



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tóparti u. 26.
☎ 22/589-402, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 72-20/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 5 db melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Tárgy: Tájékoztató Velence Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális és Sport Bizottság
Humán Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) elfogadta Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetését.

A Rendeletet két alkalommal módosította a képviselő-testület, első alkalommal a 2019. június 30. napi, második alkalommal a 2019. szeptember 30. napi állapotnak megfelelően.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást nyújtom:

I.

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

A bevételek alakulása

A költségvetési működési célú bevételek 88 %-on, azaz időarányosan teljesültek. Ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesülése 78 %, a közhatalmi bevételeké 96 %, a működési bevételeké 95 %, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatáé pedig 40 %.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1:

(adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243.404.980	246.838.191	188.420.995	76
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139.297.050	142.027.050	109.866.217	77
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94.137.765	106.010.452	83.417.395	79
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7.485.060	7.739.060	7.126.877	92
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8.614.000	8.614.000	100
Elszámolásból származó bevételek	0	3.802.417	3.802.417	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72.224.000	65.805.000	52.311.748	79

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) B3:

(adatok forintban)

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<i>Jövedelemadók</i>				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100.000	100.000	0	-
<i>Vagyoni típusú adók</i>				
Építményadó	135.000.000	135.000.000	130.125.043	96
Telekadó	40.000.000	40.000.000	30.119.892	75
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>				
Iparüzési adó	200.000.000	200.000.000	203.708.096	102
<i>Gépjárműadók</i>				
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	20.000.000	20.000.000	25.658.170	128
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90.000.000	90.000.000	80.360.418	89

<i>Egyéb közhasználati bevételek</i>				
Helyszíni szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része	17.500.000	17.500.000	11.805.000	67
Egyéb bírság	500.000	500.000	276.599	55

2019. szeptember 30. nappal nyilvántartott túlfizetés az iparüzési adónemben 26.978.778,- Ft.

A működési bevételek között szerepel a Velence Gyógyszertár Kft. által fizetett 30.080 eFt osztalék, és az üzletrész eladásából származó 10.000 eFt vételár-részlet. Az utolsó részlet megfizetésével a teljes vételár kiegyenlítésre került.

A költségvetési felhalmozási célú bevételek 32 %-on teljesültek. Ennek az az oka, hogy a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiemelt előirányzaton betervezésre került a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén) és a TOP-2.1.2-FE1-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztések című projektek 2019. évre áthúzódó támogatásai, amelyek az III. negyedévben nem realizálódtak.

Ingatlanértékesítésből az önkormányzatnak 18.402 eFt, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (Dr. Szvercsák Szilvia részére telefonkészülék értékesítése) pedig 195 eFt bevétele keletkezett.

