

Balinka Község Polgármestere
Balinka, Petőfi Sándor u. 54.
Tel.: 22/411-506 Email: polgarmester@balinka.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balinka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.)
rendeletének
I. féléves módosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019.....

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ rendelet

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Grüll Erika

Jogszabályi háttér:

-1/2019.(II.26) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Balinka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2019.(II.26.) számú rendeletével Balinka Község Önkormányzatának saját költségvetési főösszegét 179.241.394 Ft bevétellel és 179.241.394 Ft kiadással fogadta el, az első féléves módosítás utáni főösszeg: 183.948.662 Ft.

Az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

2019 évi bevételt érintő módosítások

Módosítás előtti bevételek	179.241.394 Ft
<u>Növelő tételek</u>	
T.O.P támogatás átcsoportosítás	4.500.268 Ft
Ingatlan értékesítés (föld eladás)	207.000 Ft
Módosítás utáni bevételek	183.948.662 Ft

2019. évi kiadást érintő módosítások

Módosítás előtti kiadások	179.241.394 Ft
<u>Növelő tételek</u>	
Előző évi támogatás visszafizetése /ÁHT/	45.613 Ft
Ingatlanok felújítása	207.000 Ft
Tartalékok	4.500.268 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
Egyéb működési célú támogatás (tagdíj)	45. 613 Ft
Módosítás utáni kiadások	183.948.662 Ft

Balinka, 2019.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Wéninger László
polgármester

RENDELET TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2019. (... ..)
rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.26.) rendelet módosításáról

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Balinka Község Önkormányzatának képviselő testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

“2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetés főösszegét 183.948.662 forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.610.014 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 183.948.662 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 109.338.648 Ft hiány.”

2. § A rendelet 3 § (1) (2) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

a) B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.165.140 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.500.268 forint
c) B3.Közhatalmi bevételek	12.050.000 forint
d) B4.Működési bevételek	5.687.606 forint
e) B5.Felhalmozási bevételek	207.000 forint
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
h) <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	74.610.014 forint
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	109.338.648 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 74.610.014 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport : 54.902.746 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19.707.268 forint.

3. § A rendelet 4. § (1) (2) (3) (5) (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1.Személyi juttatás	19.357.660 forint
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.568.968 forint
c) K3.Dologi kiadások	59.253.162 forint
d) K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.400.000 forint
e) K5.Egyéb működési célú kiadások	8.382.568 forint
f) K6.Beruházás	85.870.714 forint
g) K7.Felújítások	4.207.000 forint
h) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint
i) <i>Költségvetési kiadások</i>	183.040.072 forint
j) <i>Finanszírozási kiadások</i>	908.590 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	183.948.662 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	92.962.358 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	90.077.714 forint.
c) finanszírozási költségvetés kiadási csoport	908.590 forint

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 3. melléklet tartalmazza.”

4. § A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.059.612 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 70.370.446 forint hiány.”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5.melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

6. § (1) E rendelet 2019 év napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kihirdetést követő 10. napon.

P.H.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balinka, 2019.....

P.H

Fidrich Tamásné
jegyző

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
Balinka Község Önkormányzata 2019 évi bevételi előirányzata

Ft

Megnevezés	Előirányzat 2019. év
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.390.370
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2.388.330
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.112.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	493.488
Közutak fenntartásának támogatása	1.035.120
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	112.200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000
Kiegészítő támogatás	3.128.732
Polgármesteri illetmény támogatása	1.120.500
II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5.524.370
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	5.417.780
Szünidei étkeztetés támogatása	106.590
III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.800.000
IV. Egyéb támogatás	
V. Átengedett központi adók	1.500.000
Gépjárműadó (nettó)	1.500.000
VI. Helyi adók	10.500.000
Magánszemélyek kommunális adója	1.500.000
Helyi iparüzési adó	9.000.000
VII. Sajátos bevételek	50.000
Késedelmi pótlék, bírság	50.000

VIII. Működési bevétel	5.687.606
Bérleti díj Kisgyóni ház	307.000
Önk. vagyonnal való gazd. feladatok (lakház, bérleti díj, tsz.)	3.937.606
Önk. jogalkotó és általános igazgatási tev. (tsz., kamat)	10.000
Város-és községgazdálkodás	1.223.000
Könyvtári szolgáltatások	60.000
Köztemető fenntartása és működtetése	150.000
IX. Tb finanszírozás	12.950.400
Tb finanszírozás házi orvos	12.950.400
X. Működési célra átvett áht belül	1.500.000
Közfoglalkoztatás	1.500.000
XI. Felhalmozási célú pénzeszköz	19.707.268
Ingatlan értékesítés	207.000
Pályázati támogatás (költségnövekmény + átcsoportosítás)	19.500.268
Költségvetési bevételek	76.842.582
2018. évi Pénzmaradvány	109.338.648
ÁHT megelőlegezések (00.havi normatíva)	
Finanszírozási bevételek	109.338.648
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	183.948.662

2. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Balinka Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támog.ások	Felújítás, beruházás	Összesen 2019 évi TERV
Utak üzemeltetése			6.658.000				6.658.000
Üdülõi szálláshely szolg.			608.000				608.000
Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok			1.900.000				1.900.000
Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev.	7.535.500	1.300.628	2.718.186				11.554.314
Közvilágítás			2.384.990				2.384.990
Város-és községgazdálkodás	4.759.000	904.770	32.396.286	5.804.655		85.350.714	129.215.425
Óvodai nevelés				652.300			652.300
Háziorvosi alapellátás	2.859.200	529.400	7.330.000	1.521.000			12.239.600
Család-és nővédelmi eü.gondozás			92.700			127.000	219.700
Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás			1.032.000		2.400.000		3.432.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.862.360	572.560	381.000				3.815.920
Közművelődési szolgáltatások	1.341.600	261.610	2.020.000			4.000.000	7.623.210
Köztemetõ fenntartás és mûködtetés			335.000				335.000
Zöldterület kezelés			1.270.000			600.000	1.870.000
Házi segítségnyújtás				359.000			359.000
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			127.000				127.000
Összesen	19.357.660	3.568.968	59.253.162	8.336.955	2.400.000	90.077.714	182.994.459
Elõzõ évi elszámolás (támogatás visszafizetés)							45.613
Megelõlekezés visszafizetése							908.590
Mindösszesen							183.948.662

3. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	7 535 500,00	7 535 500,00
051*	K			7 535 500,00	7 535 500,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 300 628,00	1 300 628,00
052*	K			1 300 628,00	1 300 628,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	135 000,00	135 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	483 186,00	333 186,00
053*	K			2 868 186,00	2 718 186,00
05*	K			11 704 314,00	11 554 314,00
0*	K			11 704 314,00	11 554 314,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10 000,00	10 000,00
094*	B			10 000,00	10 000,00
0*	B			10 000,00	10 000,00
Bevétel összesen				10 000,00	10 000,00
Kiadás összesen				11 704 314,00	11 554 314,00

COFOG: 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	25 000,00	25 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	60 000,00	60 000,00
053*	K			335 000,00	335 000,00
05*	K			335 000,00	335 000,00

