AAAPH264

DRV

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
tel.: 84/501-000; fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu

ISO 9001
DNV
Tanúsított cég

Igazgatási és Kommunikációs Osztály

Varga Önkormányzata
Lukácsné Lembach Anita
Polgármester Asszony

Varga
Fő u. 32.
7370

Ügyiratszám: 665876-17 - 3 / 2017
Ügyintéző: Fehér Lászlóné
Telefon: feher.laszlone@drv.hu
E-mail: 82/528-677
Melléklet: *lista szerint*

Tárgy: A **DRV_V_618 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 feltűntetett 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.

Varga Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Varga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **11-13286-1-002-00-11 MEKH kóddal** rendelkező, **DRV_V_618** kódszámú, **Felsőegerszeg-Varga 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: Lukácsné Lembach Anita polgármester

Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Varga Község Önkormányzata
Lukácsné Lembach Anita Asszony részére

Tájékoztató a DRV_V_618 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_618 kódszámú, Felsőegerszeg-Varga 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_618 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 képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:						Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály																				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:						Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:						Ivóvíz																				
2018						Rövid, Közép, Hosszú																				
Víziközmű-rendszer kódja: **						DRV_V_618																				
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**																
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Nem merült föl igény		Felsőegerszeg	0		2018	2032	Rövid, Közép, Hosszú	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:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

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														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 13. sz.		Felsőegerszeg	293	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														
2	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 40. sz.		Felsőegerszeg	206	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
3	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	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

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

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
4	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 43. sz.		Felsőegerszeg	206	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
5	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2019	2019	Közép		X													
6	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 50. sz.		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
7	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2020	2020	Közép			X												
8	Csomóponti szakaszoló tz aknák komplett felújítása szerelvények, tolózárak cseréje 4 db Ná 80, Varga Fő u.32., 45., 13., 50., előtt A megvalósulás a 2018.-2021. év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	450	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
9	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2021	2021	Közép				X											
10	Kútszivattyú cseréje szükséges Grundfos SP 8A-12 típus. A megvalósulás a 2021-2022 év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	586	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

FELÚJÍTÁSOK 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-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

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	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	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

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

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	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 51. sz.		Felsőegerszeg	200	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
13	Csomópont felújítás tolózárak cseréje 4 db Ná 80, Felsőegerszeg Fő u. 49., Fő u. 45., Templom előtt, Fő u. 54. sz előtt.		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
14	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
15	20 m3-es tisztított vízmedence teljekörű rekonstrukciója		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
16	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 80. sz. (2023-2024 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
17	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
18	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
19	50 m3-es magas tároló teljekörű rekonstrukciója. A megvalósulás a 2025-2026 év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	586	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
20	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2026	2026	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**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

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
21	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2027	2027	Hosszú										X						
22	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 58. sz. (2025-2028 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X					
23	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2028	2028	Hosszú											X					
24	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2029	2029	Hosszú												X				
25	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 83. sz. (2029-2030 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X			
26	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2030	2030	Hosszú													X			
27	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2031	2031	Hosszú														X		
28	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u.44. sz. (2031-2032 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X	
29	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2032	2032	Hosszú															X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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

Varga Község Önkormányzata
.../2017.(IX....) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Varga Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **45.050 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

26.965 ezer forint személyi juttatással,
3.905 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
9.967 ezer forint dologi kiadással,
1.920 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
2.272 ezer forint egyéb működési kiadással,
21 ezer forint fejlesztési 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.

Varga, 2017. szeptember ....

Lukácsné Lembach Anita
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember ...

Dr. Kajdon Béla
Jegyző

Időszak: 2017.év 08.HÓ

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

MÓDOSÍTÁS

Varga 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		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		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	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	**Varga összesen**				

Időszak:2017.év 08.HÓ

2. számú melléklet

Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Varga Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 212	40 448	30 113
	Önkormányzatok működési támogatása	16 362	18 526	14 143
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	420	420	177
4	Működési bevételek	0	950	811
5	Felhalmozási bevételek	290	240	200
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	286	120
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek	43 072	42 344	31 421
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	583
8	Finanszírozási bevételek	2 784	2 706	2 706
	Maradvány igénybevétele	2 784	2 706	2 706
	Bevételek összesen	45 855	45 050	34 128
	Finanszírozás egyenlege	0	0	3 289

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Kiadások			
1	Személyi juttatások	25 015	26 965	18 219
2	Munkaadót terhelő járulékok	5 904	3 905	2 487
3	Dologi kiadások	9 686	9 967	6 530
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	1 920	1 564
5	Egyéb működési célú kiadások	1 846	2 272	2 019
6	Beruházási kiadások	2 274	21	20
7	Felújítási kiadások	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások	45 855	45 050	30 839
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-2 784	-2 706	-
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	45 855	45 050	30 839
	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	950	811	85,37%
	5		Felhalmozási bevételek	290	240	200	83,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			290	1 190	1 011	84,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			290	1 190	1 011	84,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	240	680	472	69,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60	200	133	66,26%
	3		Dologi kiadások	3 602	5 690	3 147	55,30%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	5	2	41,00%
	6		Beruházási kiadások	2 112	21	20	94,77%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 014	6 596	3 773	57,20%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 014	6 596	3 773	57,20%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 724	-5 406	-2 762	51,08%

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	25 650	19 514	13 563	69,50%
		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			25 650	19 514	13 563	69,50%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 650	19 514	13 563	69,50%
Kiadások	1		Személyi juttatások	17 611	18 700	13 014	69,59%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 139	2 239	1 482	66,19%
	3		Dologi kiadások	3 900	2 455	2 360	96,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	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			25 650	23 394	16 856	72,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 650	23 394	16 856	72,05%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-3 880	-3 293	84,89%

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	200	110	12	10,88%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	1 920	1 564	81,46%
	5		Egyéb működési célú kiadások	250	250	0	0,00%
	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			1 580	2 280	1 576	69,13%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 580	2 280	1 576	69,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 430	-2 130	-1 576	73,99%

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	16 562	20 933	16 550	79,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 362	18 526	14 143	76,34%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	420	420	177	42,03%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	136	120	88,51%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			16 982	21 489	16 847	78,40%
	8		Finanszírozási bevételek	2 784	2 706	2 706	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 784	2 706	2 706	100,00%
	Bevételek összesen			19 765	24 196	19 553	80,81%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 786	5 127	3 044	59,36%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 169	1 000	577	57,68%
	3		Dologi kiadások	907	637	335	52,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 596	1 987	1 987	99,96%
	6		Beruházási kiadások	162	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			8 620	8 751	5 942	67,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			8 620	8 751	5 942	67,90%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 784	2 706	2 706	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				11 145	15 445	13 612	88,13%

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.
5			Falugondnoki Szolgálat				
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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 378	2 458	1 690	68,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	536	466	296	63,45%
	3		Dologi kiadások	1 077	1 075	677	62,93%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	30	30	100,00%
	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			3 991	4 029	2 692	66,81%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 991	4 029	2 692	66,81%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 991	-4 029	-2 692	66,81%

Varga

3. számú melléklet
Összesen

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.-5.			Varga összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 212	40 448	30 113	74,45%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 362	18 526	14 143	76,34%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	420	420	177	42,03%
	4		Működési bevételek	0	950	811	85,37%
	5		Felhalmozási bevételek	290	240	200	83,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	286	120	42,09%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			43 072	42 344	31 421	74,21%
	8		Finanszírozási bevételek	2 784	2 706	2 706	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 784	2 706	2 706	100,00%
	Bevételek összesen			45 855	45 050	34 128	75,76%
Kiadások	1		Személyi juttatások	25 015	26 965	18 219	67,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 904	3 905	2 487	63,69%
	3		Dologi kiadások	9 686	9 967	6 530	65,52%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130	1 920	1 564	81,46%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 846	2 272	2 019	88,84%
	6		Beruházási kiadások	2 274	21	20	94,77%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			45 855	45 050	30 839	68,45%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			45 855	45 050	30 839	68,45%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 784	2 706	2 706	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 289	0,00%

4.számú melléklet

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)	42 212	40 448	30 113	01	Bérjellegű kiadások	30 919	30 870	20 706
02	Közhatalmi bevételek	420	420	177	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 686	9 967	6 530
03	Egyéb működési bevételek	0	950	811	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 130	1 920	1 564
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	286	120	04	Egyéb működési célú kiadások	1 846	2 272	2 019
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	800	2 706	2 706	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	219	219	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Összesen	**43 581**	**45 029**	**34 146**		**Összesen**	**43 581**	**45 029**	**30 819**
	Működési egyensúly	OK!	OK!	3 328		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	2 274	21	20
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	290	240	200	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	1 984	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	**Fejlesztési célú hitelek**	**0**	**0**	**0**					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	-219	-219					
	Összesen	**2 274**	**21**	**-19**		**Összesen**	**2 274**	**21**	**20**
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!		Működési egyensúly	OK!	OK!	38

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)					
I.	**Szakfeladat neve**	**Fejlesztési (beruházási) feladatok**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Településkép pályázat önerő	1 642 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Könyvtári beszerzés és DRV rekonstrukció	470 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Egyéb tárgyi eszközök	162 000	0	0
4	Községgazdálkodás	Egyéb tárgyi eszközök	0	16 000	15 670
5		ÁFA	0	5 000	4 231
		Felhalmozási kiadások összesen :	**2 274 000**	**21 000**	**19 901**

II.	**Szakfeladat neve**	**Felújítási kiadások**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
			0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	**0**	**0**	**0**

6.számú melléklet

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

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.Társ hzzájárulás	100 000	100 000	0
2	Háztartásoknak	150 000	150 000	0
3	Államháztartás előleg vissza	0	654 467	654 467
4	NEFELA	0	5 000	2 050
5	Háztartásoknak	0	50 000	50 000
6	DRV lakossági ivóvíz.tám.	28 000	1 283 000	1 282 300
7	Államháztartás előleg vissza	1 568 136	0	0
8	Falugondnoki egyesület támogatása	0	30 000	30 000
	Összesen	**1 846 136**	**2 272 467**	**2 018 817**

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**

7.számú melléklet

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			98	Varga
Támogatás címe			fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás	I.1.bb	0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztemető	I.1.bc	0	437 391
	Beszámítás után			437 391
	Közutak	I.1.bd	1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	98	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.működési támogatása			-	7 296 391
Összes beszámítás			-	2 626 701
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 923 092
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	98	2 457 000
Falugondnoki szolgálat		III.3.e	1	2 500 000
Étkeztetés	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	III.5.c	0	281 580
Étkeztetések összesen		III.5	-	281 580
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		5 238 580
Könyvtári és közművelődési feladatok		IV.1.d.		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			=	16 361 672

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Adóbevételek**	**420 000**	**420 000**	**176 518**
	1	Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000	170 000	72 000
	2	Iparűzési adó	100 000	100 000	44 101
	3	Helyi önkormányzatokat megillető belföld	150 000	150 000	60 417
II.		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen			**420 000**	**420 000**	**176 518**
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)			**210 000**	**210 000**	**88 259**

9.számú melléklet

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**	**290 000**	**240 000**	**200 430**
1	DRV eszközhasználati díj	290 000	240 000	200 430
III.	**Felhalmozási támogatások**	**0**	**0**	**0**
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		**290 000**	**240 000**	**200 430**

Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		**0**	**0**	**0**

10.számú melléklet

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**16 361 672**	**18 526 472**	**14 143 173**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	0	9 923 092	7 747 700
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	0	5 238 580	3 635 298
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	816 000
	4	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	2 164 800	1 944 175
	5	Helyi önkormányzatok működésének általános	9 923 092	0	0
	6	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 238 580	0	0
	7	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	**25 850 000**	**21 721 356**	**15 769 942**
	1	közcélú támogatás	25 650 000	19 514 437	13 563 023
	2	Felsőegerszegtől kapott falugondnokira	200 000	0	0
	3	közcélú támogatás	0	2 206 919	2 206 919
Támogatások összesen			**42 211 672**	**40 447 828**	**30 113 115**

11. számú melléklet

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1		0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Varga Község Önkormányzata
7/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Varga Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép. 3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **45.050 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

26.965 ezer forint személyi juttatással,
3.905 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
9.967 ezer forint dologi kiadással,
1.920 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
2.272 ezer forint egyéb működési kiadással,
21 ezer forint fejlesztési 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.

Varga, 2017. szeptember 20.

Lukácsné Lembach Anita
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember 22.

Dr. Kajdon Béla
Jegyző