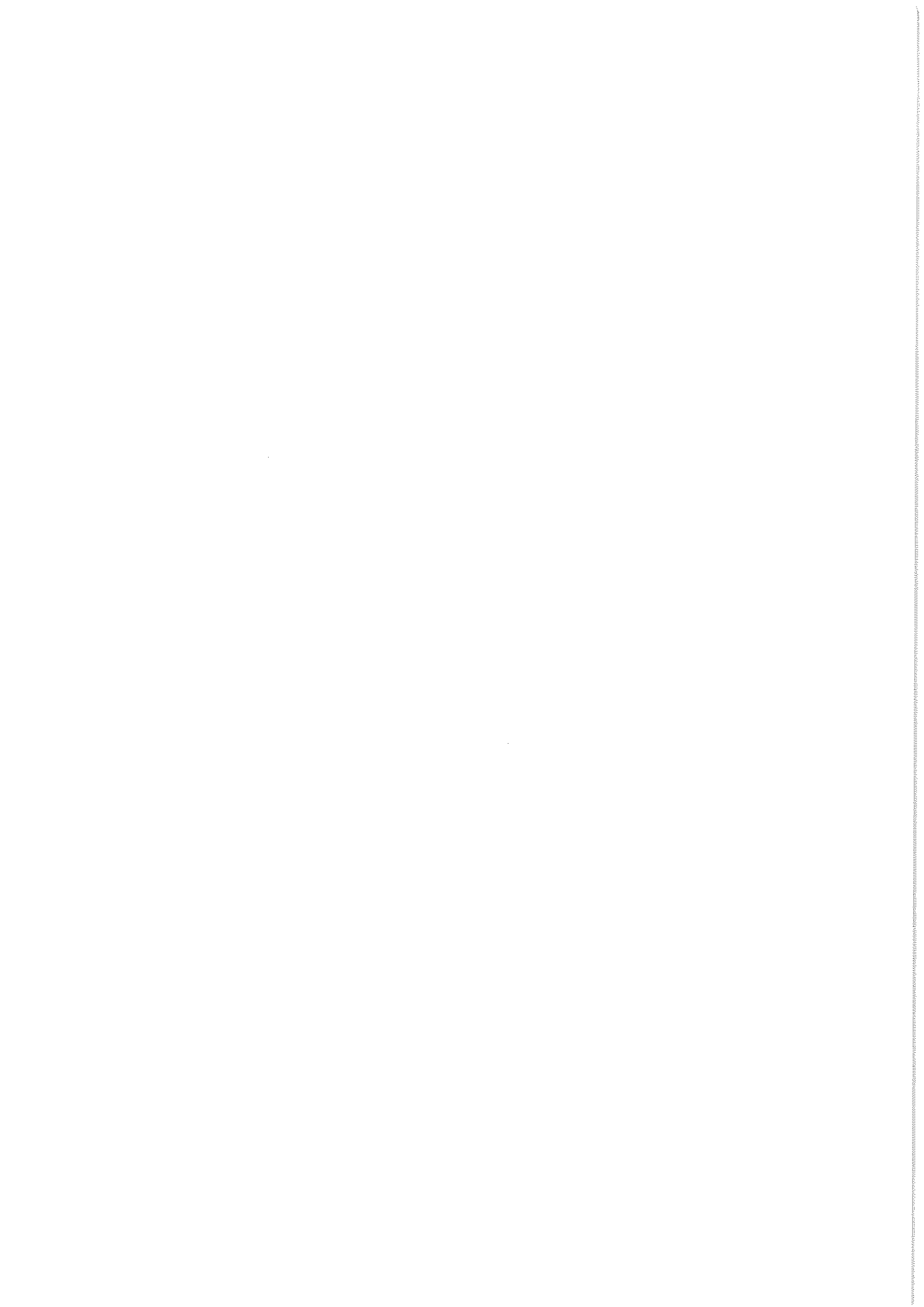
A finanszírozási bevételek közül az előző évi pénzmaradvány jogcímen a tervezett 693.616 eFt összeghez képest 714.521 eFt pénzmaradvány keletkezett, amelynek az igénybevétele megtörtént, az intézményeknél az irányítószervi támogatás 69 %.

A kiadások alakulása

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon a teljesítés időarányos. Az önkormányzat a köztisztviselők béréhez 8.264 eFt központi állami támogatást kapott, amely azonban csak részben fedezi a minimálbér és a garantált bér emelkedése miatti többletkiadásokat.

A civil szervezetek részére megállapított támogatások:

Támogatott szervezet	Képviselő-testület által megállapított összeg (Ft-ban)
Egresfalviné Vidos Anna Mária (Rózsa 1. számú Nyugdíjas Klub)	381.250
Herczeg Ferencné (Nosztalgia 3. számú Nyugdíjas Klub)	371.277
Kantár Ferencné (Óvárosi Nyugdíjas Klub)	200.000
Kovács Alapítvány	500.000
Lakatos Zsanett	200.000
LA-MO Tenisz Klub	100.000
Symposion Alapítvány	500.000
Szent Benedictus Borlovagrend	400.000
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2.000.000
Velencei Helytörténeti Egyesület	250.000



Velencei Polgárőrség	1.500.000
Velencei Református Egyházközség	1.500.000
Velencei Római Katolikus Plébánia	1.500.000
Velencei Sportegyesület	7.000.000
Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért Alapítvány	100.000
Zenc-Tér Környezet Kultúra Egyesület	100.000
	16.602.527

A 2018. évi zárás kapcsán az önkormányzat 3.802.417,- Ft többlettámogatásban részesült, amely 2019. július 5. napján érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A 2018. december hónapban kiutalt államháztartáson belüli megelőlegezések összege 17.389 eFt.

II.

Európai parlamenti választás

2019. május 26. napján tartottuk Magyarországon az európai parlamenti választást.

A választás lebonyolításához az állam 1.375.682,- Ft állami támogatást biztosított. A választással összefüggésben 4.353.504,- Ft személyi juttatás, 992.528,- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 383.614,- Ft reprezentációs kiadás és 74.924,- Ft dologi kiadás került kifizetésre.

III.

Helyi népszavazás

2019. június 23. napján helyi népszavazás lebonyolítására került sor Velence Városban.