0*	K			335 000,00	335 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	120 000,00	120 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	30 000,00	30 000,00
094*	B			150 000,00	150 000,00
09*	B			150 000,00	150 000,00
0*	B			150 000,00	150 000,00
Bevétel összesen				150 000,00	150 000,00
Kiadás összesen				335 000,00	335 000,00

COFOG: 013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	100 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00
053523	K	053521	Fizetendő ÁFA	0	150 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 900 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 900 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 900 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 517 606,00	2 517 606,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 150 000,00	1 150 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00
094*	B			3 937 606,00	3 937 606,00
09*	B			3 937 606,00	3 937 606,00
0*	B			3 937 606,00	3 937 606,00
Bevétel összesen				3 937 606,00	3 937 606,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 900 000,00

COFOG: 018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	908 590,00	908 590,00
059*	K			908 590,00	908 590,00
05*	K			908 590,00	908 590,00
0*	K			908 590,00	908 590,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	15 390 370,00	15 390 370,00
091131	B	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	5 524 370,00	5 524 370,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 000 000,00	0
091*	B			37 714 740,00	22 714 740,00

0925	B		Fejezeti kezelésű EU támogatás	0	19 500 268,00
09*	B			37 714 740,00	42 215 008,00
0*	B			37 714 740,00	42 215 008,00
Bevétel összesen				37 714 740,00	42 215 008,00
Kiadás összesen				908 590,00	908 590,00

COFOG: 018030 – Támogatás célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	109 338 648,00	109 338 648,00
098*	B			109 338 648,00	109 338 648,00
09*	B			109 338 648,00	109 338 648,00
0*	B			109 338 648,00	109 338 648,00
Bevétel összesen				109 338 648,00	109 338 648,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 766 360,00	2 766 360,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00
051*	K			2 862 360,00	2 862 360,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	572 560,00	572 560,00
052*	K			572 560,00	572 560,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00
053*	K			381 000,00	381 000,00
05*	K			3 815 920,00	3 815 920,00
0*	K			3 815 920,00	3 815 920,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
091*	B			1 500 000,00	1 500 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				3 815 920,00	3 815 920,00

COFOG: 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 308 000,00	2 308 000,00

053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00
053*	K			6 658 000,00	6 658 000,00
05*	K			6 658 000,00	6 658 000,00
0*	K			6 658 000,00	6 658 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 658 000,00	6 658 000,00

COFOG: 064010 Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	1 880 000,00	1 880 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	504 990,00	504 990,00
053*	K			2 384 990,00	2 384 990,00
05*	K			2 384 990,00	2 384 990,00
0*	K			2 384 990,00	2 384 990,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 384 990,00	2 384 990,00

COFOG: 066010 Zöldterület kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 270 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	472 440,00	472 440,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	127 560,00	127 560,00
056*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			1 870 000,00	1 870 000,00
0*	K			1 870 000,00	1 870 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 870 000,00	1 870 000,00

COFOG: 066020 Város- és községgazdálkodás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 470 000,00	4 470 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00

0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	143 000,00	143 000,00
051*	K			4 759 000,00	4 759 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	904 770,00	904 770,00
052*	K			904 770,00	904 770,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	250 000,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 050 000,00	4 050 000,00
053511		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 512 000,00	1 512 000,00
053523	K	05321	Fizetendő ÁFA teljesítése	0	23 184 960,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00
053*	K			9 212 000,00	32 396 286,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 350 000,00	1 304 387,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0	3 773 268,00
055*	K			1 350 000,00	5 077 655,00
05623	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	85 297 600,00	85 143 714,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	23 030 400,00	0
056*	K			108 328 000,00	85 143 714,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása	0	207 000,00
057*				0	207 000,00
05*	K			124 553 770,00	129 215 425,00
0*	K			124 553 770,00	129 215 425,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	208 000,00	208 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	215 000,00	215 000,00
094*	B			1 223 000,00	1 223 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése	0	207 000,00
09*	B			1 223 000,00	1 430 000,00
0*	B			1 223 000,00	1 430 000,00
Bevétel összesen				1 223 000,00	1 430 000,00
Kiadás összesen				124 553 770,00	129 215 425,00

COFOG ..072111 Házi orvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított

0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 563 200,00	2 563 200,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
051*	K			2 859 200,00	2 859 200,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	529 400,00	529 400,00
052*	K			529 400,00	529 400,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	230 000,00	230 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	500 000,00	500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 200 000,00	5 200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00
053*	K			7 330 000,00	7 330 000,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 041 000,00	1 041 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	480 000,00	480 000,00
055*	K			1 521 000,00	1 521 000,00
05*	K			12 239 600,00	12 239 600,00
0*	K			12 239 600,00	12 239 600,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	12 950 400,00	12 950 400,00
091*	B			12 950 400,00	12 950 400,00
09*	B			12 950 400,00	12 950 400,00
0*	B			12 950 400,00	12 950 400,00
Bevétel összesen				12 950 400,00	12 950 400,00
Kiadás összesen				12 239 600,00	12 239 600,00

COFOG: 074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	80 000,00	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 700,00	2 700,00

053*	K			92 700,00	92 700,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			219 700,00	219 700,00
0*	K			219 700,00	219 700,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				219 700,00	219 700,00

COFOG: 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	108 000,00	108 000,00
053*	K			608 000,00	608 000,00
05*	K			608 000,00	608 000,00
0*	K			608 000,00	608 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	180 000,00	180 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
094*	B			307 000,00	307 000,00
09*	B			307 000,00	307 000,00
0*	B			307 000,00	307 000,00
Bevétel összesen				307 000,00	307 000,00
Kiadás összesen				608 000,00	608 000,00

COFOG: 082091 Közművelődés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 341 600,00	1 341 600,00
051*	K			1 341 600,00	1 341 600,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	261 610,00	261 610,00
052*	K			261 610,00	261 610,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00

053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	550 000,00	550 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	400 000,00	400 000,00
053*	K			2 020 000,00	2 020 000,00
05711	K	05711	Ingtatlanok felújítása előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	600 000,00	600 000,00
057*	K			4 000 000,00	4 000 000,00
05*	K			7 623 210,00	7 623 210,00
0*	K			7 623 210,00	7 623 210,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 000,00	60 000,00
094*	B			60 000,00	60 000,00
09*	B			60 000,00	60 000,00
0*	B			60 000,00	60 000,00
Bevétel összesen				60 000,00	60 000,00
Kiadás összesen				7 623 210,00	7 623 210,00

COFOG: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	652 300,00	652 300,00
055*	K			652 300,00	652 300,00
05*	K			652 300,00	652 300,00
0*	K			652 300,00	652 300,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				652 300,00	652 300,00

COFOG: 104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053321	K	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	100 000,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
053*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			127 000,00	127 000,00
0*	K			127 000,00	127 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				127 000,00	127 000,00

COFOG: 107052 Házi segítségnyújtás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	359 000,00	359 000,00
055*	K			359 000,00	359 000,00
05*	K			359 000,00	359 000,00
0*	K			359 000,00	359 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				359 000,00	359 000,00

