekében, a TAK építészeti előírások alkalmazása:
5. Az épület és építmény homlokzatképzése, architektúrája meghatározása, a nyílászáró rendszer alakítása, a tömegformálás, felületképzés és színezés:
6. A TAK-ban ajánlásként, jó példaként bemutatott építészeti megoldások alkalmazhatóságára:
7. Az épület és építmény felirata, gépészeti eszközeinek a homlokzaton történő elhelyezése (kémény, klíma, zászlótartó, cégér.....stb.):

Egyéb:

....., 201..

.....

.....

5. melléklet a 2/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM Bejelentési eljárásról

Alulírott, azzal a kéréssel fordulok Vaja Város Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra igazolást szíveskedjen kiadni **településképi bejelentési eljáráshoz**.

A bejelentéshez szükséges adatok:

- a bejelentő neve:

- a bejelentő lakcíme (szervezet esetén székhelye):

- az igazolást az alábbi tervezett tevékenység bejelentéséhez kérem:

építési tevékenység

reklám elhelyezése

- a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés helye:

Vaja, helyrajzi szám:.....

- az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartama:

- a tervezett építési/reklámozási tevékenység/igény rövid leírása:

.....

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a bejelentéshez – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő dokumentáció munkarészeket mellékelem 2 példányban, (a megfelelő rész aláhúzendó):

- műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,
- helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
- alaprajzo(ka)t
- homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),
- utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

Vaja, 201.

Az igazolás átvétele:

Személyesen történik

Postai úton történik

.....
kérelmező aláírása

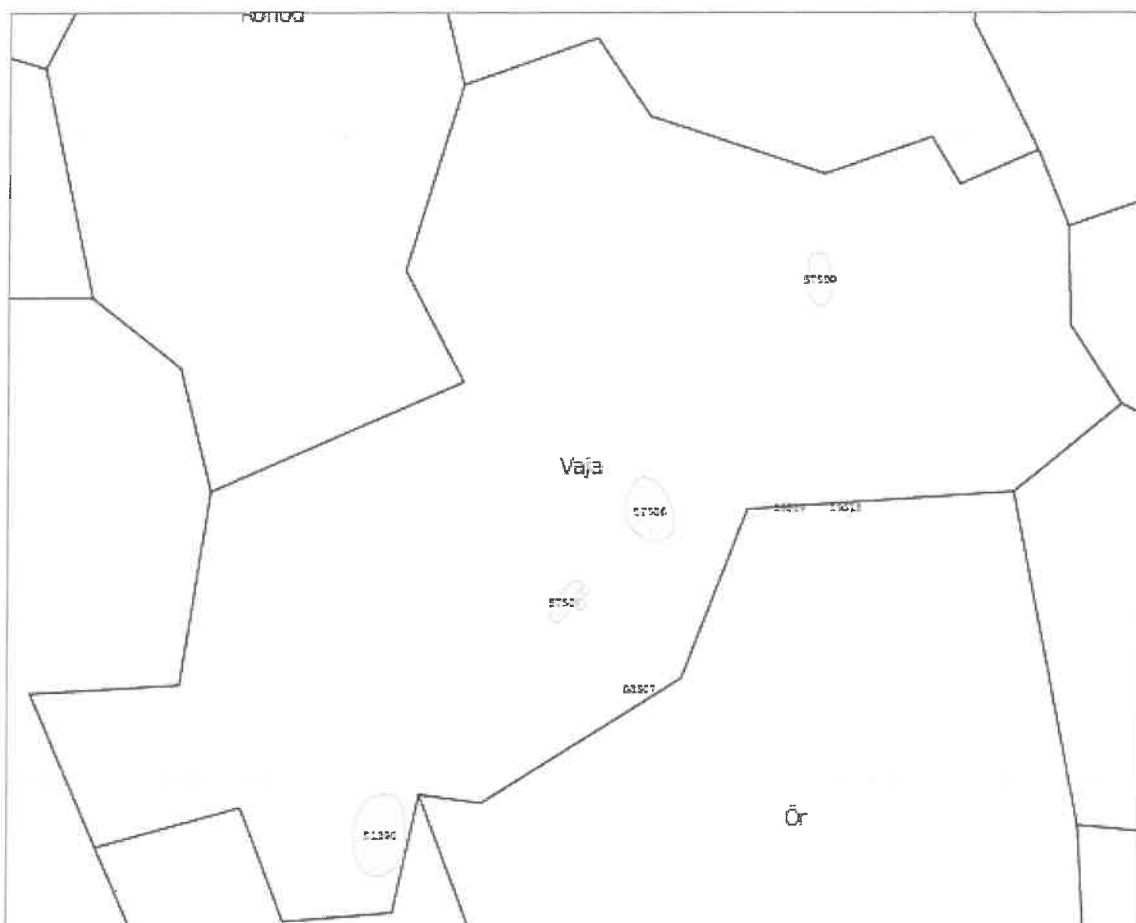
.....
telefonszám

1. Függelék a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki környezet

Ssz.	törzsszám	azonosító	cím	név	védelem	helyrajzi szám
1	5963	23741		Ref. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	903/1, 368, 1/1, 904, 367, 366, 365, 903/2, 83/1, 2
2	5962	23743		Vay-kastély ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	2, 5/1, 1/1, 904, 251, 356, 357/5, 357/6, 357/7, 362, 363, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 5/22, 5/5, 5/6, 5/7, 5/10, 5/16, 5/17, 83/1
3	8394	23744		Lakóház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	83/1, 376, 378, 372, 901
4	5962	8520	Leininger u. 79.	Vay-kastély	Műemlék	3, 4
5	5963	8519	Rákóczi u.	Ref. templom	Műemlék	1/2
6	8394	8521	Leininger u. 102.	Lakóház	Műemlék	377

**2. Függelék a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Külön jogszabályban meghatározott régészeti területek**



lelőhelyszám	azonosító	név	HRSZ
1	28543	Vay-kasély	3, 904, 83/1
2	36290	Református templom	1/1, 2, 1/2, 903/2, 904, 83/1
3	51390	Öregtő partja	2739, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2751, 2752, 2753, 053/2, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 054, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2325/1, 2325/2, 0251
4	57507	Damjanich u. 45.	243/1, 243/2, 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/3, 356, 357/1, 357/4, 357/5, 357/6, 357/7, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 83/1, 4, 5/1, 7/1, 5/25, 9, 10, 11, 12, 13, 252/1

5	57508	Béke tsz udvara	03/18, 03/13, 03/14, 03/1, 0144, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 022, 02/1, 02/2, 02/4, 02/5, 02/7, 02/8, 744, 745, 746, 748, 034/3, 034/8, 034/10, 034/44, 034/45, 034/13, 034/15, 034/95, 034/96, 034/98
6	57509	Ravasz-hegy	09, 08/15, 08/8, 08/17, 08/16
7	59518	Hosszú-Peca-dűlő déli része I.	030/62
8	59519	Hosszú-Peca-dűlő déli része II.	030/51, 030/52, 030/53, 031
9	88507	Zoltán tagja	041/14

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2018. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

907 935 806 Ft	Költségvetési bevétellel
1 205 710 529 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 297 774 723 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 95 410 552 Ft	- ebből működési (hiány)
- 202 364 171 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá a működőképesség megőrzését célzó támogatás igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.2, 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4. és 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000 Ft általános, és 1.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

- (9) Az önkormányzat a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. február 15-én 13.35 perckor lép hatályba.


Tisza Erika
jegyző




Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kieészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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 államháztartáson belülről	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 329 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	41 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	907 935 806
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 774 723
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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 205 710 529

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	827 346 000
1.1.	Személyi juttatások	469 489 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 936 000
1.3.	Dologi kiadások	247 060 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 194 451 775
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.)	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 754
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.)	11 258 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 205 710 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-286 515 969
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	286 515 969

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 171 048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 966 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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 államháztartáson belülről	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 899 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	6 630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	791 136 406
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 774 723
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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)		297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 088 911 129

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	646 487 500
1.1.	Személyi juttatások	379 976 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 600 000
1.3.	Dologi kiadások	201 911 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 013 593 275
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.)	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 754
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.)	11 258 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 024 852 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-222 456 869
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	286 515 969

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 609 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 609 400
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 430 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	34 430 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 039 400
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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)	96 039 400

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 098 500
1.1.	Személyi juttatások	89 513 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 000
1.3.	Dologi kiadások	45 149 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból 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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	160 098 500
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.)	160 098 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 059 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	20 760 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 760 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 760 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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	

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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)	20 760 000

Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 760 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	20 760 000
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.)	20 760 000

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) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312 540 448	Személyi juttatások	469 489 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 894 754	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 936 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	247 060 500
4.	Közhatalmi bevételek	157 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
5.	Működési bevételek	86 329 000	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	743 194 202	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	827 346 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	95 410 552	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 258 754
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 410 552	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	95 410 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 258 754
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	838 604 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	838 604 754
26.	Költségvetési hiány:	84 151 798	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	250 606 040
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	115 499 735
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	164 741 604	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 741 604	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	367 105 775
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	202 364 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 364 171	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	202 364 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	367 105 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	367 105 775
27.	Költségvetési hiány:	202 364 171	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

Vaja Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	157 430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		157 430 000

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

Vaja Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 Helyi piac kialakítása Vaján
Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 133 648			33 133 648
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 133 648			33 133 648

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00006 Zöld város kialakítása Vaján
Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 939 344			6 939 344
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 939 344			6 939 344

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	136 199 632			136 199 632
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	136 199 632			136 199 632

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 Turisztikai fejlesztés Vaján
Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 000 000	129 714 728		159 714 728
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 000 000	129 714 728		159 714 728

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00008 Iparterület fejlesztés a Rohodi

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		8 200 000		8 200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		8 200 000		8 200 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 000 000	118 276 815		168 276 815
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 000 000	118 276 815		168 276 815

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Vajai Alkotóház felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	1 595 322	1 595 321		3 190 643
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 691 402			46 691 402
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	48 286 724	1 595 321		49 882 045

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
----------------------------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	24 941 022	24 941 023		49 882 045
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 941 022	24 941 023		49 882 045

EU-s projekt neve, azonosítója: VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi útfejlesztés

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	111 110 858			111 110 858
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	111 110 858			111 110 858

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	111 110 858			111 110 858
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	111 110 858			111 110 858

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-11 ASP rendszerehez csatlakozás

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 272 760			1 272 760
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:	1 272 760			1 272 760
------------------	-----------	--	--	-----------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Telekadó	2 100 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 497 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 317 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	833 103 806
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	296 137 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 137 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		296 137 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 129 241 109

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	377 064 000
1.1.	Személyi juttatások	194 988 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 922 000
1.3.	Dologi kiadások	124 294 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	744 169 775
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	385 071 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 753
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	373 812 580
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	385 071 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 241 108

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	171

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 171 048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 966 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 894 754
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	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 741 604
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	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 430 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 497 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 317 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	750 734 406
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 137 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 137 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	296 137 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 046 871 709

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	348 204 000
1.1.	Személyi juttatások	194 988 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 922 000
1.3.	Dologi kiadások	124 294 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 105 775
2.1.	Beruházások	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 499 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
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	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	715 309 775
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	385 071 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 258 753
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	373 812 580
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	385 071 333
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 100 381 108

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 609 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 609 400
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.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 609 400
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 609 400

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	
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	8 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	8 100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	8 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 760 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 760 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 760 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 760 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	20 760 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	20 760 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 760 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Közigazgatási szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 361 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 361 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 361 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 361 000
1.1.	Személyi juttatások	62 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 213 000
1.3.	Dologi kiadások	13 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 361 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.3.A1 melléklet a 32018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 335 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	38 335 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 335 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 106 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 171 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 934 777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 441 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 441 000
1.1.	Személyi juttatások	89 361 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 435 000
1.3.	Dologi kiadások	43 644 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 441 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.3.1. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 551 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 171 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 380 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 101 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 101 500
1.1.	Személyi juttatások	25 239 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 930 000
1.3.	Dologi kiadások	8 932 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 101 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.3.2. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 785 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	33 785 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 785 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 554 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 554 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 339 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 339 500
1.1.	Személyi juttatások	64 122 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505 000
1.3.	Dologi kiadások	34 712 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 339 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.4. melléklet a 3/2018 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Könségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 852 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 772 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 852 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 969 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	464 044
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 504 956
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 821 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 821 000
1.1.	Személyi juttatások	97 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 535 000
1.3.	Dologi kiadások	55 170 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 821 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás Önként vállalt feladat	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	645 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	645 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 014 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 011 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 659 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 659 000
1.1.	Személyi juttatások	25 391 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 831 000
1.3.	Dologi kiadások	10 437 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 659 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	299 527 925	351 424 599	312 540 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 230	88 307 433	76 301 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 870 133	88 188 492	88 402 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 884 886	145 751 239	143 335 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 307 992	4 347 265	4 499 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 321 525	24 830 170	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 520 159		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	392 471 894	349 834 979	186 894 754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 471 894	349 834 979	186 894 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 653 805	787 393 000	164 741 604
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 448 605		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 200	787 393 000	164 741 604
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	156 604 598	158 900 000	157 430 000
4.1.	Építményadó	17 744 603	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 002 885	2 000 000	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	128 101 815	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 552 971	1 600 000	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 224 108	6 300 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	978 216		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 123 499	95 340 668	86 329 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 943 573	3 800 000	1 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 895 384	26 000 000	26 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 042 839	210 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 125 752	5 522 668	4 370 000
5.5.	Ellátási díjak	38 084 054	43 420 000	41 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 479 531	11 174 000	9 089 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 500 000	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 339	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 551 027	704 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 669 091	16 710 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 669 091	16 710 500	
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.)	3 244 500		
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 pénzeszközök	3 244 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	991 295 312	1 759 603 746	907 935 806
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	10 137 457		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 137 457		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	2 416 812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 416 812		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	18 977 000	12 256 133	297 774 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 977 000	12 256 133	297 774 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	11 177 743	11 258 754	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 177 743	11 258 754	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	42 709 012	23 514 887	297 774 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 034 004 324	1 783 118 633	1 205 710 529

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	939 105 861	1 082 913 945	827 346 000
1.1.	Személyi juttatások	544 274 352	549 055 046	469 489 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 156 793	99 705 033	77 936 000
1.3.	Dologi kiadások	256 166 882	394 814 110	247 060 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 551 623	29 831 002	20 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 956 211	9 508 754	8 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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			
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		9 508 754	8 100 000
1.18.	Tartalékok			4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 536 078	440 489 000	367 105 775
2.1.	Beruházások	54 718 942	287 889 000	250 606 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 635 229	150 000 000	115 499 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 181 907	2 600 000	1 000 000
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)	1 011 641 939	1 523 402 945	1 194 451 775
4.	HITEL-, kölcsönfelvétel 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.)	10 106 252	22 436 497	11 258 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 106 252	22 436 497	11 258 754
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		52 369 621	250 606 040	247 991 543			550 967 204
8.	Helyi piac, Zöld Város, Turisztika, Iparterület fejl. Asp	2017	52 369 621	250 606 040	247 991 543			550 967 204
9.	Felújítási kiadások felújításonként			115 499 735	45 493 168			160 992 903
10.	Alkotóház, Kultúrterületi utak	2017-2018		115 499 735	45 493 168			160 992 903
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			52 369 621	366 105 775	293 484 711			711 960 107

2. tájékoztató tábla

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	150 100 000	511 473
6.	-ebből: Építményadó	18 000 000	
7.	Telekadó	2 100 000	511 473
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	130 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 500 000	
14.	Talajterhelési díj	700 000	
15.	pótlékok	130 000	
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	157 430 000	511 473

4. tájékoztató tábla



K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület	működési célú támogatás	3 000 000
2.	Polgárórség	működési célú támogatás	600 000
3.	Tárogató egyesület	működési célú támogatás	500 000
4.	Vay Ádám Baráti kör	működési célú támogatás	1 000 000
5.	Vajai Városüzemeltető Kft.	működési célú támogatás	3 000 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 100 000

Nem kötelező!

Vaja Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	318 011 231	310 288 934	276 324 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 128 899	411 034 555	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 583 668	5 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	158 000 000	163 000 000	168 000 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	135 000 000	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	82 000 000	85 000 000	88 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	940 723 798	964 323 489	879 324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	50 000 000	10 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	5 000 000	
2.2.	Felújítások		5 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 723 798	974 323 489	882 324 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 000 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A 2018. január 24-én Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében megtartásra kerülő intézményvezetői értekezleten

Jelen vannak: Tavirózsa Óvoda részéről:

- Bazola Gyuláné óvodavezető

Tulipán Bölcsőre részéről:

- Kissné Kovács Melinda intézményvezető

Egyesített Szociális Intézmények Vaja részéről:

- Csonka Csaba intézményvezető

Vaja Város Önkormányzata részéről:

- Tisza Sándor polgármester
- Tisza Erika jegyző
- Bacskainé Kaponyás Mária

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm az intézmények vezetőit, Tisza Erika jegyző nőt, valamint Bacskainé Kaponyás Máriát.

Minden évben sort kerítünk a képviselő-testületi és pénzügyi ülést megelőzően az intézményeket érintően a lehetőségek egyeztetésére.

Az idei év sem jobb az eddigiektől a feladatfinanszírozást tekintve. Megkaptuk az óvodától a kimutatást a bérekről, a tervezett fejlesztési igényekről. Különböző normatíva jogcímen 88 millió forintot kapunk. A bérek elviszik a teljes finanszírozást és még ebbe nincs semmi dologi kiadás figyelembe véve.

Bazola Gyuláné óvodavezető: 12,4 millió forint van az óvodapedagógusokra tervezve, a kiegészítő támogatás a minősítés miatt a pedagógus bér pluszba jött ki. A jubileumi jutalmat, mindent hozzá vettek a munkáltatói járulékokkal együtt.

Bacskainé Kaponyás Mária: 57.201.600.-Ft-ot kapunk, ebből kellene a bérnek és a járulékoknak kitellnie. Ebbe az összegbe nincsenek benne a dajkák, óvodatitkár, asszisztens bére. 45 ezer forintot havonta hozzá kell tenni a dajkák béréhez.

Tisza Sándor polgármester: Számokkal alá tudjuk támasztani amiről beszélünk. Ez az év is úgy alakult, hogy a kiadás több mint a bevétel.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Azt nem látom, hogy rezsire mennyi összeg kerül kifizetésre. Ha 139 gyereket veszünk alapul az intézménybe, ennyi összegből nem jövünk ki.

Tisza Sándor polgármester: Azt a szemléletet kell folytatni, hogy annyiból gazdálkodjunk, amennyink van. Az adóbevételek még most fognak realizálódni. Az adóerőképeség miatt 29 millió forint támogatás kerül visszavonásra.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Egy tanéven belül 4 dolgozó kerül nyugdíjba az óvodából. Két gyakornoki bért terveztem be. Nem tudom, hogy fogunk-e kapni pályakezdő fiatalot erre a munkakörre.

Tisza Sándor polgármester: A hivatali dolgozók esetében több mint 10 éve nem volt béremelés.

Bazola Gyuláné óvodavezető: A konyhai dolgozók jelentős túlmunkát végeznek, melyért túlórárt fizetünk, ez is megterheli a költségvetésünket. Sok rendezvényre, kiránduló csoportok számára is az óvoda konyhája főz. Amikor a térítési díjak felülvizsgálata történik, akkor kellő körültekintéssel kell ebben dönteni.

Tisza Sándor polgármester: A rendezvények jelentős része a település hírnevének megőrzésére irányul.

Tisza Erika jegyző: El kell dönteni, hogy az óvoda akar-e ebből bevételt képezni, ha nem, akkor meg is lehet szüntetni.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Ha megéri, akkor továbbra is csináljuk.

Tisza Sándor polgármester: Nektek kell kiszámolni, mi ebbe nem kívánunk beleavatkozni.

Tisza Erika jegyző: Úgy tudom, hogy nem jól működik az óvodában a gázkazán.

Tisza Sándor polgármester: Éves szinten több millió forintot költünk kazán javítására.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Ha lesz rá lehetőség, akkor a fűtési szezon után meg kell nézni, hogy egy új kazán mennyibe kerül, vagy a jövőben is javíttatni fogjuk a kazánt.

Tisza Sándor polgármester: Egy új kazán megvásárlása több millió forintba kerül. Az alapvető kiadásokon kívül más betervezésére nincs lehetőség.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Az óvodában a karbantartási munkálatok mindig elvégzésre kerülnek. Nagyon vigyázunk az óvoda állagmegóvására, de egy-egy fertőtlenítő festés szükséges.

Bacs kainé Kaponyás Mária: Ez évtől átalakult a finanszírozás a bölcsőde tekintetében is. A bölcsőde finanszírozása 21.469.000.- Ft.

Tisza Sándor polgármester: A normatíva összege ennél az intézménynél sem fedezi a béreket.

Tisza Erika jegyző: Úgy hallottam, hogy a bölcsődei dolgozók esetében létszámhiány lesz.

Kissné Kovács Melinda intézményvezető: Egy dolgozónak február 18-án jár le a gyed, ő még nem nyilatkozott hogy vissza jön-e dolgozni, egy dolgozónk táppénzen van. A gondozónői feladatokra keresek 8 órában történő foglalkoztatással egy kiségitőt.

Az intézményünknel terveztem munkaruha és papucs megvásárlását. Szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség egy olcsó papucs beszerzésére, valamint arra, hogy anyagot vegyünk és az egyik kollégánóm megvarrja a köpenyt.

A mi intézményünkben is gond van a fűtéssel. 19 fok felé nem megy a hőmérő. Ha megy a fűtés, nincs melegvíz, stb. A gyermekek így könnyen megfáznak, orvoshoz kerülnek és emiatt létszámhiányunk van.

Tisza Sándor polgármester: Aki a kazán karbantartását végzi, azt kell kihívni, hogy hárítsa el a hibát.

Kissné Kovács Melinda intézményvezető: Tavaly nem volt az intézményünkben festés, a csoportszobába szükséges lesz egy tisztasági festés.

Tisza Sándor polgármester: A legolcsóbb papucs megvásárlását, valamint a köpeny elkészítéséhez anyag megvásárlásának betervezését javaslom.

Bacs kainé Kaponyás Mária: Az idősek bentlakásos otthonára 39.870.000.- forintot kapunk. Az összes normatíva 82.948.680.- Ft.

Tisza Sándor polgármester: A bérköltség 54 millió forint.

Csonka Csaba intézményvezető: Három dolgozónak lesz ez évben jubileumi jutalom kifizetve, melynek összege 2.700.000 forint, mely szintén bérjellegű kiadás. Minden működési költséget egyéb forrásból kell finanszírozni.

Egyéb célra az idősek nappali ellátására, valamint az idősek otthonában az egészségügyi eszközök pótlására /vérnyomásmérő/ 100-100 ezer forintot terveztünk be.

Időszerű volna a családsegítő szolgálat épületének felújítása is, nyílászáró csere, mozgáskorlátozott feljáró rendbetétele.

Az idősek otthonában lévő SKODA típusú személygépkocsi közel 400 ezer kilométert tett meg. Ezzel a járművel történik a szociális étkezők részére az ebéd kiszállítása, valamint minden pénteken 2 gyermek hazaszállítását is ezzel a járművel oldják meg Debrecenből a Halássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményéből. Ez a jármű elég nagy kopásnak van kitéve. Előre nem lehet tudni, hogy a gépjármű meddig lesz üzemképes, mennyibe fog kerülni egy esetleges javítási költség.

Az Idősek Bentlakásos Otthona egy teljesen felújított épület, melyben a karbantartásokat meg tudjuk oldani.

Tisza Erika jegyző: A buszvezetőknek sok túlóra keletkezik. Ezt nem lehetne másképp megoldani?

Csonka Csaba intézményvezető: A két buszvezető nem csak azt a feladatot látja el, amiért fizetést kap, hanem különböző szolgáltatásokat, illetve az önkormányzat vállalt feladatait is, pl. futball, stb

A futball mérkőzések hétvégén kerülnek megtartásra, a ledolgozott órának a kétszeresét köteles vagyok a buszvezető részére szabadidőben biztosítani. Ha a dolgozót elküldöm, hogy csúsztassa le ezt az időt, akkor a szabadságát nem tudom kiadni. Célszerű lenne ezekre az utakra megbízási szerződést kötni, melynek értelmében a buszvezető egy meghatározott összeget kap, pl. 8-10 ezer forintot, /attól függően, hogy a megbízás mennyi órát vesz igénybe/ vagy továbbra is igénybe veheti a túlóráként jelentkező időt. Az egyik buszvezető a szabadidőnek, a másik a pénznek örülne. Javaslom, hogy a buszvezetők napidíját a képviselő-testület szabályozza le.

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő buszt csak az intézményeinknek, sportegyesületnek, egyháznak és a múzeumnak szoktuk rendelkezésre bocsátani.

A Rákóczi-tanyai iskolás gyerekek busszal történő szállítását, számla ellenében kifizeti a KLIK.

Az elnyert TOP-os fejlesztéseket meg kell valósítani. Olyan igény nem fogalmazódott meg, amit soron kívül kell teljesíteni. Minden intézmény működőképes. Továbbra is a takarékos gazdálkodásnak kell lennie az elsődleges szempontnak. Elkészítjük a költségvetési rendelet-tervezetet, melyet február 15-ig kell betervezni a képviselő-testület elé.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Köszönöm az intézményvezetők együttműködését. Igyekszünk kéréseiket figyelembe venni.

k m f .



/:Tisza Sándor:/
polgármester



/:Tisza Erika:/
jegyző

JELLENLÉTI ÍV

2018. január 24. napján intézményvezetők részére tartandó

Vaja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének

egyeztető tárgyalásáról

1./ Bazola Gyuláné óvodavezető

Bazola Gyuláné.....

2./ Csonka Csaba intézményvezető

Csonka Csaba.....

3./ Kissné Kovács Melinda intézményvezető

Kissné Kovács Melinda.....

Meghívottak:

1./ Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor.....

2./ Tisza Erika jegyző

Tisza Erika.....

3./ Bazola Gyuláné

óv-vezető

Bazola Gyuláné.....

4./ CSONKA CSABA

INT. VEZETŐ

Csonka Csaba.....

5./

.....

6./

.....

7./

.....

8./

.....

9./

.....

10./

.....