A népszavazás lebonyolításához az állam központi támogatást nem biztosított. A népszavazás folytán 2019. évben 4.208.839,- Ft személyi juttatás, 870.460,- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 362.729,- Ft reprezentációs kiadás és 978.294,- Ft dologi kiadás került kifizetésre.

A népszavazás előkészítésével kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság tagjai részére a 2018. évi költségvetés terhére 470.000,- Ft megbízási díj és 82.486,- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó került átutalásra.

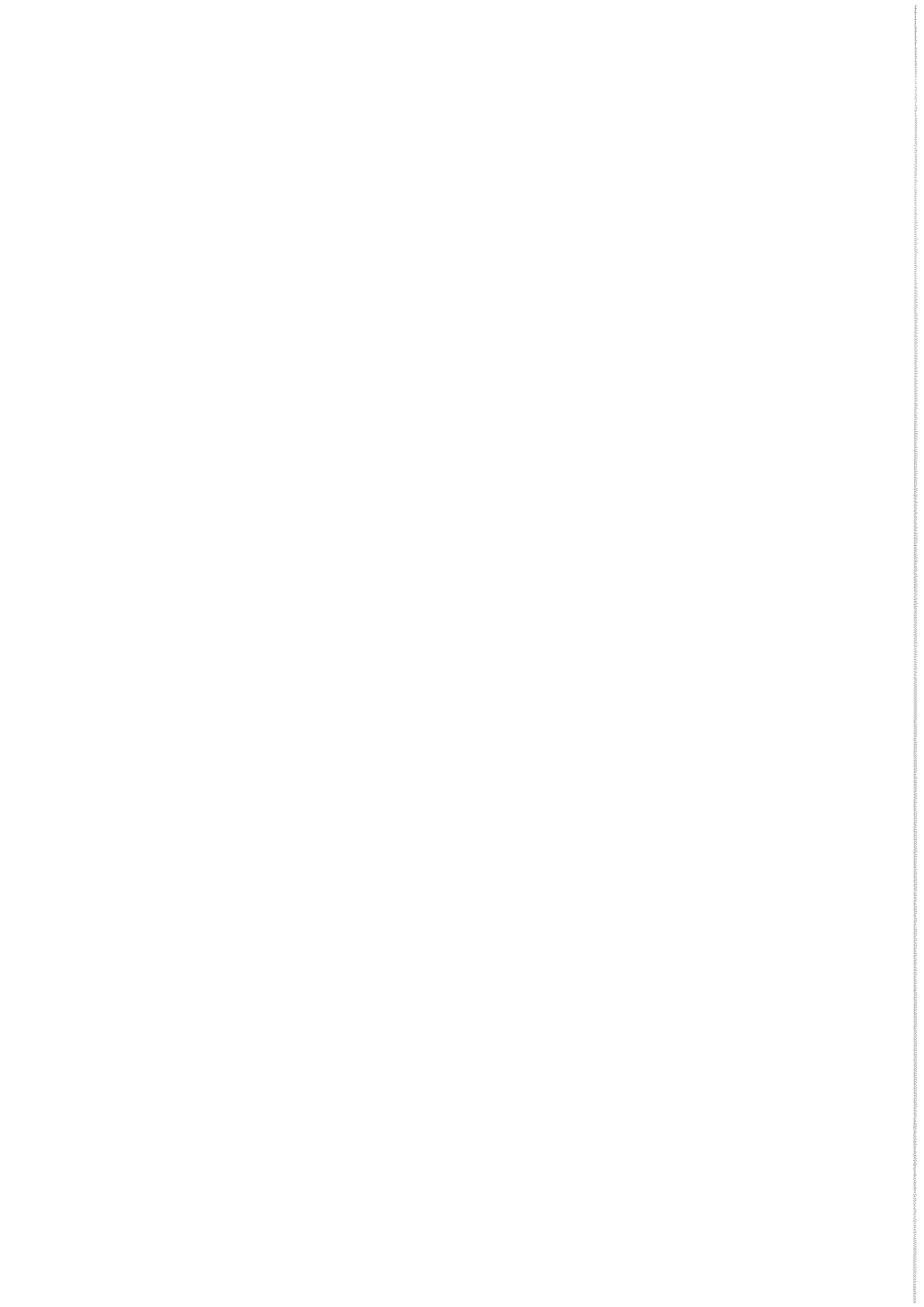
IV.

Fejlesztések

Beruházások:

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár:

- könyvbeszerzés nettó 1.695 eFt értékben,
- klímaberendezés került beszerelésre,
- berendezési tárgyak kerültek pótlásra (függöny, polc, ventilátor).