COFOG: 107060 Egyéb szociális természetbeni- és pénzbeli ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 032 000,00	1 032 000,00
053*	K			1 032 000,00	1 032 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 400 000,00	2 400 000,00
054*	K			2 400 000,00	2 400 000,00
05*	K			3 432 000,00	3 432 000,00
0*	K			3 432 000,00	3 432 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 432 000,00	3 432 000,00

COFOG: 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
09341	B	09341	Vagyon típusú adók előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	9 000 000,00	9 000 000,00
093541	B	093541	Gépjárműadók előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00
093*	B			12 050 000,00	12 050 000,00
09*	B			12 050 000,00	12 050 000,00
0*	B			12 050 000,00	12 050 000,00
Bevétel összesen				12 050 000,00	12 050 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

4. számú melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2019. tervek	2017. tény	2018. tény	Rovatok	2019. tervek	2017. tény	2018. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.390 370	16.284 885	14.654 176	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.622 160	10.902 994	11.238 194
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				K12. Külső személyi juttatások	7.735 500	7.454 745	7.709 960
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.524 370	5.981 960	5.821 000	K1. Személyi juttatások	19.357 660	18.822 739	18.948 154
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800 000	1.200 000	1.800 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.568 968	3.826 496	3.456 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.189 670	1.032 000	K31. Készletbeszerzés	5.562 000	2.490 278	2.877 420
B116. Elszámolásból származó bevételek				K32. Kommunikációs szolgáltatások	830 000	639 844	555 198
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	22.714 740	24.656 515	23.307 176	K33. Szolgáltatási kiadások	22.297 326	17.460 622	16.514 142
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180 000	179 274	165 759
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30.383 836	4.713 103	4.411 858
B14. Működési célú visszatérítendő				K3. Dologi kiadások	59.253 162	25.483 121	24.524 377

támogatások, kölsönök visszatérülése								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14.450 400	13.659 440	14.859 597		K42. Családi támogatások		270 500	173 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.165 140	38.315 955	38.166 773		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1.250 000	18.693 263		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése					K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19.500 268	93.027 500			K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.400 000	2.906 100	1.532 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.500 268	94.277 500	18.693 263		K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	2.400 000	3.176 600	1.854 167

B31. Jövedelemadók				K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	45.613	156 478	28.62 4
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
B34. Vagyoni típusú adók	1.500 000	1.666 175	1.575 500	K5023. Egyéb elvonások, befizetések			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10.500 000	10.767 698	13.147 601	K502. Elvonások és befizetések		156 478	28.62 4
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	30 102	14.641	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B3. Közhatalmi bevételek	12.050 000	12.604 247	14.737 742	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3.085 606	2.761 441	3.035 570	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3.356 687	1.725 215	2.970 558
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.250 000	1.080 011	1.257 424	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	800 000	347 559	611.818	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			

B405. Ellátási díjak				K509. Árkiegészítések, ártámogatások				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	542 000	469 426	583.831	K510. Kamattámogatások				
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000	210 000		
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	14 083	82	K513. Tartalékok	4.500 268			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	14 083	82	K5. Egyéb működési célú kiadások	8.382 568	2.091 693	2.999 182	
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	85.870 714			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5.352 833	2.169 559	
B411. Egyéb működési bevételek		156 002	1.360 000	K65. Részesedések beszerzése				
B4. Működési bevételek	5.687 606	4.828 522	6.848 725	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
B51. Immateriális javak értékesítése				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.192 542	144.33 1	

B52. Ingatlanok értékesítése	207.000		149.400	K6. Beruházások	85.870 714	6.545 375	2.647 090
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K71. Ingatlanok felújítása	3.607 000	9.348 164	16.663 894
B54. Részesedések értékesítése				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B5. Felhalmozási bevételek	207.000	0	149.400	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	2.524 004	3.776 835
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K7. Felújítások	4.207. 000	11.872 168	20.440 729
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250.000		K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000		K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			

				származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K87. Lakástámogatás			
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4.130		K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.130					
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	74.610 014	150.280 354	78.595 903	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	183.040 072	71.818 192	74.870 154

5. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft-ban

S. SZ.	BEVÉTELEK	Össz.	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	37.165.140	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095	3.097 095
2.	Közhatalmi bevételek	12 050 000	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 167	1.004 163
3.	Működési bevételek	5.687.606	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 968	473. 958
4.	Felhalmozási bevételek	19.707.268						9.853 634	9.853 634					
5	Maradvány igénybevétele	109.338.648						44.723 753	44.723 753	3.978. 229	3.978. 229	3.978. 229	3.978. 229	3.978. 226
	Bevételek összesen:	183.948.662	4.575. 230	4.575. 230	4.575. 230	4.575. 230	4.575. 230	59.152 617	59.152 617	8.553 459	8.553 459	8.553 459	8.553 459	8.553 442

	KIADÁSOK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
9.	Személyi juttatások	19.357.660	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 139	1.613 131
10	Munkaadói járulékok	3.568.968	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414	297. 414
11.	Dologi kiadások	59.253.162	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 764	4.937 758
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.400.000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000
13.	Egyéb működési célú kiadások	8.382.568	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 548	698. 540
14.	Felújítások,beruházások	90.077.714		200. 000				42.649 137	42.649 137	915. 888	915. 888	915. 888	915. 888	915. 888
15.	Megelőlegezés visszafizetése	908.590	908.590											
	Kiadások összesen	183.948.662	8.655 455	7.746 865	7.946 865	7.746 865	7.746 865	50.396 002	50.396 002	8.662 753	8.662 753	8.662 753	8.662 753	8.662 731

6. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

atok Ft-ban

A		B
Ssz.	Szakfeladat	Beruházás,felújítás
1.	Mecséri művelődési ház (tetőszerkezet felújítása)	4.000.000
2.	TOP -3.1.1.-15 pályázat (közl.fejlesztés)	85.298.274
	Összesen	89.298.274

RENDELET TERVEZET

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (.....) számú rendelete az önkormányzat
 2019. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről

Balinka Község Önkormányzat 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.§ (1) Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetésének teljesített bevételeit 155 981 078 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) önkormányzatok működési támogatása	11 811 664 Ft
b) működési célú támogatások	7 039 011 Ft
c) felhalmozási támogatások	19 500 268 Ft
d) közhatalmi bevételek	6 162 014 Ft
e) működési bevételek	1 910 662 Ft
f) felhalmozási bevételek	218 811 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	109 338 648 Ft

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetésének teljesített kiadásait 81 997 734 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	9 699 853 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	1 803 066 Ft
c) dologi kiadások	24.731 110 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	623 600 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1 328 378 Ft
f) beruházások	42 649 137 Ft
g) felújítások	254 000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	908 590 Ft

2.§ (1) Az önkormányzat bevételeit bevételi források szerinti részletezettséggel az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

Wéninger László
 polgármester

Fidrich Tamásné
 jegyző

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet 2019.-án kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
 jegyző

Balinka, 2019.

