

Répáshuta Község Önkormányzata
3559 Répáshuta, Kossuth út 2.

62-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 8. napján 17.00 órakor kezdődő üléséről.

Helye: Répáshuta Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: Erdős Tamás polgármester
Kátai Imre önkormányzati képviselő
Orosz Tímea önkormányzati képviselő
Vass Ferenc önkormányzati képviselő
Dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

Hiányzik: Telekes Gábor alpolgármester

Meghívottként: Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó

Erdős Tamás polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

Napirendi pont:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

2./ A Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Kft közötti vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

3./ A Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatárának kialakítása

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

4./ Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezése

Előadó: Erdős Tamás polgármester

5./ Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontot változtatás nélkül 4 igen szavazattal elfogadta.

1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

Erdős Tamás polgármester ismerteti az önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Répáshuta Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.

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

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemető fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a könyvtári ellátás biztosítása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- 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 2017. 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. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 81.834.317,- Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 6.778.170,- Ft-tal egészít ki, így összesen 88.612.487,- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	26.989.803,- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	11.721.677,- Ft
Közhatalmi bevételek:	11.500.000,- Ft
Működési bevételek:	12.188.470,- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	19.434.367,- Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	6.778.170,- Ft

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 88.612.487,-Ft.

Az önkormányzat és intézményében foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 7 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 10 fővel számoltunk.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	34.320.138,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.375.137,- Ft
Dologi kiadások:	20.634.330,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.079.000,- Ft
Egyéb működési célú kiadások:	22.803.882,- Ft
Tartalékok:	400.000.-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

A polgármester előadja, hogy a 2017. február 15. napján beterjesztésre került tervezethez képest nem volt változás.

Ezt követően Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó ismerteti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét.

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről TERVEZET

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

1.§. A rendelet hatálya

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

2.§. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

88.612.487 Ft Költségvetési bevétellel

88.612.487 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel¹

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

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.

3. §. A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.9.2..9.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 400.000 Ft általános, 0 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 a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (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 tárgyhó 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 minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. 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 igénybe vételére 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.

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 20/2010. (VII.21.) 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 mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) 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 a Tóthné Golyán Mária (3525 Miskolc, Szepessy P. 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§. Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1 napjától kell alkalmazni.

Erdős Tamás sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 188 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
5.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	19 434 367

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	19 434 367
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 834 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 778 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 778 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 778 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 612 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	88 612 487
1.1.	Személyi juttatások	34 320 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
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	19 434 367
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	3 369 515
1.18.	Tartalékok	400 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	88 612 487
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.)	88 612 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 038 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	19 434 367
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	19 434 367
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 684 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 778 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 778 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 778 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 462 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	88 612 487
1.1.	Személyi juttatások	34 320 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
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	19 434 367
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	3 369 515
1.18.	Tartalékok	400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	88 612 487
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.)	88 612 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 928 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 778 170

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
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.+...+4.7.)	

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.)	3 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 150 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
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	
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)	
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.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 150 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 989 803	Személyi juttatások	34 320 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 721 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 634 330
4.	Közhatalmi bevételek	11 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
5.	Működési bevételek	12 188 470	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 434 367	Tartalékok	400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 834 317	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	88 612 487
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 778 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 778 170	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

2.1. melléklet az 5./2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 778 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	88 612 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	88 612 487
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	

2.2. melléklet az 5./2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

9.1. melléklet

9.1. melléklet az 5/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelethez

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.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 326 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 537 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 896 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 896 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 896 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 434 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 000 050
1.1.	Személyi juttatások	20 575 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 363 167
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 369 515
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	400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	45 000 050
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.)	19 434 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 434 367
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.)	19 434 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 434 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

9.1.1. melléklet

9.1.1. melléklet az 5/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 989 803

	(1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 176 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 387 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 896 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 896 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 896 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 284 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 000 050

1.1.	Személyi juttatások	20 575 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 363 167
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 369 515
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	400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	45 000 050
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.)	19 434 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	19 434 367
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.)	19 434 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 434 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

9.1.2. melléklet

9.1.2. melléklet az 5/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelethez

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.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
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.)	3 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 150 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 150 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
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)	
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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.)	

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

9.3. melléklet

9.3. melléklet az 5/2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 862 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.+4.2.)	
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.)	3 862 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 315 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 434 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 178 070

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 178 070
1.1.	Személyi juttatások	13 744 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 970
1.3.	Dologi kiadások	7 421 330
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.)	24 178 070

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9.3.1. melléklet

9.3.1. melléklet az 5/2017. (III.8..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 862 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	3 862 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 315 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 434 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 178 070

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 178 070
1.1.	Személyi juttatások	13 744 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 970
1.3.	Dologi kiadások	7 421 330
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.)	24 178 070

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Észrevétel nem hangzott el.

A polgármester javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1.§. A rendelet hatálya

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

2.§. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

88.612.487 Ft Költségvetési bevétellel

88.612.487 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel²

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

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.

3. §. A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.9.2..9.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 400.000 Ft általános, 0 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 a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (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 tárgyhó 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

- (2) 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 minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. 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 terjesztetni 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.

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 20/2010. (VII.21.) 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 (önkormányzati, közös) 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 a Tóthné Golyán Mária (3525 Miskolc, Szepessy P. 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§. Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1 napjától kell alkalmazni.

Erdős Tamás sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 188 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
5.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	19 434 367
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	19 434 367
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)	81 834 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 778 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 778 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 778 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 612 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 612 487
1.1.	Személyi juttatások	34 320 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
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	19 434 367
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	3 369 515
1.18.	Tartalékok	400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	88 612 487
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.)	88 612 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677

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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 038 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	19 434 367
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	19 434 367
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)	78 684 317
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 778 170

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 778 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 778 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 462 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 612 487
1.1.	Személyi juttatások	34 320 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
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	19 434 367
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	3 369 515
1.18.	Tartalékok	400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	88 612 487
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.)	88 612 487

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 928 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 778 170

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	

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.+...+4.7.)	
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.)	3 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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)	3 150 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
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	
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)	
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.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 150 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 989 803	Személyi juttatások	34 320 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 721 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 375 137
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 634 330
4.	Közhatalmi bevételek	11 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
5.	Működési bevételek	12 188 470	Egyéb működési célú kiadások	22 803 882
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 434 367	Tartalékok	400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 834 317	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	88 612 487
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 778 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 778 170	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

2.1. melléklet az 5./2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 778 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	88 612 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	88 612 487
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	

2.2. melléklet az 5./2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

9.1. melléklet

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.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 326 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 537 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 896 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 896 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 896 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 434 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 000 050
1.1.	Személyi juttatások	20 575 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 363 167
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 369 515
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	400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	45 000 050
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.)	19 434 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 434 367
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.)	19 434 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 434 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

9.1.1. melléklet

9.1.1. melléklet az 5/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelethez

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.)	26 989 803
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 357 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 314 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 582 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	535 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 721 677
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	11 721 677
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.)	11 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.3.	Iparüzési adó	5 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	

4.5.	Gépjárműadó	2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 176 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 140
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 387 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 896 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 896 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 896 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 284 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 000 050
1.1.	Személyi juttatások	20 575 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 363 167
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 079 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 369 515
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	400 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	400 000
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)	45 000 050
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.)	19 434 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 434 367
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.)	19 434 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 434 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

9.1.2. melléklet

9.1.2. melléklet az 5/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelethez

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.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
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.)	3 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 150 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 150 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 150 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
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	
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)	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

9.3. melléklet

9.3. melléklet az 5/2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 862 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	3 862 330
9.	Finanszírozási bevételek	20 315 740

	(9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 434 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 178 070

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 178 070
1.1.	Személyi juttatások	13 744 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 970
1.3.	Dologi kiadások	7 421 330
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.)	24 178 070