Velencei Polgármesteri Hivatal:

- az elavult számítógépek helyett 3 db új gép került beszerzésre,
- a közterületfelügyelők részére egy Suzuki SX4 személygépkocsi került beszerzésre hivatali célra 1.490.000,- Ft+ ÁFA összegben.

Velencei Meseliget Óvoda:

- bádогоzás, redőny és szúnyogháló került beszerzésre és felszerelésre 1.498.700,- Ft + ÁFA értékben.

Önkormányzat:

- a belső ellenőrzés megállapította, hogy a részletre vásárolt telefonok tévesen a dologi kiadások között szakmai anyagként kerültek elszámolásra, helyesbítésként átkönyvelésre kerültek a beruházások közé,
- beszerzésre került egy Mercedes Benz 814D típusú tűzoltófecskendő, amely üzemeltetésre átadásra került a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére,
- a TOP-3.1.1-15-FEI-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén) projekt kapcsán kifizetésre került nettó 30.190 eFt összegben a kivitelező áthúzódó végszámlája,
- a TOP 2.1.2-FEI-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztések című projekthez kapcsolódóan nettó 5.258 eFt került kifizetésre az elkülönített számláról,
- a Velence Szálló Kft. 3.000 eFt alapításhoz szükséges törzstőkéje befizetésre került,
- a védőnői szolgálat részére beszerzésre került egy látásvizsgáló,
- elkészült a Trianoni emlékmű,
- aktiválásra került a bölcsőde építési engedélyes terve,
- az I. számú Orvosi Rendelőbe klímaberendezés, szúnyogháló és bútorok kerültek beszerzésre.

Felújítások:**Önkormányzat:**

- elkészült a Nadapi úti buszváró felújítása 250.000,- Ft + ÁFA összegért,
- befejeződött a Velence, Halász utca 14. szám alatti szolgálati lakás villamossági- és fűtőkorszerűsítése bruttó 3.600.000,- Ft értékben,
- pályázati forrásból megkezdődött a Velencei Meseliget Óvoda energetikai korszerűsítése, amelyre a Belügyminisztérium 28.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít 1.500.000,- Ft önrész mellett.

Velencei Polgármesteri Hivatal:

- a szervgépen alkatrészcsere történt 70 eFt értékben.

Folyamatban lévő projektek:

TOP-3.1.1-15-FEI-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén) projekt:

A projekt 2019. január hónapban zárult. A záró beszámoló a közreműködő hatóság felé benyújtásra került, amely jelenleg hiánypótlás alatt áll. A Magyar Államkincstár lezáró helyszíni ellenőrzést tartott 2019. szeptember 18. napján. A MÁK által megállapított hiányosságok pótlásra kerültek

(bemutatásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program, illetve egy jelzőtábla elől kivágásra került az azt eltakaró fa). A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

A MÁK Fejér Megyei Igazgatóságának értesítése alapján a projekthez kapcsolódó 9. időközi kifizetési igényt, abban 929.515,- Ft összeg kiutalását jóváhagyták. Jelenleg az önkormányzat a záró beszámoló elfogadására vár.

A projekt elszámolható összeköltsége 170.000.000,- Ft, amely teljes egészében vissza nem térítendő támogatás. A projekt teljes költsége 166.170.585,- Ft lett a záró elszámolás szerint.

A projektmenedzsmenti feladatokat az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. emelet, cégjegyzékszám: 07-09-026602, adószám: 25462166-2-07, képviseli: Turiné Menczel Andrea) látja el a konzorciumi megállapodás keretében.

TOP 2.1.2-FEI-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztések című projekt:

A projekt esetében az előkészítési munkálatok lezajlottak, az ezzel kapcsolatos kiadások a közreműködő hatóság felé benyújtásra kerültek kifizetési kérelem formájában.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2019. (IV.17.) határozatával közbeszerzési eljárás megindításáról döntött „Játszóteri eszközök és utcabútorok beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyban. Az eszközök minősítésével kapcsolatban az Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya által lefolytatott minőségbiztosítási eljárás megtörtént, tehát a közbeszerzési eljárás megindítható.