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítése bevételi forrásoként

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi összesen					2019. évi összesből működési					2019. évi felhalmozási				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves. Teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %			
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	15 390 370	15 390 370	8 002 995	52,0	15 390 370	15 390 370	8 002 995	52,0	0	0	0	0	0	0	
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	5 524 370	5 524 370	2 872 669	52,0	5 524 370	5 524 370	2 872 669	52,0	0	0	0	0	0	0	
B114	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000	52,0	1 800 000	1 800 000	936 000	52,0	0	0	0	0	0	0	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	22 714 740	22 714 740	11 811 664	52,0	22 714 740	22 714 740	11 811 664	52,0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	29 450 400	14 450 400	7 039 011	48,7	29 450 400	14 450 400	7 039 011	48,7	0	0	0	0	0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 165 140	37 165 140	18 850 675	50,73	52 165 140	37 165 140	18 850 675	50,73	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 500 268	19 500 268	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	19 500 268	19 500 268	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
B34	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	779 583	51,8	1 500 000	1 500 000	779 583	51,8	0	0	0	0	0	0	
B351	Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	4 542 682	50,5	9 000 000	9 000 000	4 542 682	50,5	0	0	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	833 496	55,6	1 500 000	1 500 000	833 496	55,6	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	6 253	12,5	50 000	50 000	6 253	12,5							
B3	Közhatalmi bevételek	12 050 000	12 050 000	6 162 014	51,1	12 050 000	12 050 000	6 162 014	51,1							

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 085 606	3 085 606	1 448 707	46,9	3 085 606	3 085 606	1 448 707	46,9	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	1 250 000	1 250 000	325 293	26,0	1 250 000	1 250 000	325 293	26,0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000	11 826	14,8	800 000	800 000	11 826	1,5	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételek	542 000	542 000	124 833	23,0	542 000	542 000	124 833	23,0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	3	0,03	10 000	10 000	3	0,03	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 687 606	5 687 606	1 910 662	33,6	5 687 606	5 687 606	1 910 662	33,6	0	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	207 000	207 000	100	0	0	0	0	0	207 000	207 000	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	207 000	207 000		0	0	0	0		207 000	207 000	100
B1-B7	Költségvetési bevételek	69 902 746	74 610 014	46 642 430	62,52	69 902 446	54 902 746	26 935 162	49,1	0	19 707 268	19 707 268	100
B813	Maradvány igénybevétele	109 338 648	109 338 648	109 338 648	100	109 338 648	109 338 648	109 338 648	100	0	0	0	0,0
B8	Finanszírozási bevételek	109 338 648	109 338 648	109 338 648	100	109 338 648	109 338 648	109 338 648	100				
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 241 394	183 948 662	155 981 078	84,8	179 241 394	166 261 421	136 273 810	81,9	0	19 707 268	19 707 268	100

2. melléklet a .../2019(....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak 1. féléves teljesítése kiadási jogcímek szerint

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi összesen						2019. évi összesből működési						2019. évi felhalmozási			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves. Teljesítés	Teljesítés%- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves felhalmozási teljesítés	Teljesítés%-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 622 160	11 622 160	5 839 051	50,2	11 622 160	11 622 160	5 839 051	50,2								
K12	Külső személyi juttatások	7 735 500	7 735 500	3 860 802	49,9	7 735 500	7 735 500	3 860 802	49,9								
K1	Személyi juttatások összesen	19 357 660	19 357 660	9 699 853	50,1	19 357 660	19 357 660	9 699 853	50,1								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 568 968	3 568 968	1 803 066	50,5	3 568 968	3 568 968	1 803 066	50,5								
K31	Készletbeszerzések	5 562 000	5 562 000	2 273 197	40,8	5 562 000	5 562 000	2 273 197	40,8								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	630 000	630 000	306 697	48,7	630 000	630 000	306 697	48,7								
K33	Szolgáltatási kiadások	22 298 000	22 297 326	7 779 563	34,9	22 298 000	22 297 326	7 779 563	34,9								
K34	Kiküldetések	180 000	180 000	51 223	28,5	180 000	180 000	51 223	28,5								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 198 876	30 383 836	14 260 430	46,9	7 198 876	30 383 836	14 260 430	46,9								
K3	Dologi kiadások	36 068 876	59 263 162	24 731 110	41,7	36 068 876	59 263 162	24 731 110	41,7								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	623 600	26,0	2 400 000	2 400 000	623 600	26,0								
K 502	Elvonások és befizetések	0	45 613	45 613	100	0	45 613	45 613	100								

Ft-ban

Balinka Község Jegyzője
8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.
Tel: 22/411-506
e-mail: polgarmester@balinka.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Wéninger László polgármester úr 2019.09.11-én kelt kérelmében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a folyamatban lévő projektek miatt a 2019.10.13-ig arányosítva megállapított szabadságából a fennmaradt 27 nap szabadságát nem tudja igénybe venni.

Mivel a választott tisztségviselői jogviszonya 2019.10.13-án – választási eredménytől függetlenül – technikailag megszűnik (mivel a meghatározott szabadság a választási ciklus végéig szól) a későbbiekben a szabadságait kivenni nem lesz lehetősége, ezért kérte, hogy a 2019.10.13-ig ki nem vett szabadságának megváltását a képviselő-testület engedélyezze.

A 27 nap szabadság megváltása – járulékokkal terhelt összege – megközelítőleg bruttó 575.238 Ft költséget jelent, melyre fedezetet a tartalék keret terhére elkülönített – fel nem használt – keretösszeg nyújthat fedezetet.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy polgármester úr szabadság-megváltási kérelmét megtárgyalni szíveskedjenek.

HATÁROZAT TERVEZET (A)

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László polgármester szabadság-megváltását engedélyezi. Az ezzel kapcsolatos költségeket a költségvetésben a felújításokra elkülönített keretösszeg terhére számolja el.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

HATÁROZAT TERVEZET (B)

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wéninger László
polgármester szabadság-megváltását nem engedélyezi.

Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

4. sz. napirend

Balinka Község Önkormányzata

8055.Balinka, Petőfi u.34.

Tárgy: Kérelem

BAKONYCSERNYEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HÍVÁS BAKONYCSERNYE, RAKÓCZI UTCA		
IKTATVA: 2019. SZÉPT 19.		
B/630-1/2019		SZÁM: MELLÉKLET:
ELŐSZÁM:	ELŐADÓ: W.L.	HATÁRIDŐ:

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!

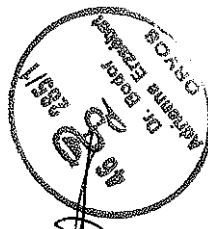
Balinka Község Háziorvosi Szolgálatának tartós helyettesítését ellátó

orvosai azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy részünkre 2019.november 1-étől az illetményt alkalmanként és fejenként 5000(ötezer)

forinttal emelni szíveskedjenek.

Számunkra a tartós helyettesítés fokozott megterheléssel jár, valamint a környező praxisok helyettesei is emelt összeget kapnak.

Tisztelettel:



Dr. Markó B. Adrienne Dr. Pillér Ágnes



FEJÉRVÍZ ZRT


FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királyisor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Mór Város Önkormányzat
Fenyves Péter polgármester úr részére

Mór
Szent István tér 6.
8060



FV-1662331

levelük száma:
ügyintézőjük:
levelünk száma: FV/12314...3/2019
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2019. augusztus 02.

Tárgy: I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakö, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt település tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2020-2034. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékletét kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről a levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királyisor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2019. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2019. szeptember 6-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj **mértéke tervrészenként** (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjból** levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2020-2034. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2019. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2020. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről a levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királyisor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek **nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak.** (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.**

Mellékletek:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2020-2034.évi GFT. elfogadásáról

Rácskai András
műszaki vezérigazgató-helyettes



Staudt István
üzemeltetési főmérnök

2019. JÚL. 17.

Kapják: Címzett (e-papíron) Isztár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Móri Úm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékletét kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél kitérdőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamilyen annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemosolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azal visszaélnie!



FEJÉR VÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornázó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Szentlőrinc Vár, Királyi utca 3-15.
Tel.: (22)3335-800, fax: (22)3315-598

Görgetű fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
Mór Város Önkormányzata	
előirányzott feladás / elvégzendő feladatok leírása / vállalkás megnevezése	
Fejérvíz Zrt	
Köznyilvános ivóvízellátás	
Vagyonkezelés	
11-18485-1-009-00-10	I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsérnye, Csákaikó, Csátkabéreny, Sövény, Nagyveleg, Gánt)

Állami támogatás: Önkormányzati forrás

eFt eFt

0 eFt eFt

Tervezett éves forrás 2020 év:
Tervezett költség 2020 év

Önkormányzati tartalék forrás: 2 966 eFt (Önkormányzati nyilatkozat alapján)

Tartalom, hiány:

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett elításként felölés(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam***		
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Nincs javaslat		Mór Város Önkormányzata*			2020.január	2020.december	x		
2.	Biztonságbiztosítási helyek felújítása 1 db Mór kistérség	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ECS + Önkormányzati	2021.	2021.		x	
3.	UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáni út I-es kut 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	8 500	Vagyonkezelés ECS + Önkormányzati	2021.	2021.		x	
4.	Online vízminőség mérő műszer, bejelölés Mór kistérség vízbázisok 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ECS + Önkormányzati	2022.	2022.		x	
5.	Új vezetékek kicserélése, (körvezeték) 6000fm Mór kistérség	igen	Mór Város Önkormányzata*	9 000	Önkormányzati forrás	2022.	2022.		x	
6.	Mór Szőlőbogyó zártkörű ivóvíz ellátása 6000fm Mór vízbázisok	igen	Mór Város Önkormányzata*	90 000	Önkormányzati forrás	2022.	2023.		x	
7.	UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáni út II-es kut 1 db	igen	Mór Város Önkormányzata*	8 500	Vagyonkezelés ECS + Önkormányzati	2021.	2021.		x	
8.	Mór, Tancsics u. 19-40/ Kiszáradt u. keresztirányú NA 80 AC cső szerelje D 110 KPE-re 39 fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ECS + Önkormányzati	2024.	2024.		x	
9.	II ütem. Ivóvízbázisok bővítése önkormányzati igények szerint Aggály (önirányított) ivóvíz nyomóvezeték és az I. ütem megépült szakaszának összekötése az Aggály utcával (körvezeték) összesen 145 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Önkormányzati forrás	2025.	2025.			x
10.	Ivóvízbázisok bővítése önkormányzati igények szerint 400fm Mór vízbázisok	igen	Mór Város Önkormányzata*	8 000	Önkormányzati forrás	2025.	2025.			x

11.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Söréd ivóvízhalozat	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2025.	2025.		x
12.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Bodajk ivóvízhalozat	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2026.	2026.		x
13.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Csakberény ivóvízhalozat	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2026.	2026.		x
14.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Bakonycsanyle ivóvízhalozat	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2027.	2027.		x
15.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Gánt ivóvízhalozat Gánt-Gránás	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2027.	2027.		x
16.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű 200fm Balinka ivóvízhalozat	igen	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Önkormányzati forrás	2028.	2028.		x
17.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű Nagyvégleg ivóvízhalozat Arany J. u. ivóvezeték összekötése 280 fm NA 110 KPE, tűzcsap helyre. 05/27 hrsz. Köztemleli út. 053 hrsz.	igen	Mór Város Önkormányzata*	6 000	Önkormányzati forrás	2029.	2029.		x
18.	Ivóvízhalozat bővítése önkormányzati igények szintű Csókakő ivóvízhalozat Aranyhegy vízellátásnak kiegészítése I. verzió NA 150 vezeték	igen	Mór Város Önkormányzata*	14 000	Önkormányzati forrás	2030.	2030.		x
19.	Bodajk III. kút helyett új kút tervezése	igen	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Önkormányzati forrás	2031.	2031.		x
20.	Bodajk III. kút helyett új kút furása	igen	Mór Város Önkormányzata*	30 000	Önkormányzati forrás	2033.	2033.		x
...									

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem		2 966
II. ütem	125 000	
III. ütem	86 000	

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
** a hivatali által a működési engedélyben megállapított VPR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány"
kifejezéssel
**** a megfelelő időpontot x-el kell jelölni



FEJÉRVIZ Főir. Műveir. Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű. Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Szentlőrincváros, Kinyóvár 3-15.
Tel.: (22)315-900, fax: (22)315-998

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra	
FELÜLTÁSIK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
Előzetes feladatok	Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Vízkiörmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Vízkiörmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves vízellátás
Üzemeltetés formája:	Vagyonkezelés
Vízkiörmű-rendszer kódja, megnevezése: **	11-18485-1-009-00-10 1/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsanak, Csókakö, Csákkberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt)

Vagyonkezelés ÉCS

Tervezett éves forrás 2020: 26 851 eFt
Tervezett költség 2020 év: 23 300 eFt
Tartalék, hiány: 3 551 eFt

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése**	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
						Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék:		Mór Város Önkormányzata*	3551	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
2.	100 m3 víztorony vízter felújítása 1db Nagyveleg vízmű	nem	Mór Város Önkormányzata*	2200	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
3.	Mór, Tancsics u. 19-60/ Kisfaludi u. keresztelés NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm (tervezés)	igen	Mór Város Önkormányzata*	300	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
4.	Csókakö, Vértess út - Szephegyi út keresztelésénél 1 db földalatti szakaszoló TZ befűtés NA 80	nem	Mór Város Önkormányzata*	200	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
5.	Mór, Deák F. u.-i csőtagaj NA 150 KM-PVC cső cseréje D160 KPE-re esomponti szerelvényekkel és csőtartó idomokkal	nem	Mór Város Önkormányzata*	1000	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
6.	Mór, Dozza Gy. -Kórház u. keresztelésétől Kórház u. 23-ig. (183 fm) Tancsics u. Szabadidőközpont tolatárainál Kisfaludi u. tolatárainál (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (tervezés)	igen	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
7.	Csókakö Óvoda melletti 200 TZ akna szerelvények felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	500	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
8.	Bodajk, bekötés cseré 5 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	850	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
9.	Mór átemelő szivattyú (patronban) Peremi medence felől 2db (Meglévő szivattyú típusa.SP 120/2)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3750	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		
10.	Mór alsóbóna átemelő szivattyú patronok felújítása 2 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 400	Vagyonkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x		

11.	Nagyvelégi távvezeték csőhid NA 150-es- és szerelvények cseréje 16fm	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
12.	Bányász u. csőhid csere NA 100 Mór hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
13.	Csókakó II. átmenelő működő vírózó helyett hypro adagoló kiépítés	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
14.	Irányítástechnikai adatok átvitele mobiltelefonra	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
15.	Mecser medence Áramszolgáltatói betáp kiépítés	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 200	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
16.	Balinka medence erőáramú és irányítástechnikai rendszer felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyontkezelés ÉCS	2020.január	2020. december	x	
17.	Csomópont felújítás 1 db évente Balinka hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 200	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2024.	x	
18.	Csomópont felújítás 1 db évente Balinka-Mecser, Bakonycserye hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 200	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2024.	x	
19.	Csomópont felújítás évente 1 db Csákbéreny, Gánt hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 200	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2024.	x	
20.	Balinka tolozár akna erőáramú és irányítástechnikai rendszer felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
21.	Kajmát I-es sz. kút erőáramú szekrény cseréje 1db Bódajk I-es sz. kút	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
22.	Kajmát II-es sz. kút erőáramú szekrény cseréje 1db Bódajk II-es sz. kút	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
23.	Mór, Dózsa Gy.-Kúrház u. kereszteződésétől Körház u. 23-ig. (183 fm) Táncsics u. Szabódióközpon tolozárakaitól Kisfaludi u. tolozárakáig (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (átvitelés)	nem	Mór Város Önkormányzata*	12 000	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
24.	Bódajk, Kajmát II. kút Prominent Gamma 5 meglévő vegyszeratagoló szivattyú cseréje	nem	Mór Város Önkormányzata*	850	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
25.	Csákbérenyi 2x150 m ³ medence építmény bejárati ajtó cseréje 2 db (100x194, 100x221)	nem	Mór Város Önkormányzata*	400	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
26.	Felső zóna nyomásfokozó PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	2 000	Vagyontkezelés ÉCS	2022.	2022.	x	
27.	Bódajk Víztréni tolozár akna erőáramú és irányítástechnikai rendszer felújítása indukciós mérő beépítésével	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	
28.	Csókakó III-as-ban PLC csere és Grundfos nyomásfokozó vezérlő egység beépítése frekvenciaváltókkal	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyontkezelés ÉCS	2021.	2021.	x	

29.	Mór Timári vízfolyás feletti (NA 300) csőhid felújítás 1db Mór III-as zóna hálózat és Nagyvelégi vízfolyás feletti NA 300	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ECS	2021.	2021.	x
30.	Asztási pont vill. kapcsoló szekr. és irányít. techn. átalakítás 1db Gánt átadási pont hálózat	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 500	Vagyonkezelés ECS	2021.	2021.	x
31.	Csákbérenyi medence és átadási pont erősáramú és ir. tech rendszerének felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 000	Vagyonkezelés ECS	2021.	2021.	x
32.	Veszélyes közlekedési vezetékek kiváltása, védelemben helyezése. Balinka-Mecser, Dörschner ut 1-11 103 fm NA 80 AC -ról NA 110 KPE-re	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 700	Vagyonkezelés ECS	2021.	2021.	x
33.	Csókakó III. 2x50 m ³ medence ajtóik és víztér ajtóik cseréje 4 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	300	Vagyonkezelés ECS	2021.	2021.	x
34.	Csókakó IV. 50 m ³ medence ajtó és víztér ajtó cseréje 2 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	150	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
35.	Bakonysemye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre bekötés felújításokkal I. II. ütem tervezése	tervdokumentáció műszaki tartalmától függően	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
36.	Veszélyes közlekedési vezetékek kiváltása, védelemben helyezése Mór, Bányász u. 600 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	10 000	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
37.	Bodajk, Kajmáni utak I. számú tr. Allomás felújítása (tr. Cseme 250 kVA, szedénycseré, kof. Vezetékezés cseré, HS csere túlfeszítésre, kif. Leszálló, mérőszekrény)	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
38.	Mór 1000-es medence PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	1 500	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
39.	Mór 100-as medence PLC csere és kommunikáció átépítése	nem	Mór Város Önkormányzata	1 500	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
40.	Elektronos energiarendszerek felújítása 1db Mór kistérségi vízmű	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 500	Vagyonkezelés ECS	2022.	2022.	x
41.	Csókakó I. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:SP75/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 400	Vagyonkezelés ECS	2021.	2022.	x
42.	Csókakó- Csákbérenyi átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:D14/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 600	Vagyonkezelés ECS	2021.	2022.	x
43.	Kajmáni II. köt. búvárszivattyú beszerzés és csere (Grundfos SP 105-8-2)	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 650	Vagyonkezelés ECS+ pályázati forrás	2022.	2022.	x
44.	Gánt, I. nyomáscsökkentő 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus:Hydro 1000 CSZSR 3-5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelés ECS+ pályázati forrás	2022.	2024.	x
45.	Csókakó II. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:HO 3/III.)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelés ECS+ pályázati forrás	2023.	2024.	x
46.	Csókakó III/A. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:KSB UPA 150-5/5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelés ECS+ pályázati forrás	2023.	2024.	x
47.	Csókakó III., IV. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:EMU K 64-1)	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 600	Vagyonkezelés ECS+ pályázati forrás	2023.	2024.	x

	Mór átemelő szivattyú (patronban) Peremű medence felől 1db (Meglévő szivattyú típusa: SP 120/4)	nem	Mór Város Önkormányzata*	7 800	Vagyonkezelési ÉCS+ pályázati forrás	2023.	2024.		
48.		nem	Mór Város Önkormányzata*	7 800	Vagyonkezelési ÉCS+ pályázati forrás	2023.	2024.		x
49.	Gánti, 2. nyomásfokozó 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus: Hydro 1000 CSZSR 3-5)	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelési ÉCS+ pályázati forrás	2023.	2024.		x
50.	Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat db/év 3	nem	Mór Város Önkormányzata*	9 900	Vagyonkezelési ÉCS	2021.	2024.		x
51.	Csomópont felújítás évente 1 db Csókaakó	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyonkezelési ÉCS	2021.	2024.		x
52.	Csomópont felújítás évente 1 db Soréd	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelési ÉCS	2021.	2024.		x
53.	Bodajk, Perőfi S. u. 2. 4. 1 ^o vascső vezeték 43 fm, 3/4 ^o vascső vezeték 8 fm cseréje KPE csőre	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 050	Vagyonkezelési ÉCS	2022.	2022.		x
54.	Csókaakó-Csákbörény NA 150 KM-PVC távvezeték cseréje D160 KPE csőre. Csákbörény 1535 hrsz-tól -1542 hrsz-ig 140 fm.	igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyonkezelési ÉCS	2022.	2022.		x
55.	Csókaakó-Csákbörény NA 150 KM-PVC távvezeték cseréje D160 KPE csőre Csákbörény 1551-től 1560 hrsz-ig 140 fm hosszban	igen	Mór Város Önkormányzata*	5 900	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x
56.	Mór alsóháza átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 400	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x
57.	Bálinka banya után Csalya-patak feletti NA 250 esőhid cseréje 18 fm	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x
58.	Bakonycseny. Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal I. ütem 300 fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	11 000	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x
59.	Veszélyes közlelésű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Május 1. u. 400 fm NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	14 000	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x
60.	Bálinka-Mocsár medence építményhez vezető fűtővezeték felújítása	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyonkezelési ÉCS	2024.	2024.		x
61.	Hálózatrekonstrukciók:								
61/L	1. Mór, Tancsics M. utca- Kisfaludi utca esőhidtól Mór, Tancsics M. utca Wékerle S. Szabadidőközpont felőréig NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 183,0fm 2. Mór, Martinovics utca a Zinyi utca kereszteződésig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 178,0fm 3. Mór, Dózsa Gy. u. 37. számától Mór, Kórház utca 23. (kórház bejárójáig) NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték csere D110 KPE-re 350fm Velegi út 2. beton szennyvízvezeték közötti alatti átvezetés NA 200 KG-PVC-re			26 500					

61/2.	Csákvár, Árpád utca NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 342,0fm Csákvár, 843/28. hrsz. Gánti u. 84. ingatlanon haladó NA100 KMPVC ivóvíz nyomóvezeték kiváltása (D110 KPE-re) indokolt, Dobogó u. 843/28. hrsz.-u ingatlanról köztenületen a 843/30. köztenületi érnive a Gánti utcai megjelölt fővezetékre csatlakoztatva. 95,0fm Csákvár, Béke utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 142,0fm Csákvár, Kávin utca NA100 ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 130fm Csákvár, Opjümölcs utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 52,0m	igen	Mór Város Önkormányzata*	26 000	Vagyongkezelés ÉCS+ pályázati forrás	2021.	2024.	x	
61/3.	Pusztavám, Kossuth L. utca NA 125 KM-PVC ivóvíz nyomóvezeték (terv készült) D 160 KPE-re 990,0fm			37 000					
61/4.	Bodajk, Petőfi u. 44. - Deák F. u. kereszteződés NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 252,0fm (tervezés +kivitelezés)			9 000					
61/5.	Bakonycsény, József A. utca 16-46l 20-ig NA 100 "lek műanyag" ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 80,0fm (tervezés +kivitelezés)			3 000					
61/6.	Csákbörény, Mansbarth utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 230fm (tervezés +kivitelezés)			8 400					
62.	Veszélyes közlekedési vezeték kiváltása, védelembe helyezése. Balinka-Mecser, Dörschner út 2-12 78 fm vasscső-ről NA 110 KPE-re NA 63	igen	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyongkezelés ÉCS	2023.	2023.	x	
63.	Bakonycsény, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal II. útem 300 fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	11 000	Vagyongkezelés ÉCS	2024.	2024.	x	
64.	Mór, Dózsa u. 3. patak feletti csőhid felújítása NA 250 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyongkezelés ÉCS	2024.	2024.	x	
65.	Veszélyes közlekedési vezeték kiváltása, védelembe helyezése Kiserdő u. 500 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	18 000	Vagyongkezelés ÉCS	2024.	2024.	x	
66.	Vascsőves vízbekötés felújítás - Mór 4150 fm 3/4", 90 fm 1" csőcsere (590 db), - Bakonycsény 2920 fm 3/4" csőcsere (365 db) - Balinka 8 fm 3/4" (1 db) csőcsere -Bodajk	nem	Mór Város Önkormányzata*	135 600	Forráshány	2025.	2034.		x
67.	Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat db/év 3	nem	Mór Város Önkormányzata*	9 900	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2034.		x
68.	Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2034.		x
69.	Csomópont felújítás évente 1 db Soréd	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2028.		x
70.	Mór alsózána átmenő szivattyú patronok felújítása 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2025.		x
71.	Bodajk, Petőfi S. u. 6-28. NA 80 AC cső kiváltása D110 KPE-re 265 fm hosszban	igen	Mór Város Önkormányzata*	9 500	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2025.		x
72.	Veszélyes közlekedési vezeték kiváltása, védelembe helyezése Alkotmány u. 350 fm, NA 110 KPE	igen	Mór Város Önkormányzata*	7 300	Vagyongkezelés ÉCS	2025.	2025.		x

73.	Veszélyes közelségű vezetékek kiválása, védelembé helyezése, Iskola u. (volt Újterő u.) 300 fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyongkezelés ECS	2027.	2027.	x
74.	Mór alsósóna átmenelő szivattyú patronok felújítása 1 db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 500	Vagyongkezelés ECS	2026.	2026.	x
75.	Bodajk, Petőfi S. u 28-40 NA 80 AC cső kiválása D110 KPE-re 265 fm hosszban	igen	Mór Város Önkormányzata*	9 500	Vagyongkezelés ECS	2026.	2026.	x
76.	Mélyfűrésű kutak épület, építményeinek felújítása 6db	nem	Mór Város Önkormányzata*	3 000	Vagyongkezelés ECS	2026.	2031.	x
77.	Mélyfűrésű kutak gép, berendezéseinek felújítása 3db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 400	Vagyongkezelés ECS	2026.	2028.	x
78.	Mélyfűrésű kutak gép, berendezéseinek pótlása 3db	nem	Mór Város Önkormányzata*	4 800	Vagyongkezelés ECS	2025.	2027.	x
79.	Mélyfűrésű kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 800	Vagyongkezelés ECS	2025.	2028.	x
80.	Vízmelepep épület, építményének felújítása 1db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 000	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
81.	Vízmelepep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Mór Város Önkormányzata*	5 000	Vagyongkezelés ECS	2025.	2026.	x
82.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása 7db	nem	Mór Város Önkormányzata*	1 400	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
83.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása 7db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 800	Vagyongkezelés ECS	2026.	2026.	x
84.	Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db	nem	Mór Város Önkormányzata*	2 000	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
85.	Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 33700fm	igen	Mór Város Önkormányzata*	842 500	Forráshiány	2025.	2034.	x
86.	Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 3300db	nem	Mór Város Önkormányzata*	330 000	Forráshiány	2025.	2034.	x
87.	Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 710db	nem	Mór Város Önkormányzata*	71 000	Forráshiány	2025.	2034.	x
88.	Vízárólok épület, építményének felújítása 21db	nem	Mór Város Önkormányzata*	21 000	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
89.	Vízárólok irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 42db	nem	Mór Város Önkormányzata*	26 250	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
90.	Nyomástartók épület, építményének felújítása 13db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 500	Vagyongkezelés ECS	2025.	2025.	x
92.	Nyomástartók gép, berendezéseinek felújítása 22db	nem	Mór Város Önkormányzata*	6 600	Vagyongkezelés ECS	2025.	2034.	x

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft)	Rendelkezésre álló források számszerűsíthet értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	26851	26 851
II. ütem	298 800	60132
III. ütem	1 692 900	150033

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

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

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány"

**** a megfelelő időávot x-el kell jelölni



ELŐTERJESZTÉS

A 05.29-ik közgyűlésre

1. SECAP dokumentum elfogadása

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP 3.2.1-16 kódszámú felhívásra beadott pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy Veszprém megyei településeire elkészíttesse a SECAP dokumentumot. A dokumentumot a MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft. készítette el. Egyesületünk speciális helyzetben van, hiszen területének egyharmada Fejér megyéhez tartozik. Ezért esetünkben elkészült a pályázathoz szükséges, csak Veszprém megyei területünkre szóló stratégia, illetve a tervezőkkel történt külön megállapodásunk értelmében elkészült a teljes illetékességi területünkre kibővített SECAP dokumentum is. **A közgyűlésen mindkét dokumentum elfogadásra kerül külön határozattal**, így minden település részesedhet majd annak előnyeiből. Mindkét dokumentum letölthető az egyesületi honlapról, azokat a nagy terjedelem miatt kiküldeni nem tudjuk. Az alábbiakban röviden megismertetjük a SECAP programot:

MI A FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV (SECAP)?

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (angol nevének rövidítése alapján: SECAP) az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének módszertani iránymutatás szerint készülő cselekvésterv, amely a 2030-ig terjedő időszakra jelöli a település, illetve település együttműködés által tervezett üvegházhatásúgáz kibocsátás csökkentésére, illetve éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás irányuló fejlesztéseket.

MIÉRT CÉLSZERŰ SECAP-OT KIDOLGOZNI, ILLETVE ELFOGADNI?

A 2021-2027 közötti tervezési időszakban az energetikai, környezetvédelmi fejlesztésekre a jelenlegnél kevesebb olyan pénzügyi forrás áll majd a tagállamok rendelkezésére, amelynek felhasználásáról nemzeti intézmények döntenek (mint jelenleg a TOP, KEHOP, GINOP stb. források esetében). Ez felértékeli a közvetlenül megpályázható európai uniós pályázatok jelentőségét. Ez utóbbi esetében – legalábbis az energetikai, klímavédelmi tematikájú fejlesztések körében – jelenleg is gyakori elvárás a pályázóktól a SECAP dokumentum megléte, várhatóan a jövőben tovább bővül azon források köre, amelyek esetében ez a kötelezettség fennáll majd.

A hazai intézményrendszeren keresztül megpályázható támogatás esetében várhatóan szintén





előnyben részesülhetnek az öntelepülések, amelyek elfogadott SECAP-pal rendelkeznek.

MILYEN KÖTELEZŐ ELVÁRÁSOK ÁLLNAK FENN A SECAP-PAL KAPCSOLATBAN?

Tartalmi követelmény: A dokumentumkeretében 40%-os üvegházhatású gáz kibocsátás vállalása elvárás, amelynek cél dátumakötött (2030), báziséve azonban szabadon választható (Veszprémmegyei LEADER egyesületek számára készült SECAP-okban egységesen: 2011). Ezen felül kikell térnie a dokumentumnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodástémakörére.

Formai követelmény: A SECAP-ot demokratikusan választott testületnek (települések esetében: települési képviselőtestület) kell elfogadnia. A SECAP elfogadásának „igazolása” ügytörténik, hogy az elfogadott dokumentumot fel kell tölteni a Polgármesterek Szövetségének honlapjára. Ennek előfeltétele, hogy a település csatlakozzon a nevezett szövetséghez.

Felülvizsgálati vonatkozó követelmény: Az elfogadást követően 2 évente be kell számolni az időközben megvalósult fejlesztésekről, 4 évente felül kell vizsgálni a dokumentumban szereplő üvegházhatású gáz kibocsátási leltár tartalmát.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEKKEL JÁR A TELEPÜLÉS CSATLAKOZÁSA A POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGÉHEZ?

A kötelezettségvállalás kimerül abban, hogy a belépéstől számított 2 éven belül el kell készíteni a SECAP-ot, illetve ezt követően 2 évente be kell számolni az abban megfogalmazott elképzelések megvalósulásáról.

Sem tagdíj fizetés kötelezettség, sem bármilyen jogi úton számon kérhető, illetve szankcionálható vállalás nem társul a tagsághoz. Egyönkéntes, kapcsolatrendszer kiépítésére, információhoz való hozzáfutás szolgáltató szövetségről van szó.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM TELJESÜLNEK A SECAP-BAN VÁLLALT CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK?

Semmi. Kizárólag jár következménnyel, ha a település elmulasztja SECAP-készítési, illetve beszámolási kötelezettségét, de ebben az esetben is legfeljebb az ártóhatóság, hogy megszűntetik az érintett település tagságát a Polgármesterek Szövetségében.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a kapcsolódó határozatok meghozatalát.

Zirc, 2019. 05. 22.

Bajkai János Ferenc elnök





HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019. (V.29.) számú Közgyűlési határozat

- 1) A hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében a Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) csatlakozzon.
- 2) A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletében szereplő, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés dokumentumokat.
- 3.) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az elfogadásra került, jelen határozat mellékletében szereplő, „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés dokumentumoknak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltése ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye.
- 4.) A Közgyűlés felhívja a vidékfejlesztési közösségéhez tartozó településeket, hogy az elkészült és rájuk vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 2019-2030 dokumentumot tekintsék át, vitassák meg és fogadják el, majd gondoskodjanak annak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltéséről.

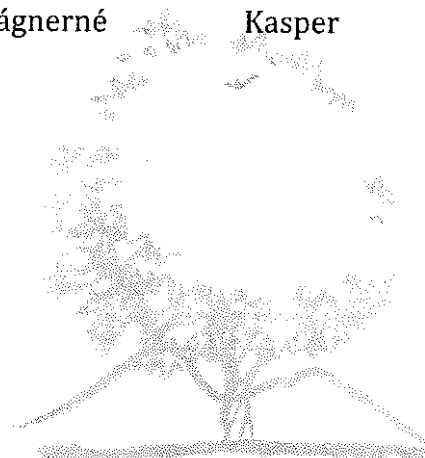
Határidő: 2. pont esetében azonnal

1. és 3. pont esetében 2019. június 30.

4. pont esetében - érintettek tájékoztatása - 2019. június 20.

Felelős: Minden pontban: Bajkai János Ferenc Elnök és Hutvágnerné Judit munkaszervezet vezető

Kasper





.../2019. (V. 29.) számú Közgyűlési határozat

- 1.) A hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében a Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) csatlakozzon.
- 2.) A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletében szereplő, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület **teljes területére vonatkozó** Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés dokumentumokat.
- 3.) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az elfogadásra került, jelen határozat mellékletében szereplő „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettel a teljes területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés dokumentumoknak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltésében a szükséges intézkedéseket megtegye.
- 4.) A Közgyűlés felhívja a vidékfejlesztési közösségéhez tartozó településeket, hogy az elkészült és rájuk vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 2019-2030 dokumentumot tekintsék át, vitassák meg és fogadják el, majd gondoskodjanak annak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltéséről.

Határidő: 2. pont esetében azonnal

1. és 3. pont esetében 2019. június 30.

4. pont esetében - érintettek tájékoztatása - 2019. június 20.

Felelős: Minden pontban: Bajkai János Ferenc Elnök és Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető