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9.3.1. melléklet

9.3.1. melléklet az 5/2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 862 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 862 330
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.)	3 862 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 315 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 434 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 178 070

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 178 070

1.1.	Személyi juttatások	13 744 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 970
1.3.	Dologi kiadások	7 421 330
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.)	24 178 070

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

2. Napirendi pont: A Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Kft közötti vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

- A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft közötti vagyonkezelési szerződés és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó javaslatot. Ismerteti a vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

2014. január 2. napjától Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének XIII-237/5579/2013. számú határozata, továbbá a Miskolc Térségi Konzorciumot képező valamennyi önkormányzat (továbbiakban együttesen: Konzorcium) felhatalmazása alapján a Konzorciumot képező önkormányzatok és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) egyes rendelkezéseire, – így különösen annak 33. § (1) bekezdésére; 34. § (2) bekezdésére; 42. § (1) bekezdés f) pontjára – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) egyes rendelkezéseire, – így különösen annak az 5. § (2) bekezdésébe, illetőleg annak c) pontjában foglaltakra; valamint 7. §-ára, – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseire – így különösen annak 108.§; 108/A.§; 109.§-ában foglaltakra – figyelemmel, a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a Miskolc Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében kiépített, illetőleg a Konzorcium által megvalósított projektek során kiépítésre, fejlesztésre került infrastruktúra a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátására rendelt Konzorcium tagönkormányzatainak közös tulajdonában álló, illetőleg abba kerülő nemzeti vagyon, melyet az idézett jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az önkormányzatok

kötelesek a Közzszolgáltató részére átadni a közfeladat, a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás ellátása céljából.

A fent rögzítettetekre is tekintettel az ISPA/KA beruházás során, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt során megvalósult vagyonelemek tekintetében a 2014. május 6. napján megkötésre került a „Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” elnevezésű dokumentum (továbbiakban: Vagyonkezelési Szerződés), mely ezen vagyonelemek felett a közzszolgáltató számára vagyonkezelői jogot hozott létre.

A Vagyonkezelési Szerződést valamennyi Konzorciumot képező önkormányzat képviselő-testületi határozatában elfogadta, továbbá a Vagyonkezelési Szerződést a Közzszolgáltató vagyonkezelő legfőbb szerve is jóváhagyta határozatával, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt tekintetében kijelölt közreműködő szervezet is jóváhagyta.

A fentiekben hivatkozott vagyonkezelési szerződés módosítása vált szükségessé, amelyet az alábbi szakmai indokok támasztanak alá:

A Konzorcium sikeresen vett részt a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 1.1.1/C/13 számon „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázaton, melynek eredményeként a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a hulladékgazdálkodási rendszer további fejlesztése valósult meg.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 projekt keretében beszerzésre került, a közfeladat ellátásának biztosítására rendelt, vagyonkezelésbe adott eszközöket a határozati javaslat mellékletét képező szerződésmódosítás tervezet 5. számú melléklete tartalmazza.

A Konzorcium továbbá támogatást nyert el a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére, amely beszerzéseken keresztül szintén a hulladékgazdálkodási rendszer további fejlesztése valósult meg.

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges vagyonkezelésbe adott kiegészítő eszközök a határozati javaslat mellékletét képező szerződésmódosítás tervezet 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák a 2014. és 2015. évekre lebontottan.

A már fent nevesített projektek keretében megvalósult beruházások eredményeként létrejött vagyon – csak úgy, mint a Vagyonkezelési Szerződés eredetileg meghatározott tárgyát képező vagyon – a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közvetlenül rendelt az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes közös vagyonába kerültek, melynek közfeladat ellátásához történő igénybeviteléről a törvényi rendelkezésekkel összhangban közzszolgáltató jogosult és köteles gondoskodni.

E projektek során megvalósult vagyonelemek működtetésére és használatára szintén a közzszolgáltató jogosult és egyben köteles is, a hivatkozott hulladékgazdálkodási közzszolgáltatással kapcsolatos, illetőleg nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekre, valamint a megkötött hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződés rendelkezéseire is tekintettel.

A Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak közös tulajdonában álló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges ISPA/KA, valamint KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 keretében megvalósult egyes vagyonelemek a Vagyongazdálkodási Szerződés keretében a Közszolgáltató (vagyongazdálkodó) vagyongazdálkodásába átadásra kerültek. Az egységes vagyongazdálkodás, működtetés, használat és nyilvántartás érdekében indokolt, hogy a fent meghatározott projektek keretében a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében megvalósult vagyon is a Közszolgáltató vagyongazdálkodásába szerződésben kerüljön átadásra, melyhez a Vagyongazdálkodási Szerződés módosítása szükséges. Indokolt tehát a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére irányult és nyertes projektek keretében megvalósult vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek hatékony kezelése és működtetés érdekében is a jogviszonyt vagyongazdálkodási jogviszony szerződés módosítás szintjére emelni, melynek következtében valamennyi nyilvántartási, tartalékképzési, fenntartási, karbantartási kötelezettség teljesítése a vagyongazdálkodó közszolgáltatónál összpontosul.

A vagyongazdálkodási jog alapítására és részletes feltételeinek meghatározására az önkormányzat a Vagyongazdálkodási Szerződést módosítja, hatályát kiterjeszti a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére irányuló projekt keretében megvalósult, már vagyongazdálkodásba adott vagyonelemekre is. Az alapvető feltételekről, így a vagyongazdálkodási jog gyakorlásának, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzésének részletes szabályairól a szerződés, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012 (XII.15) önkormányzati rendelet és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok gondoskodnak.

A határozati javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyongazdálkodási szerződés alapján a Vagyongazdálkodó a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére irányuló projekt keretében megvalósult vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek szerződés szerinti vagyongazdálkodójává is válik. Az e projektekben megvalósult vagyonelemek tekintetében is ennek megfelelően az adott projektben meghatározott értéken a vagyongazdálkodó részére folyamatosan került átadásra a megvalósult vagyon.

A „Miskolc és térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-001 azonosító számú projekt keretében megvalósított mechanikai hulladék előkezelő mű kivitelezőjével szemben, – MENTO Környezetkultúra Kft., GEOHIDROTERV Kft., HE – DO Kft. (rövidített néven: MGH Miskolc Konzorcium, a továbbiakban: Kötelezett) – a TK:87-151002/2014-12 számú szerződés alapján a Megrendelő Konzorcium garanciális jogot és igényt jogosult érvényesíteni a szerződésben foglalt feltételek szerint. Mindezekkel összhangban szükséges rögzíteni, hogy e vagyonelemek tekintetében konzorciumi vagyonhoz kapcsolódó jogviszonyokban a Vagyongazdálkodó a tulajdonos helyébe lép, az igény és jogérvényesítési kötelezettség a vagyongazdálkodót terheli. A garanciális jog és igény érvényesítéséről Vagyongazdálkodó a Konzorcium kifejezett írásos hozzájárulásával mondhat le. Emellett indokolt előírni a vagyongazdálkodó számára megfelelő határidő meghatározása mellett értesítési kötelezettséget a garanciális igények felmerülésével kapcsolatban, mellyel összefüggésben indokolt előírni, hogy a határidőben történő értesítési kötelezettség elmulasztása esetén, a mulasztás következtében felmerülő esetleges károkat a vagyongazdálkodónak kell viselni.

A korábban aláírt vagyonkezelési szerződés IX. 9. pontja a jelen vagyonkezelési szerződés módosítására irányuló szövegezésből törlésre került, tekintettel arra, hogy az abban foglaltak a 2016. évben megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben benne foglaltaknak.

Jelen szerződés módosításban szereplő projektek keretében átadott vagyoni eszközöket és vagyoni elemeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező módosított mellékletek részletesen tartalmazzák.

Így különösen:

Mellékletek:

1. *A Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatai*
2. *A vagyonkezelésbe adott ISPA/KA vagyon és egyes elemei*
3. *2014. évben KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 támogatással megvalósult eszközök*
4. *2015. évben KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges kiegészítő eszközök*
5. *2015. évben KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 támogatással megvalósuló eszközök*
6. *Az 1.1. pontban foglalt KEOP projektek-támogatási szerződései, azok valamennyi melléklete és módosítása*
7. *A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett, jelen szerződés mellékleteiben meghatározott eszközökkel kapcsolatos kötelezettsége*
8. *A vagyonkezelte eszközökön a MiReHuKöz Nonprofit Kft. által 2016.12.31-ig elvégzett beruházás, felújítás*

A vagyonkezelési szerződés módosításának érvényes létrejöttéhez szükséges szervezeti feltételek és jóváhagyások, hozzájárulások az alábbiakat jelentik.

- A MiReHuKöz Nonprofit Kft. megfelel azoknak a törvényi kritériumoknak, amely alapján a vagyon kezelőjévé válhat. A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. Az Nvtv. rendelkezései tételesen felsorolják, mind az állami, mind az önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon tekintetében azon szervezeteket, melyekkel vagyonkezelési szerződés köthető. Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pontja b) pont ba)-bd) alpontjai sorolják fel, hogy az önkormányzat tekintetében, mely szervezet lehet vagyonkezelő. Tekintettel arra, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft. az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pontja b) pont bd) alpontjában foglalt szervezeti feltételnek megfelel, - miszerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelő lehet: *bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba) meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet*, - számára a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok közös tulajdonában álló vagyona vonatkozóan vagyonkezelési jog alapítható.

- Az Möt. fent hivatkozott 109. § (1) bekezdésére, és az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonára tekintettel, továbbá megállapítható az is, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium valamennyi tagönkormányzatának képviselő-testületi határozata is szükséges a vagyonkezelői jog, és a vagyonkezelési szerződés módosításának érvényes létrejöttéhez, tekintettel arra, hogy az Möt. 109. § (1) bekezdésében a képviselő-testület számára meghatározott hatáskört a tagönkormányzatok nem ruházták át a Konzorciumra, illetőleg annak döntéshozó szervére.

- Kiemelendő továbbá, hogy ezt meghaladóan a vagyonkezelési szerződés módosításának érvényességéhez szükséges a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának jóváhagyása, továbbá a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésének jóváhagyása is. A Konzorciumi Tanács döntésének szükségességét különösen a Miskolc Térségi Konzorciumot létrehozó *Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program Megvalósítására És Települési Szilárdhulladék-Kezelési Rendszer Továbbfejlesztésére Irányuló Konzorciumi Szerződés* VI/11. pontjában foglalt rendelkezések alapozzák meg. A MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyásának szükségességét a MiReHuKöz Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének XII. fejezet x) pontjában foglalt rendelkezések, továbbá értelemszerűen az ügy stratégiai jelentősége alapozzák meg.

- A vagyonkezelési szerződés módosítása érvényességének feltétele továbbá, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt tekintetében kijelölt közreműködő szervezet azt előzetesen jóváhagyja,

- A Vagyonkezelési Szerződés ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan jött létre, melynek megfelelően annak módosítása is kizárólag ezen formai követelményeknek megfelelően érvényes.

A Vagyonkezelési Szerződés módosuló rendelkezései, és a módosítás rövid tartalmi összefoglalása:

- Cím: a módosításra, és az azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásra utalással egészül ki.

- A vagyonkezelőre vonatkozó központi ügyintézés helyet beépítjük a szerződésbe.

- Rövid bevezető rész kerül rögzítésre, mely utal a módosításra kerülő dokumentumra, valamint rögzíti, hogy a megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetű dokumentum.

- I.1. pont: Ezen bekezdés rendelkezései a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 projektre, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére irányul.

- II.1.: A szerződés tárgya a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére irányult projekt keretében megvalósult vagyonkezelésbe adott eszközökre történő utalással egészül ki.

- III.1.: Az érvényességhez szükséges feltételek az előterjesztésben már kifejtetteknek megfelelő tartalommal, a szükséges szervezeti jóváhagyásokra történő utalással egészülnek ki.

- V. 6.6.: Annak érdekében, hogy a további megvalósított, vagy megszerzett vagyonelemek átadása ne járjon a szerződés módosításával, javasoljuk a szerződés kiegészítését azzal, hogy az új vagyonelemek egy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával, annak hatályával kerülnek átadásra, vagyonkezelésbe a vagyonkezelő részére, amely jegyzőkönyv a szerződés mellékletévé válik.

- V.1.1.: A vagyon birtokba adásával kapcsolatos rendelkezések alapján a projektek keretében megvalósult vagyontárgyak fokozatosan, azok Konzorcium részére történő szerződésszerű átadás átvételével egyidejűleg kerülnek birtokba adásra Vagyonkezelő részére.

- A V.2.11. pont KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 projekt, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségek átvállalására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

- A V.2.12-15. pontok az előterjesztés I.2. pontjában foglaltak szerinti módosítást rögzítik.

- A V.6.6. pontjában pontosításra kerülnek a vagyon fejlesztésének, pótlásának számlázási szabályai.

- VIII.1. pont az új Ptk-ra történő utalásra vonatkozó pontosításnak megfelelően kerül módosításra.
- IX. 9. pontban foglaltak a 2016. évben megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésbe beépítésre kerültek, így azok jelen vagyongazdálkodási szerződésből törlésre kerültek.
- Mellékletek felsorolása a szerződés kiegészült tartalmával összhangban kerül meghatározásra.

A polgármester ismerteti a vagyongazdálkodási szerződés módosítását, a módosítással egységes szerkezetben.

Vagyongazdálkodási szerződés 1. Számú módosítására vonatkozó okirat módosítása a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

Mely létrejött egyrészről a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok (a továbbiakban Konzorcium) képviselőjében eljáró, az alábbiak szerint azonosított Gesztor önkormányzat

Teljes név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

KSH azonosító: 15735605-8411-321-05

Egyéb szervezeti azonosító: 735605

Adószám: 15735605-2-05

Bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005

Aláírásnál képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester
másként a

MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű a továbbiakban, mint Vagyongazdálkodási

képviseli: Majoros Róbert ügyvezető

székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

központi ügyintézés helye: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.

cégjegyzékszám: 05-09-026023

adószám: 24676658-2-05

KSH statisztikai számjel: 24676658-3821-572-05.

KÜJ azonosító: 103165710

KTJ azonosító: 102431484

Felek rögzítik, hogy 2014. május 6. napján megkötötték a „Vagyongazdálkodási szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítására vonatkozó okirat” elnevezésű megállapodást, melyet annak céljával, valamint a Konzorcium által megvalósítani kívánt projektekre tekintettel felek kölcsönös megegyezés útján jelen okiratba foglaltan módosítanak, ennek keretében a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezik, tekintettel arra, hogy a módosítások a közszolgáltatási szerződésbe beépültek, és azóta a közszolgáltatási szerződés további módosítására is sor került. A vagyongazdálkodási szerződés módosításának tartalmát a felek által kívánt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint állapítják meg.

I. Előzmények, a szerződés célja

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése XIII-237/5579/2013 számú határozata, valamint a Miskolc Térségi Konzorciumot képező valamennyi önkormányzat (továbbiakban együttesen: Konzorcium, mely Konzorcium tagönkormányzatainak felsorolását a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza) kijelölése, továbbá a Konzorcium legfőbb szervének 2013/09/27/XIX/2 számú határozata alapján, a Konzorciumot képező önkormányzatok és a Vagyonkezelő között 2013. december 20. napján hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) jött létre a Konzorcium tagönkormányzatai területén kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatok ellátására. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) egyes rendelkezéseire – így különösen annak 33. § (1) bekezdésére; 34. § (2) bekezdésére; 42. § (1) bekezdés f) pontjára – tekintettel, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) egyes rendelkezéseire – így különösen annak a 5.§ (2) bekezdésébe, illetőleg annak c) pontjában foglaltakra; valamint 7. §-ára –, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) rendelkezéseire – így különösen annak 108.§; 108/A.§; 109.

§-ában foglaltakra –, továbbá a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Közzolgáltatási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában álló ISPA/KA beruházás során megvalósult Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében kiépített infrastruktúra, valamint a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátására rendelt, a Konzorcium tagönkormányzatainak közös tulajdonában álló, illetőleg abba kerülő vagyonelemek kizárólagos üzemeltetési joga, bérleti jogviszony alapján a vagyonkezelőhöz, mint közzolgáltatóhoz került. A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Közzolgáltatási Szerződés alapján 2014. január 2. napjától a vagyonkezelő kizárólagosan jogosult a Konzorcium tagönkormányzatai számára a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatok ellátására és a közfeladat ellátására rendelt nemzeti vagyonkörbe tartozó, a Konzorciumot képező önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában álló vagyonelemek üzemeltetésére és hasznosítására. Felek rögzítik, hogy a közzolgáltató ezen joga a jövőben megvalósuló a Konzorciumot képező önkormányzatok osztatlan közös tulajdonába kerülő vagyontárgyakra is fennáll, mindennek megfelelően a közzolgáltató Vagyonkezelő lesz és kizárólagosan jogosult a hivatkozott jogszabályi, valamint a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel összhangban a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt során a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonába került egyes vagyontárgyak közfeladat ellátáshoz történő igénybevételére és használatára. Mindezekkel összhangban felek jelen szerződésben rendelkeznek a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósult Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában álló, illetőleg abba került meghatározott vagyonelemek Vagyonkezelő részére történő fokozatos vagyonkezelésbe adásáról.

A fentiekkel összhangban felek rögzítik, hogy a közzolgáltató Vagyonkezelő lesz kizárólagosan jogosult a hivatkozott jogszabályi, valamint a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel összhangban a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósult, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt során kiegészítő támogatás keretében megvalósult, a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonába került

meghatározott vagyontárgyak közfeladat ellátáshoz történő igénybevételére és használatára. Mindezekkel összhangban felek jelen szerződésben rendelkeznek a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósult, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt során kiegészítő támogatás keretében megvalósult, a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában álló, illetőleg abba került meghatározott vagyonelemek Vagyongazdálkodó részére történő vagyongazdálkodásba adásáról is.

2. Jelen szerződés és a vagyongazdálkodói jog létesítésének a célja a Konzorciumban részes önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában álló, illetőleg abba kerülő, és a Vagyongazdálkodó, mint *közszolgáltató* által üzemeltetett a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon egységes és hatékony működtetésének és hasznosításának és nyilvántartásának biztosítása, a térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékony ellátása és a közfeladat-ellátás feltételeinek biztosítása érdekében, a Miskolci Hulladékgazdálkodási rendszer és az ahhoz kapcsolódó beruházások eredményeként létrejött és létrejövő vagyonelemek – létesítmények, gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó vagyonelemek és immateriális vagyoni értékű jogok – vagyongazdálkodásba adása révén.
3. Felek rögzítik, hogy a vagyongazdálkodó a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, ezáltal vele a jelen szerződés a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – Nvtv. 11. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel – versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül megkötendő.

II. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés tárgya a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában álló illetőleg abba kerülő,
 - 1.1. a Közszolgáltatási Szerződés alapján a Vagyongazdálkodó, mint közszolgáltató kizárólagos használati jogában álló ISPA/KA beruházás keretében megvalósult, a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló és a 2. számú mellékletben tételesen felsorolt vagyonelemek,
 - 1.2. továbbá a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósult Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában álló, illetőleg abba kerülő 3. számú mellékletben rögzített vagyonelemek,
 - 1.3. *továbbá a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosítószámú projekt során kiegészítő támogatás keretében megvalósult a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonába került 4. számú mellékletben rögzített vagyonelemek,*
 - 1.4. *továbbá a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósult Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonába került 5. számú mellékletben rögzített vagyonelemek (továbbiakban jelen szerződésben együttesen: vagyon).*

Vagyongazdálkodó javára vagyongazdálkodói jog alapítása, a vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, – ideértve az önkormányzati vagyonra vonatkozó helyi rendeleteket is – továbbá a jelen szerződés rendelkezései alapján. Jelen szerződés 2.,

3., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza a szerződés alapján a Konzorcium által a Vagyongkezelő részére vagyongkezelésbe adott, illetőleg átadásra kerülő vagyon egyes elemeinek felsorolását, azok nyilvántartásban szereplő értékét, a jelen szerződés szempontjából valamennyi lényeges adatait, besorolását, egyéb adatait. Felek rögzítik, hogy a 2., 3., 4. és 5. számú mellékletben felsorolt vagyontárgyakon Vagyongkezelő vagyongkezelési joga fokozatosan keletkezett, a megvalósult vagyontárgyak Konzorcium részére történő szerződésszerű átadás átvételével egyidejűleg.

2. A jelen szerződéssel alapított vagyongkezelési jogra való tekintettel a Közzszolgáltatási Szerződésnek a vagyon használatára és üzemeltetésére vonatkozó egyes rendelkezései hatályon kívül helyezésre kerülnek a jelen szerződés preambulumában foglaltak szerint.

III. Jelen szerződés hatályba lépése és időbeli hatálya

1. Felek rögzítik, hogy a vagyongkezelői jogviszony kezdete 2014. április 1. napja, azzal, hogy a vagyon azon elemei tekintetében, amelyek még nem kerültek rögzítésre a korábbi vagyongkezelői szerződésben, úgy a vagyongkezelés megkezdésének időpontja a jelen szerződés V.1.1. pontban foglaltak szerinti átadás időpontja. ***Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés hatályba lépésének feltétele,*** hogy az Konzorciumot képező valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületi határozatában határozzon a jelen szerződés elfogadásáról, továbbá a Konzorcium Konzorciumi Tanácsa, valamint a vagyongkezelő legfőbb szerve azt határozatával jóváhagyja. Vagyongkezelő a vagyongkezelési jogát és kötelezettségeit a jelen szerződés alapján vagyongkezelésébe átadott, valamint vagyongkezelésébe átadásra kerülő eszközök felett a birtokba lépést követően folyamatosan gyakorolja. ***A jelen I. számú módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szerződés érvényességének feltétele továbbá, hogy azt a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekthez rendelt közreműködő szervezet is előzetesen jóváhagyja.***
2. Jelen szerződést a felek határozott időre, a Vagyongkezelő közzszolgáltatási jogviszonyának fennállása idejére kötik.

IV. A vagyongkezelői jog alapításának pénzügyi feltételei

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 11. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, összhangban a Mötv. 109. § (4) bekezdésével a felek a vagyongkezelés ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg. A jelen szerződésben meghatározott vagyongkezelői jog átengedésének ellenértéke évente a Vagyongkezelő közzszolgáltató üzleti terve szerinti közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati támogatás nélkül számított saját bevételeinek 1,7 %-a. A vagyongkezelés ellenértékét a Vagyongkezelő köteles megfizetni, a Konzorcium részéről kibocsátott számla alapján, akként, hogy a Konzorcium a Vagyongkezelő üzleti tervében meghatározott árbevétel alapul vételével, negyedévente a vagyongkezelés időarányos ellenértékéről előleg számlát bocsát ki az adott negyedévre vonatkozóan, 60 napos fizetési határidővel, majd a Vagyongkezelő éves beszámolójának elfogadását követően kerül sor a végszámla kibocsátására szintén 60

napos fizetési határidővel. A számlát a Konzorcium mindem negyedév utolsó napja előtt legkésőbb 8 nappal köteles Vagyongkezelő részére átadni. Amennyiben a számla szerződésszerű megküldését követően a Vagyongkezelő késedelembe esik, úgy a Ptk-ban foglaltak szerinti késedelemi kamat fizetésére válik kötelezetté.

2. A vagyongkezelésbe adással kapcsolatban Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének XIII-238/5580/2013 számon meghozott határozatában, továbbá a vagyongkezelő, mint kölcsönbe vevő és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolc Térségi Konzorcium, mint kölcsönadó képviseletében eljáró önkormányzat között 2013. december 30. napján létrejött Kölcsönszerződés 1. számú módosítása elnevezésű dokumentum rendelkezéseire tekintettel felek rögzítik az alábbiakat. A Ht. szerinti rekultivációs és monitoring feladatok teljesítéséhez szükséges céltartalék képzési kötelezettség 2014. december 31. napjáig terjedő időre történő teljesítéséhez szükséges pénzeszköz mértékéről és ezen tartalékképzési kötelezettség jelen vagyongkezelési szerződés alapján átadott vagyonelemek tekintetében történő teljesítéséről a Kölcsönszerződés 1. számú módosítása elnevezésű dokumentum 6. illetve 10. pontjában foglaltakra tekintettel vagyongkezelő legkésőbb 2014. december 31. napjáig köteles írásban, a jelen bekezdésben foglaltak szerinti céltartalék képzési kötelezettség teljesítését igazoló kimutatásokkal együtt a Konzorciumnak nyilatkozni.

V. A vagyongkezelés részletes szabályai

1. A vagyon birtokba adása

1.1. *Felek rögzítik, hogy a 2., 3., 4., 5., számú mellékletekben foglalt, megvalósult vagyontárgyak fokozatosan, azok Konzorcium részére történő szerződésszerű átadás átvételével egyidejűleg kerültek birtokbaadásra Vagyongkezelő részére a mellékletekben meghatározott időpontokban.*

1.2. Felek az 1.1. pontban foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy Vagyongkezelő a vagyon – jelen vagyongkezelési szerződés módosítás aláírásakor – meglévő elemeinek állapotát ismeri, a vagyon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására alkalmas.

2. Vagyongkezelő jogai és kötelezettségei

2.1. Vagyongkezelő feladata a vagyonnak a jelen szerződésben és a vonatkozó előírásokban foglaltaknak megfelelően a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához történő gazdaságos és hatékony használata, hasznosítása igénybevétele, működtetése, működtetésének biztosítása, a vagyon és a hozzá kapcsolódó jogok pénzügyi kezelése és felhasználása; a bevételek és ráfordítások, nyilvántartása, a vagyon működőképes állapotának (állagának) biztosítása, a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó állagromlás és értékvesztés megakadályozása és megelőzése, továbbá szükség szerinti felújításának és pótlásának (ideértve a fejlesztést is) biztosítása, a vagyonban bekövetkező változások folyamatos nyomon követése.

- 2.2. Vagyongazdálkodó a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és jelen szerződésben rögzített előírások szerinti gyakorisággal és módon a vagyont képező vagyonelemekről egységes nyilvántartást vezet, a vagyónállapotról vagyongazdálkodást készít. Ellenőrzi a pénzügyi tranzakciók folyamatát, a jelen szerződésben foglaltak szerint biztosítja a vagyongazdálkodóképes állapotát (állagát), gondoskodik az átadott eszközök pótlásáról, bővítéséről és felújításáról.
- 2.3. A vagyongazdálkodó köteles a vagyongazdálkodásról, a hatályos jogszabályok és e szerződés rendelkezéseinek betartásáról gondoskodni, a vagyongazdálkodásba vett vagyonnal – gazdasági számításokkal alátámasztottan – eredményesen, a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni, a vagyonelemek károsodástól való megóvását biztosítani. A vagyongazdálkodás érdekében tett halaszthatatlan intézkedésekről Vagyongazdálkodó köteles a Konzorciumot haladéktalanul tájékoztatni.
- 2.4. A Vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodás részét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt megillető vagyongazdálkodói jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. A Konzorcium feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt vagyongazdálkodás részét képező ingatlanok (külön a föld és külön a felépítmény) tekintetében (egész tulajdoni illetőségükre) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező földhivatal Vagyongazdálkodó javára vagyongazdálkodói jogot jegyezzen be. A Konzorcium és tagönkormányzatai feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség esetén, valamennyi, jelen szerződés alapján létrejövő vagyongazdálkodási jog bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásuk megadása mellett, a szükségesség felmerülését követő 60 napon belül megadják. A vagyongazdálkodói jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Vagyongazdálkodó köteles gondoskodni. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásra utalva szerződő felek rögzítik, hogy mindketten magyarországi székhelyű devizabelföldi jogi személyek.
- 2.5. A Vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodói jog megszűnésekor köteles a vagyongazdálkodásba vett vagyongazdálkodás az átadás időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Konzorciummal elszámolni.
- 2.6. Vagyongazdálkodó köteles ellátni a vagyongazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
- 2.7. A Vagyongazdálkodó minden év december 31-i fordulónapra vonatkozóan, évenként leltározást köteles végrehajtani, az elkészített leltárt (tétel, a számviteli előírásoknak megfelelő tagolással és adattartalommal) könyvvizsgálóval hitelesítve, a tárgyévét követő év február 15. napjáig köteles a tulajdonos részére megküldeni Hulladékgazdálkodó létesítmények esetén a Vagyongazdálkodó köteles a létesítmény élettartamára vonatkozó felmérést minden évben elvégezni, és ahhoz kapcsolódóan a rekultivációs és utógazdálkodási terv esetleges módosításáról gondoskodni, a felmérés eredményeit a leltárral együtt a Konzorcium részére átadni.
- 2.8. A Vagyongazdálkodót megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is. Ezt meghaladóan törvényben foglalt

feltételek szerint illetik jogok és terhelik kötelezettségek, így különösen a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

- 2.9. Vagyonkezelő a vagyont, illetőleg annak egyes elemeit harmadik személy részére bérlet, üzemeltetés, illetőleg a használatot megalapozó más jogcímen kizárólag a Ht., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, és az Nvtv. rendelkezéseivel összhangban, az Nvtv. rendelkezései szerinti szervezet, vagy személy részére adhatja át, ellenérték (bérleti, üzemeltetési díj) fejében. Az e körbe tartozó szerződésben foglalt ellenérték meghatározására a Vagyonkezelő legfőbb szerve jóváhagyásával kerülhet sor, azzal, hogy ezen összegnek legalább az egyes vagyonelemek elszámolt értékcsökkenését minden esetben fedeznie kell. A Vagyonkezelő a vagyon bérbe, üzemeltetésbe adásából származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti bérlet, üzemeltetés, illetőleg a használatot megalapozó más jogcímen történő használatba adás a Vagyonkezelő közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyeztetheti. A 2., 3., 4., és 5., számú mellékletben meghatározott vagyonelemek harmadik személy részére bérlet, üzemeltetés, illetőleg a használatot megalapozó más jogcímen történő átadásához az adott projekt támogatási szerződésével összhangban, annak megfelelően a Közreműködő Szervezet részéről történő jóváhagyás birtokában kerülhet sor.
- 2.10. Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelés teljes időtartamára a jelen szerződés alapján vagyonkezelésébe adott vagyonelemekre vonatkozóan olyan általános vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely a biztosítási esemény szerint megsemmisült, károsodott a Konzorcium tagönkormányzatainak közös tulajdonát képező, a jelen vagyonkezelési szerződés tárgyát képező vagyontárgyak újraelőállítási, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít, és amely biztosítási szerződés kedvezményezettje a Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok tulajdonközössége, illetve a nevében eljáró Önkormányzat. A vagyonbiztosítás minimális értéke 3.000.000.000,- Ft.
- 2.11. *Felek rögzítik, hogy Vagyonkezelő az I.1. pontban foglalt KEOP projektek támogatási szerződéseit - valamint azok módosításait - valamennyi mellékletre is kiterjedően teljes körűen megismerte. Ezen támogatási szerződések a jelen szerződés mellékleteit képezik, jelen szerződéssel együtt értelmezendők. Vagyonkezelő a támogatási szerződések rendelkezéseire tekintettel a jelen szerződés érvényes létrejötte érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy ezen támogatási szerződésekben foglalt valamennyi foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket teljes körűen átvállal, beleértve az e szerződésekből esetlegesen eredő indikátor mutatók teljesítését is.***
- 2.12. *Vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok szerint a „Miskolc és térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-001 azonosító számú projekt keretében megvalósított mechanikai hulladék előkezelő mű kivitelezőjével szemben, – MENTO Környezetkultúra Kft., GEOHIDROTERV Kft., HE – DO Kft. (rövidített néven: MGH Miskolc Konzorcium, a továbbiakban: Kötelezett) - a TK:87-151002/2014-12 számú szerződés alapján, a garanciális jogot és igényt érvényesíteni.***

2.13. Jelen szerződés megkötését megelőzően keletkezett - az V.2.12. pontban körül írt - konzorciumi vagyonhoz kapcsolódó jogviszonyokban a Vagyongazdálkodó a tulajdonos helyébe lép. A garanciális jog és igény érvényesítéséről Vagyongazdálkodó a Konzorcium kifejezett írásos hozzájárulásával mondhat le.

2.14. Vagyongazdálkodó egyidejűleg köteles írásban tájékoztatni és értesíteni a Konzorciumot és Kötelezettet az V.2.12. pontban körül írt vagyonban keletkezett hibáról annak felfedezése után késedelem nélkül (maximum 30 nap). A késedelemből eredő kárt Vagyongazdálkodónak kell viselnie. Amennyiben Kötelezett a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesít, Vagyongazdálkodó a kifogást 15 napon belül írásban köteles közölni a Konzorciummal, aki a bankgaranciát érvényesíti.

2.15. Vagyongazdálkodó felel az V.2.3. pontban meghatározott jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért. Vagyongazdálkodó a konzorciumi vagyon működtetése során felelős az alkalmazottja által okozott kárért.

3. A Konzorcium kötelezettségei:

3.1.A Konzorcium jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólagos vagyongazdálkodási jogot biztosít (vagyon értékű jogot ad át) Vagyongazdálkodó számára a jelen szerződésben meghatározott vagyonra.

A Konzorcium a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal a Vagyongazdálkodó számára a jelen szerződés tárgykörébe tartozóan a szükséges információk szolgáltatására.

4. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

4.1. A Vagyongazdálkodó köteles a vagyongazdálkodásba vett vagyont a Számviteli törvény előírásai, valamint a Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban továbbá a vagyonra vonatkozó valamennyi előírásnak megfelelően nyilvántartani, oly módon, melynek alapján a Vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodásba vett eszközökről a számviteli szabályoknak megfelelően olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely legalább tételesen tartalmazza ezek

- könyv szerinti bruttó és nettó értékét
- az elszámolt értékcsökkenés összegét
- az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa,
- a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat költség nemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, a Közszolgáltató, az alvállalkozók megnevezését, díjazását,
- a beruházások nyilvántartását, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költség nemek szerint, az aktiválás értékét és az aktiváló személy megjelölését, a Közszolgáltató, illetve az alvállalkozók megnevezését, díjazását.
- minden egyéb eszközöket érintő lényeges változást

- 4.2. A Vagyongkezelőnek a kezelt vagyona vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A Vagyongkezelő évente egyszer, a tárgyévét követő év február 15-éig köteles a vagyongkezelésbe vett vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkor biztosítása érdekében Vagyongkezelő köteles a vagyongkezeléssel összefüggő adatokról számítógépes nyilvántartást vezetni. A Vagyongkezelő köteles a tájékoztatásban elszámolási nyilatkozatot küldeni a Konzorcium részére. Az elszámolási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vagyongkezelésbe vett eszközökre elszámolt működési, karbantartási, beruházási és egyéb rendkívüli és/vagy nyilvántartási költségeket (ideértve az esetleges havária eseményeket), a vagyon hasznosításából realizált bevételeket.

Az elszámolási nyilatkozat a vagyongkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeket, illetve közvetlen költségeket és ráfordításokat elkülönítetten olyan módon tartalmazza, hogy a Vagyongkezelőnek a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól azok egyértelműen elhatárolhatók legyenek. Ha a Vagyongkezelő a tevékenységét a vagyongkezelésbe vett és saját eszközökkel együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait jellemzően a két vagyoncsoport nyilvántartási értékének az arányában (vagy egyéb ésszerű a Konzorcium által elfogadott arányosításnak megfelelően) köteles elkülöníteni.

- 4.3. A Vagyongkezelő a 4.1-4.2 pontban foglaltakat meghaladóan is köteles a vagyonnal összefüggésben ellátni a Konzorciumot, illetőleg az önkormányzatokat minden olyan információval, amely lehetővé teszi, hogy a Konzorcium (ideértve a Konzorciumot alkotó egyes önkormányzatokat is) valamint az önkormányzatok eleget tudjanak tenni mindazon jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségnek, amelyek az önkormányzatokat a vagyona és hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó előírások szerint terhelik.
- 4.4. A Vagyongkezelő információszolgáltatási kötelezettsége lehetővé kell, hogy tegye a vagyon tulajdonosi érdekeinek a kiszolgálását, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének az ellenőrzését.
- 4.5. A Vagyongkezelő köteles minden olyan iratot – az irat elküldésével párhuzamosan – a Konzorcium részére másolatban megküldeni, amellyel a vagyongkezelésbe adott eszközök üzemeltetésével kapcsolatban bármelyik hatósághoz fordul (különösen építésügyi hatóság, környezetvédelmi hatóság, stb.), vagy ezen hatóságoknál a Ket. szerint eljárást kezdeményez, illetve peres vagy nem peres eljárás keretében a Vagyongkezelő használatába adott létesítmények ingatlanaira vagy annak eszközeire vonatkozó tulajdoni, használati vagy birtokigényt érint, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogot, tény vagy adatot tanúsít vagy befolyásol.
- 4.6. A Vagyongkezelő az irat átvételétől számított 3 napon belül köteles az Konzorciumot értesíteni minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz a vagyongkezelésbe adott ingatlanok vagy eszközökkel, vagy az ezeken folytatott tevékenységgel összefüggésben.

4.7. A Vagyongkezelő köteles továbbá az alább, de nem kizárólagosan nevesített információszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni:

- a) havária közlés, káresemény, üzemi baleset
- b) alvállalkozók, teljesítési segédek bejelentése
- c) a vagyongkezelésbe adott eszközeire, valamint a Vagyongkezelő használatába adott létesítményeken végzett tevékenységre vonatkozó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó szerződések.

5. Ellenőrzés

5.1. A Konzorcium teljes körű ellenőrzési jogot köt ki a Vagyongkezelő társaságban a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően, a Vagyongkezelő részére átadott eszközök és vagyoni értékű jogok vonatkozásában. A Konzorcium jogosult a vagyongkezelés folyamatáról folyamatosan tájékoztatást kérni.

5.2. A Konzorcium képviselőjében eljáró Gésztor önkormányzat a tulajdonosi ellenőrzést, éves ellenőrzési terv alapján illetőleg esetileg is jogosult végezni. Konzorcium, illetőleg a képviselőjében eljáró személy, szervezet előzetes bejelentés nélkül is bármikor, illetőleg igény szerint folyamatosan jogosult a Vagyongkezelőnél saját költségén szakmai ellenőrzést lefolytatni, amely ellenőrzéshez Vagyongkezelő köteles rendelkezésre állni és a személyi, ill. tárgyi feltételeket megfelelően biztosítani. A Vagyongkezelő a Konzorcium által lefolytatott ellenőrzés során kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – adat szolgáltatására.

6. A Gördülő Beruházási Terv, Fejlesztési Alap:

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben törvény, vagy szerződéses rendelkezés szigorúbb követelményt nem támaszt, úgy Vagyongkezelő köteles a jelen szerződés alapján vagyongkezelésébe átadott vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben gondoskodni.

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyongkezelő részére átadott vagyontárgyak káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által Vagyongkezelőnek fizetett kártérítés kizárólag a vagyon felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítható. Felek rögzítik, hogy a 2.9. pontban foglaltak szerinti használatba adás ellenértéke kizárólag a vagyon felújítására, pótlására, fejlesztésére fordítható.

6.3. Vagyongkezelő köteles minden tárgyév február 15. napjáig, a vagyongkezelésbe vett vagyonra, a következő év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban beruházások – ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan, a tervezett beruházások finanszírozási igényét – továbbiakban együttesen Gördülő Beruházási Terv – elkészíteni és arról a Konzorciumot írásban tájékoztatni.

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vagyongkezelő, a Gördülő Beruházási Terv benyújtásával egyidejűleg, Fejlesztési Tervet készíthet a közfeladat ellátásához igénybe vett saját eszközei felújítására, rekonstrukciójára, illetve olyan új beruházások, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja. A fejlesztési tervben foglaltak nem veszélyeztethetik a jelen szerződés alapján vagyongkezelésbe adott vagyonnal kapcsolatban vállalt kötelezettségeket. A vagyongkezelésbe adott vagyon használatából, működtetéséből származó bevételek Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítása céljából történő felhasználása kizárólag a Konzorcium legfőbb döntéshozó szervének előzetes jóváhagyásával történhet meg.

6.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vagyongkezelő a Gördülő Beruházási Tervben, vagy Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítása érdekében, hitelt kíván felvenni, ahhoz a Konzorcium döntéshozó testületének előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Konzorcium döntéshozó testülete határozatának hozzájárulásának tartalmaznia kell a tervezett hitel összegére, annak visszafizetési forrásaira, kamataira és járulékaire, valamint a biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket is.

6.6. *A pótlás, valamint fejlesztés során megvalósuló beruházások és/vagy vagyonelemek – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Konzorcium, illetőleg tagönkormányzata tulajdonába kerülnek. A Vagyongkezelő a pótlás, valamint a fejlesztés során megvalósuló beruházásokat és/vagy vagyonelemeket, a Konzorcium jóváhagyását követően az értékesítés szabályainak megfelelően számlázza minden év december 31. napjáig, első alkalommal jelen szerződés módosítás elfogadását követően. A jelen szerződés aláírásával a 8. sz. mellékletben található beruházások és/vagy vagyonelemek tulajdonjoga kerül átadásra. A számlázott beruházások és/vagy vagyonelemek nettó értéke beszámításra kerül a vagyongkezelésbe adás miatti követeléssel/kötelezettséggel szemben. Felek rögzítik, hogy a vagyongkezelő vagyongkezelői joga a továbbiakban jelen szerződés módosítása nélkül, az üzemeltetési kérdésekben megjelölt kapcsolattartók által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, annak hatályával kiterjed az olyan, későbbiekben megvalósított, vagy megszerzett vagyonelemekre, amelyek a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgálják.*

6.7 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben gazdaságilag indokolt, és a jogszabályok lehetőséget adnak rá, a használatba vett vagyon bővítése, továbbfejlesztése, és/vagy a közfeladat-ellátás minőségének javítása érdekében Vagyongkezelő államháztartási és/vagy EU források biztosítása céljából pályázatot nyújthat be és nyertes pályázat esetén, a beruházást saját nevében elvégezheti. Az ilyen pályázat benyújtásához a Konzorcium döntéshozó testületének előzetes döntése szükséges. A döntésnek tartalmaznia kell a tervezett beruházás céljára, az igényelt támogatás nyújtójára, összegére, az önerőre, a beruházás elszámolására (beruházási megállapodás), valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket is.

6.8 A harmadik személyektől kapott támogatás eredményeként létrejött beruházás (eszközök) a szerződés bármely okból történő megszűnésekor külön térítés nélkül a

Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös és kizárólagos tulajdonába kerül, hacsak a szerződő felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

VI. Szerződés megszűnése

- 1 A jelen szerződés megszűnik:
 - 1.1 a vagyonkezelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatói minőségének megszűnésével;
 - 1.2 vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével;
 - 1.3 a Felek közös megegyezésével;
 - 1.4 jogszabályban meghatározott okok bekövetkezése esetén;
 - 1.5 rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondás esetén;
 - 1.6 törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. A Konzorcium a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg ha,
 - 2.1. a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi;
 - 2.2. a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a Konzorciumot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
 - 2.3. a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
3. A Konzorciumot azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a vállalt közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz.
4. Rendkívüli felmondás esetén a felmondási idő legfeljebb 6 hónap.
5. Az 1.2. pontban és az 1.3. pontban foglaltak szerinti felmondás érvényességéhez a Konzorciumot képező valamennyi önkormányzat hozzájárulása szükséges.
6. A vagyonkezelői jog megszűnésekor Konzorciumnak gondoskodnia kell a vagyonkezelő e jogának az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.
7. A Vagyonkezelő a jogszerű rendkívüli felmondás esetén köteles az ingatlant kiüríteni, és annak birtokát a Konzorcium vagy megbízottja részére visszaszolgáltatni.
8. Felek már most megállapodnak, hogy amennyiben a Vagyonkezelő a Konzorcium felhatalmazásával a vagyonkezelésbe vett ingatlanon beruházást végzett, úgy mindazon beruházási elemek amelyek – a polgári jog szabályai szerint az ingatlan tartozékának vagy alkotórészének minősülnek – az Önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek, mindenféle térítési igény és elszámolási kötelezettség nélkül.

9. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Konzorciumot megilleti az a jog, hogy az át nem adott ingatlanokat önhatalommal vegye birtokba.

10. A Vagyonkezelő jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonkezelői jogának megszűnésével egyidejűleg a Konzorcium nevében eljáró Gesztor önkormányzat kezdeményezze az illetékes hatóságnál a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.

VII. Jogviták rendezése

1. A jelen szerződésből eredő esetleges vitákat a Felek elsősorban békés úton kísérik meg rendezni.
2. Amennyiben a felmerült jogvita kapcsán az egyeztetés nem vezet eredményre, Felek – kötelező jelleggel – a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezései alapján ún. közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.

A közvetítői eljárás eredménytelenségének esetére a városi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – a Miskolci Járásbíróság, – megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyben – a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat a Pp. 41. § alapján.

VIII. Vegyes rendelkezések (Titoktartás)

1. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott olyan információkat, adatokat, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint nem minősülnek nyilvános adatnak, illetve **a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően üzleti titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik.**
2. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a másik fél előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy felé a VIII.1. pontban foglalt adatokat, információkat nem szolgáltatnak. Ez alól kivételt képeznek azon információk, amelyek mindenki számára hozzáférhetők (nyilvánosak), illetve amelyeket a törvény, a bíróság vagy más hatóság részére kötelezően szolgáltatandók. Jelen szerződés értelmében nem tekintendők harmadik személynek az Konzorcium (gesztor) által képviselt helyi önkormányzatok.
3. Szerződő Felek felelősséget vállalnak annak biztosítására, hogy munkavállalóik, szakértőik, illetve megbízottaik teljesítik a VIII.1-VIII.2. pontokban foglaltakat. A titoktartási kötelezettség megfelelően vonatkozik az időközben a Konzorciumból kiváló tagi önkormányzatokra is.
4. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

5. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földrengések, földcsuszamlások, földrendések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
6. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvtv., Áht., a Mötv, a Ht. valamint mögöttes (kiegészítő) szabályként a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

IX. Kapcsolattartás módja, kapcsolattartásra kijelölt személyek

1./ Miskolc térségi Konzorcium képviselőjére jogosult Miskolc Megyei Jogú Város, mint a Miskolc térségi Konzorcium gesztor önkormányzata nevében eljárni jogosult személyek:

Különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben:

név: **Dr. Kriza Ákos**
 telefonszámok: 46/512-700
 e-mail cím: polgarmester@miskolcph.hu

Üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:

név: **Dr. Menyhárt Szabolcs**
 telefonszámok: 46/512-700
 e-mail cím: menyharts@miskolcph.hu

Pénzügyi, vagyon-nyilvántartási ügyekben:

név: **Polgári Máttyás**
 telefonszámok: 46/512-700
 e-mail cím: polgari.matyas@miskolcph.hu

2./ A Vagyonkezelő nevében eljárni jogosult személyek:

Különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben:

név: **Majoros Róbert ügyvezető**
 telefonszámok: 46/200-179
 fax: 46/200-177
 e-mail cím: majoros.robert@mirehukoz.hu

Üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:

név: **Ladányi Roland**

telefonszámok: 46/200-179
 fax: 46/200-177
 e-mail cím: ladanyi.roland@mirehukoz.hu

Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási ügyekben:

név: **Cserba Imre**
 telefonszámok: 46/200-179
 fax: 46/200-177
 e-mail cím: cserba.imre@mirehukoz.hu

3. Szerződő felek a fentebb jelölt személyes képviselők vonatkozásában a szerződést bármikor jogosultak egyoldalúan módosítani, személyes képviselőként más személyt jelölni.
4. A kapcsolattartó személyének változásáról az adott fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni, amelyhez a jelen szerződés módosítása nem szükséges.
5. Szerződő felek írásba foglalt nyilatkozataikat a jelen megállapodásban feltüntetett postacímre, ajánlott levél útján kötelesek megtenni.
6. Az ajánlott levél útján történő nyilatkozat közöltnak tekintendő, ha az a „címezett nem kereste” jelzéssel jön vissza, feltéve, hogy a nyilatkozatot küldő fél az eredménytelen kézbesítési kísérletet követően a nyilatkozat tartalmát megkísérelte közölni telefonon vagy e-mailen, és a pótkézbesítés kísérletének tényét hitelt érdemlően igazolja.
7. A felek jogosultak arra, hogy nyilatkozataikat szóban, telefonon közöljék, feltéve, hogy a közlésről a szóban vagy telefonon történő megbeszéléssel egyidejűleg hangfelvétel készül, melyet valamelyik fél rögzít. A hangfelvétel rögzítése személyiségi jogukra utalva nem tiltható meg.
8. Elektronikus úton, e-mailen nyilatkozatot közölni, a nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő, ha a kapcsolat ténye a közlő fél számítógépes nyilvántartása szerint az elküldött dokumentumok között fellelhető.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

- 1 A Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatai
- 2 A vagyonkezelésbe adott ISPA/KA vagyon és egyes elemei
- 3 2014. évben KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 támogatással megvalósult eszközök
- 4 2015. évben KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges kiegészítő eszközök
- 5 2015. évben KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 támogatással megvalósuló eszközök
- 6 Az 1.1. pontban foglalt KEOP projektek-támogatási szerződésai, azok valamennyi melléklete és módosítása
- 7 A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett, jelen szerződés mellékleteiben meghatározott eszközökkel kapcsolatos kötelezettsége
- 8 A vagyonkezelt eszközökön a MiReHuKöz Nonprofit Kft. által 2016.12.31-ig elvégzett beruházás, felújítás

.....

Konzorcium képviselőtében Gesztor

Önkormányzat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli: Dr. Kriza Ákos Polgármester

.....

Vagyongkezelő

Képviseli: Majoros Róbert ügyvezető

A polgármester javasolja a határozat meghozatalát.

Észrevétel nem történt.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2017.(III.8.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: a Miskolc Térségi Konzorcium képviselőtében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyongkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyongkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” módosítása

1. Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium képviselőtében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyongkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyongkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat módosítását és felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterét, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának Polgármesterét a szerződés módosítás aláírására.
2. Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a dokumentum elfogadására vonatkozó támogató szavazatát leadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatárának kialakítása

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

- A polgármester előadja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületének a köznevelési közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítése körében határozatban kell megállapítania az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait.

Az óvodai felvételi körzethatárok megváltoztatásáról is –amennyiben szükséges- határozatban döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. A körzethatárok megváltoztatására vagy megállapítására vonatkozó határozatot a Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló,

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a település jegyzője a döntést követő tizenöt napon belül megküldi a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) elnevezésű országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerbe. Ezzel egyidejűleg, a jegyző köteles megadni Répáshuta Község Önkormányzatát illetően a következő adatokat:

- a) a közös önkormányzati hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a közterület címét,
- b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit.

A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy Répáshuta Község Önkormányzata fenntartásában, működő Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha egy telephelyen, az Kossuth út 20. szám alatti ingatlanban fogadja a településen lakóhellyel rendelkezők óvodába beíratott gyermekeit. Az óvodai intézményegység kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.

Az ismertetett tények alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot az alábbi tervezetnek megfelelően fogadja el.

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017.(III.8.) Önkormányzati Határozata
 (tervezet)

Tárgy: Döntés a Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatárának kialakításáról

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Répáshuta Község Önkormányzata fenntartásában működő Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.

Felelős: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Észrevétel nem történt.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017.(III.8.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Döntés a Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatárának kialakításáról

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Répáshuta Község Önkormányzata fenntartásában működő Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.

Felelős: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

4./ Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezése

Előadó: Erdős Tamás polgármester

A polgármester ismerteti Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására vonatkozó megkeresését. (Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Észrevétel nem történt.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2017.(III.8.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításával egyetért.

(a stratégiát a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Határidő: azonnal

Felelős: Erdős Tamás polgármester

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

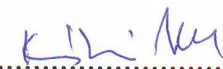
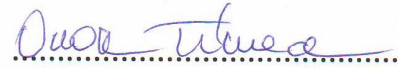
Erdős Tamás
polgármester



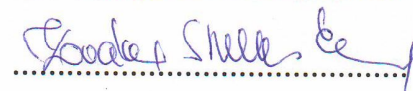
Dr. Hegyközi Béla
Dr. Hegyközi Béla
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült a Répáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 8-i ülésén megjelentekről.

1./ Erdős Tamás	polgármester	 
2./ Telekes Gábor	alpolgármester	
3./ Kátai Imre	önkormányzati képviselő	 
4./ Orosz Tímea	„	 
5./ Vass Ferenc	„	 
6./ Dr. Hegyközi Béla	címzetes főjegyző	 

Meghívott:

Petőfi Valéria	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke	 
Kovácsné Stuller Erzsébet	pénzügyi főelőadó	 

Répáshuta Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. március 8-án 17.00** órától testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati hivatal helyisége

Napirendi pont:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdős Tamás polgármester
- 2./ A Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Kft közötti vagyonkezelési szerződés módosítása
Előadó: Erdős Tamás polgármester
- 3./ A Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező felvételt biztosító körzethatárának kialakítása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 4./ Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezése
Előadó: Erdős Tamás polgármester
- 5./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Erdős Tamás polgármester

Répáshuta, 2017. március 3.



Erdős Tamás
polgármester