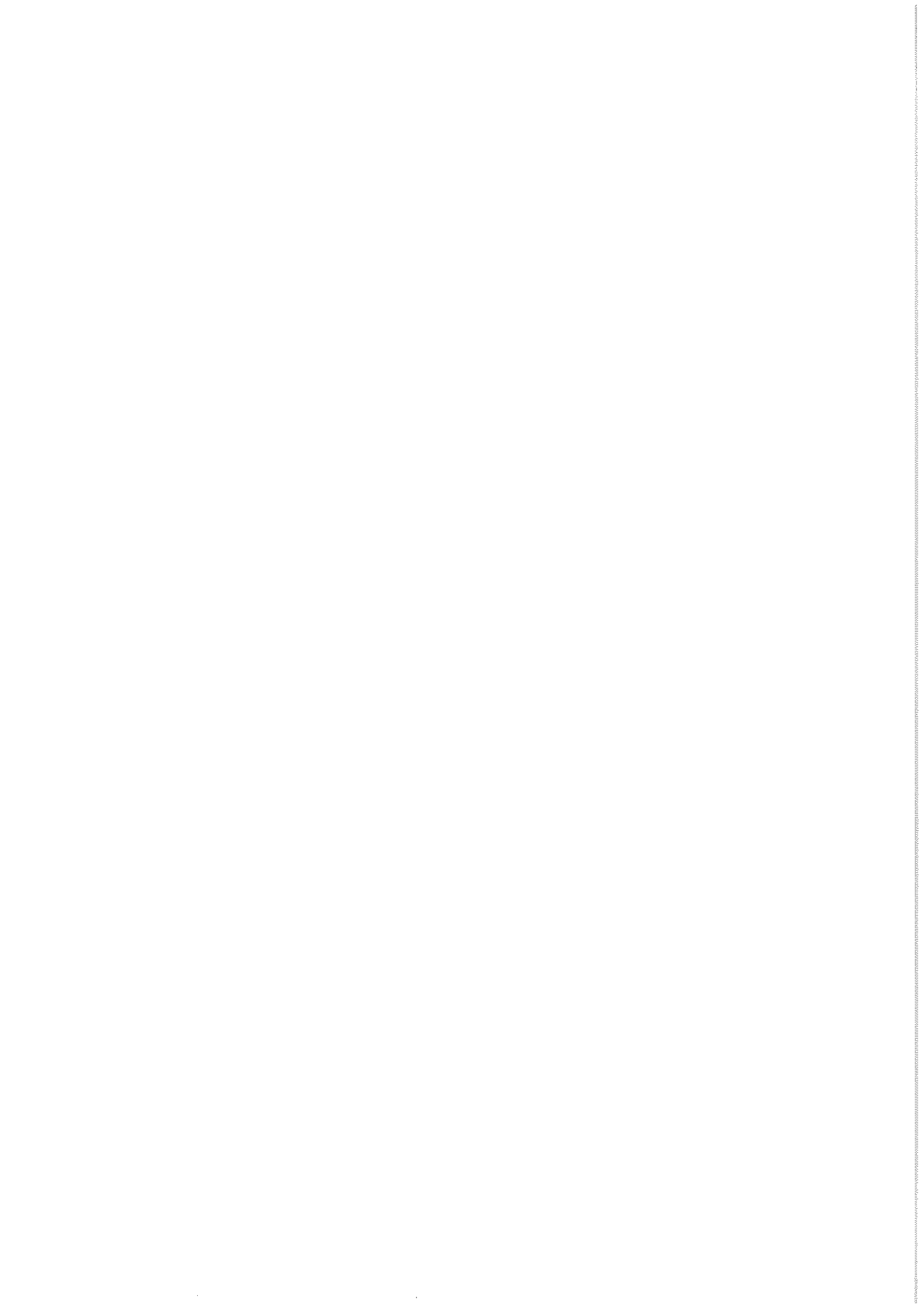
A „TOP-2.1.2-16-FEI-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projekt projektmenedzsmenti feladatait ellátó ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. emelet, cégjegyzékszám: 07-09-026602, adószám: 25462166-2-07, képviseli: Turiné Menczel Andrea) tájékoztatása szerint a közbeszerzés becsült értéke nettó 83.228.980,- Ft.

A „TOP-2.1.2-16-FEI-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projektben a játszóteri eszközök és utcabútorok beszerzésére nettó 60.994.880,- Ft költségoszt hagyott jóvá a Közreműködő Hatóság, tehát várhatóan nettó 22.234.100,- Ft kiadásra nem nyújt fedezetet a Közreműködő Hatósággal kötött támogatási szerződés.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2019. (IV.17.) határozatával közbeszerzési eljárás megindításáról döntött „Velence Város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. A közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség határideje meghosszabbításra került.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. július 17. napján 14.00 óráig részenként 2-2 (kettő-kettő) ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok bontását az EKR rendszer 2019. július 17. napján 16.00 órakor elvégezte.

A közbeszerzési szakértő az ajánlatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet előkészítette, a Bírálóbizottság azonban azt nem tárgyalta.



Az ajánlatok értékeléséről szóló, a döntéshez szükséges előkészített jegyzőkönyvből megállapítható, hogy az Extreme-Park Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D.), és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevők ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlattevő a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 297.964.994,- Ft nettó összegű ajánlati árral.

A „TOP-2.1.2-16-FEI-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projektben a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházásra nettó 252.182.205,- Ft költségként hagyott jóvá a Közreműködő Hatóság, amely nettó 18.278.270,- Ft összegű tartalékkal kiegészítve nettó 270.460.475,- Ft összegű kötelezettségvállalásra nyújt fedezetet, azaz nettó 27.504.518,- Ft hiányzik ahhoz, hogy az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel szerződést tudjon kötni.

A fentiek miatt a képviselő-testület a 2019. november 7. napján tartott soron kívüli ülésén úgy döntött, hogy nem kíván eredményt hirdetni a közbeszerzési eljárásban, és keresi annak lehetőségét, hogy további forrást vonjon be a pályázatba. Az ajánlati kötöttség 30 nappal meghosszabbításra került.

Az önkormányzat 2019. május 10. napján vállalkozási szerződést kötött a Controll Holding Tanácsadó Zrt.-vel a képviselő-testület 107/2019. (IV.17.) határozata alapján a „TOP-2.1.2-16-FEI-2017-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt megvalósításához szükséges „soft” elemek teljesítése” tárgyban. A szerződésben a vállalkozó vállalta a Bünmegelőzési Stratégia és cselekvési terv elkészítését, és 15 db rendezvény szervezését a szerződés mellékletét képező tartalommal és ütemezéssel. Jelenleg 8 db rendezvény valósult meg, amelyre bruttó 4.775.200,- forint összegű vállalkozási díjat fizetett ki az önkormányzat. A Bünmegelőzési Stratégia és cselekvési terv elkészült, azonban annak átnézése, a teljesítés igazolása nem történt meg. A további 7 rendezvény szervezésével kapcsolatban egyeztetés a vállalkozóval megtörtént.

Az önkormányzat 2019. július 11. napján szerződést kötött az Invitech ICT Services Kft.-vel a „TOP-2.1.2-16-FEI-2017-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt megvalósításához szükséges térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyban. A képviselő-testület 275/2019. (IX.26.) határozatának megfelelően a vállalkozási szerződésben a teljesítés határideje 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra került, mert a kamerákat a projekt keretében telepített oszlopokra kell elhelyezni, és az infrastrukturális fejlesztésre kiírt közbeszerzési eljárás az eredeti teljesítési határidőig nem zárult le.

A projektmenedzsmenti feladatokat az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. emelet, cégjegyzékszám: 07-09-026602, adószám: 25462166-2-07, képviseli: Turiné Menczel Andrea) látja el vállalkozási szerződés keretében.

A Hajdú-tanya ivóvízhálózatának kiépítése:

A Hajdú-tanya ivóvízhálózatának kiépítése befejeződött. A műszaki átadás megtörtént. A vezetékre vonatkozó szolgalmi jogok bejegyzése folyamatban van, ennek intézése a DRV Zrt. feladata. A bejegyzéshez szükséges adatszolgáltatást az önkormányzat teljesítette, a vagyonátadási eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat az önkormányzat 2019. szeptember 12. napján megküldte a DRV Zrt. felé. A vezeték szolgalmi jogának bejegyzését követően – amely 6 ingatlant és ennek 21 ingatlan tulajdonosát érinti - az önkormányzat átadja a közművek tulajdonjogát a Magyar Államnak, az üzemeltetési jogot pedig a DRV Zrt.-nek. Ezt követően a DRV Zrt. fogja értesíteni a lakosságot a rákötés módjáról és idejéről. Az önkormányzat felajánlotta, hogy

lakossági fórumot szervez, amelynek keretében a DRV Zrt.-vel közösen tájékoztatást és segítséget nyújt az érintetteknek.

EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat:

Projekt időtartama: 2018.02.01 – 2020.04.30.

A Projekt összköltsége: 499.416.517,- Ft, amelyből 35.566.149,- Ft az önkormányzatot megillető rész.

A konzorcium tagjai:

- VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
- Gárdony Város Önkormányzat
- Velence Város Önkormányzat
- