

Igazgatási és Kommunikációs Osztály

Palé Önkormányzata
Markóné Héder Tímea
Polgármester Asszony

Palé
Árpád u. 25.
7370

Ügyiratszám: 665895-17 - 2 / 2017
Ügyintéző: Fehér Lászlóné
Telefon: feher.laszlone@drv.hu
E-mail: 82/528-677
Melléklet: *lista szerint*

Tárgy: A DRV_V_624 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) tárgyév szeptember 30-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv dokumentációját, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra kerülnek mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemeztük, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. A Társaság a felújítási és pótlási terven kívül – az Önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.

A DRV Zrt. a programban feltüntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat - a **tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett** - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése, majd képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vonja maga után. A Vksztv. 11. § (2) bekezdése, valamint a MEKH 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) szerint a beruházási tervrész jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ellátásért felelősnek kell megfizetni.

Palé Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Palé Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **11-23764-1-001-00-03 MEKH** kóddal rendelkező, **DRV_V_624** kódszámú, **Palé vízmű** megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Palé Község Önkormányzata
Markóné Héder Tímea Asszony részére

**Tájékoztató a DRV_V_624 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj
megfizetéséről**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a DRV_V_624 kódszámú, Palé vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról, majd a szükséges igazolás kiállításáról és a Társaság részére történő megküldéséről legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint:

- **Az utalandó összeg: 10000 Ft**
- **Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal**
- **Számlaszám: 10032000-01714373-00000000**
- **Közlemény: DRV_V_624 vkr 2018-2032. évi GFT beruházási tervrész_1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet E) 18. b) szerint**

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor az illeték megfizetéséről az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Víziközmű-rendszer kódja: **																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rövid, Közép, Hosszú																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DRV V 624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Kezds	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Nem merült föl igény			Palé	0		2018	2032	Rövid, Közép, Hosszú	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály												
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:											Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.												
Tervezett időtáv:											Ivóvíz												
Víziközmű-rendszer kódja: **											Rövid												
											DRV_V_624												
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																				
Tervezett időtáv:					Ívóvíz																				
Víziközmű-rendszer kódja: **					Közép																				
					DRV_V_624																				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	rendkívüli helyzeiből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2019	2019	Közép	X																
3	rendkívüli helyzeiből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2020	2020	Közép		X															
4	1 db NA 80 földfeletti tűzesap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. Palé, Árpád u 63. sz. (2018-2020. EHD terhére)		Palé	423	Használati díj	2020	2020	Közép			X														
5	rendkívüli helyzeiből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2021	2021	Közép				X													
6	rendkívüli helyzeiből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2022	2022	Közép					X												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																										
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																					
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:					Ivóvíz																					
Tervezett időtáv:					Hosszú																					
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_V_624																					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2023		Hosszú							X											
8	1 db NA 80 földfeletti tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. Palé, Árpád u .1. sz. (2021-2023. EHD terhére)		Palé	555	Használati díj	2023		Hosszú							X											
9	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2024		Hosszú							X											
10	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2025		Hosszú							X											
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2026		Hosszú									X									
12	1 db NA 80 földfeletti tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. Palé, Árpád u .33. sz. (2024-2026. EHD terhére)		Palé	555	Használati díj	2026		Hosszú										X								
13	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2027		Hosszú												X						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály																			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:					Ivóvíz																			
Tervezett időtáv:					Hosszú																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_V_624																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2028	2028	Hosszú																
15	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2029	2029	Hosszú													X			
16	1 db NA 80 földfeletti tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. Palé, Árpád u 17. sz. (2027-2029, EHD terhére)		Palé	555	Használati díj	2029	2029	Hosszú															X	
17	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	Használati díj	2030	2030	Hosszú																X
18	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	használati díj	2031	2031	Hosszú																X
19	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Palé	24	használati díj	2032	2032	Hosszú																X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Palé Község Önkormányzata
.../2017.(XI....) önkormányzati rendelete

**Palé Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Palé Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.

3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **31.362 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

12.514 ezer forint személyi juttatással,
2.137 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
6.324 ezer forint dologi kiadással,
1.606 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
3.560 ezer forint egyéb működési kiadással,
3.625 ezer forint felhalmozási kiadással,
1.596 ezer forint felújítási kiadással
állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-11.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11.számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Palé, 2017. szeptember ...

Markóné Héder Tímea
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember

Dr. Kajdon Béla
Jegyző

Palé község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3	Szociális ellátások	Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
1.-4.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	18 668	22 385	15 261	1	Személyi juttatások	12 314	12 514	7 385
	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	16 905	10 195	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 084	2 137	1 234
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	5 656	6 324	3 251
3	Közhatalmi bevételek	690	690	365	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432
4	Működési bevételek	0	88	111	5	Egyéb működési célú kiadások	3 879	3 560	2 101
5	Felhalmozási bevételek	0	196	196	6	Beruházási kiadások	1 080	3 625	620
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	7	Felújítási kiadások	0	1 596	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		19 508	24 259	16 078	Költségvetési kiadások		26 644	31 362	15 023
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 055	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 136	-7 103	-
8	Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103					
Bevételek összesen		26 644	31 362	23 181	Kiadások összesen		26 644	31 362	15 023
Finanszírozás egyenlege		0	0	8 158	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	88	84	95,13%
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	1 034	280	27,05%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	1 034	280	27,05%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 412	1 412	1 565	110,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	332	385	434	112,71%
	3		Dologi kiadások	3 449	2 764	1 584	57,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	2	0,00%
	6		Beruházási kiadások	680	866	579	66,89%
	7		Felújítási kiadások	0	1 596	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 873	7 023	4 164	59,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 873	7 023	4 164	59,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 873	-5 989	-3 885	64,86%

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 442	5 480	4 843	88,38%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	6 442	5 480	4 843	88,38%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	6 442	5 480	4 843	88,38%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	4 992	2 409	48,26%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	550	550	299	54,36%
	3		Dologi kiadások	1 000	1 950	658	33,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	50	41	81,46%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 442	7 542	3 407	45,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 442	7 542	3 407	45,17%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-2 062	1 437	-69,68%

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	150	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	150	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	25	5	20,52%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432	26,90%
	5		Egyéb működési célú kiadások	350	350	100	28,57%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 981	1 981	537	27,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 981	1 981	537	27,11%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 831	-1 831	-537	29,34%

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	12 226	16 905	10 418	61,62%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	16 905	10 195	60,31%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	365	52,83%
	4		Működési bevételek	0	0	28	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	145	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			12 916	17 595	10 955	62,26%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103	100,00%
	Bevételek összesen			20 052	24 699	18 058	73,11%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 010	6 110	3 411	55,82%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 202	1 202	501	41,70%
	3		Dologi kiadások	1 207	1 585	1 004	63,36%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 529	3 210	1 999	62,25%
	6		Beruházási kiadások	400	2 709	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 348	14 816	6 915	46,67%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 348	14 816	6 915	46,67%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			7 136	7 103	7 103	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			7 704	9 882	11 143	112,76%	

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-4.			Palé összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 668	22 385	15 261	68,17%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	16 905	10 195	60,31%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	365	52,83%
	4		Működési bevételek	0	88	111	126,43%
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	96,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	19 508	24 259	16 078	66,27%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103	100,00%
			Bevételek összesen	26 644	31 362	23 181	73,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 314	12 514	7 385	59,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 084	2 137	1 234	57,75%
	3		Dologi kiadások	5 656	6 324	3 251	51,41%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432	26,90%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 879	3 560	2 101	59,01%
	6		Beruházási kiadások	1 080	3 625	620	17,10%
	7		Felújítási kiadások	0	1 596	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	26 644	31 362	15 023	47,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	26 644	31 362	15 023	47,90%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 136	7 103	7 103	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	8 158	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 668	22 385	15 261	01	Bérjellegű kiadások	14 398	14 651	8 619
02	Közhatalmi bevételek		690	365	02	Dologi kiadások, (áttutó...)	5 656	6 324	3 251
03	Egyéb működési bevételek	0	88	111	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 631	1 606	432
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	04	Egyéb működési célú kiadások	1 888	2 349	2 101
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 065	2 828	2 828	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	1 211	
Összesen		23 573	26 141	18 710	Összesen		23 573	26 141	14 403
Működési egyensúly		OK!	OK!	4 307	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 080	3 625	620
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 596	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	196	196	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatternei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	3 071	4 275	4 275	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 991	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		3 071	5 221	4 471	Összesen		3 071	5 221	620
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	3 851	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	0	62 000	61 105
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamera rsz	400 000	1 693 000	0
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	Érintésvédelem	641 000	241 000	0
4	Mozgókönyvtár	Térfigyelő és számítógép	0	400 000	395 012
5	Rövid közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatás	0	40 000	32 070
6	Önkormányzati jogalkotás	Településkép Arculati Kézikönyv	0	1 016 000	0
7		ÁFA	39 000	173 000	131 811
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 080 000	3 625 000	619 998

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Közművelődési érd. nov (800), Kistelepülések (796)	0	1 596 000	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 596 000	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc Társulásnak	200 000	200 000	0
2	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	100 000
3	Megelőlegezések vissza ÁHT	0	489 034	489 034
4	civil szervezetek támogatása	0	100 000	100 000
5	NEFELA	0	0	2 250
6	DRV lakossági víz tám.	260 000	1 410 000	1 409 600
7	Megelőlegezések vissza ÁHT	1 277 668	0	0
	Összesen	1 887 668	2 349 034	2 100 884
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			112	Palé
Támogatás címe			fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekcio		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	25,4	566 420
	Beszámítás után			566 420
	Közüvilágítás	I.1.bb	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztemető	I.1.bc	0	195 339
	Beszámítás után			195 339
	Közüutak	I.1.bd	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	112	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d	0	0
Beszámítás után				0
Önk.működési támogatása			-	7 256 969
Összes beszámítás			-	2 612 509
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 869 478
Pénzübeni és term.szoc.ell.		III.2.	112	1 137 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szüüidei étkeztetés	III.5.c	0	19 380
Étkeztetések összesen		III.5	-	19 380
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		1 156 380
Könyvtári és közüművelődési feladatok		IV.1.d	0	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			=	12 225 858

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	690 000	690 000	364 509
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	120 000	120 000	66 000
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység utá	400 000	400 000	193 351
	3 Helyi önkormányzatokat megillető belföld	170 000	170 000	105 158
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		690 000	690 000	364 509
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		345 000	345 000	182 255

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	196 000	195 930
1	Eszközhasználati díj	0	196 000	195 930
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	196 000	195 930
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Kistélepülések támogatása	0	750 000	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	750 000	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 225 858	16 905 258	10 195 283
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	9 869 478	9 869 478	5 921 685
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermek	1 156 380	1 156 380	693 825
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	720 000
4	Helyi önkormányzatok működésének általános	0	1 000 000	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	3 668 000	2 848 373
6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
II.	Támogatásértékű működési bevétel	6 442 000	5 479 890	5 065 568
1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú t	6 442 000	5 479 890	4 843 328
2	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú t	0	0	222 240
Támogatások összesen		18 667 858	22 385 148	15 260 851

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	1 991 190	1 211 423
	Összesen	1 991 190	1 211 423

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Palé Község Önkormányzata
6/2017.(IX.18.) önkormányzati rendelete

**Palé Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Palé Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.

3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **31.362 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

12.514 ezer forint személyi juttatással,
2.137 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
6.324 ezer forint dologi kiadással,
1.606 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
3.560 ezer forint egyéb működési kiadással,
3.625 ezer forint felhalmozási kiadással,
1.596 ezer forint felújítási kiadással
állapítja meg.”

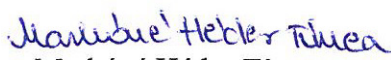
2. §

A Kvr. 1-11.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11.számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Palé, 2017. szeptember 13.


Markóné Héder Tímea
Polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember 18.


Dr. Kajdon Béla
Jegyző

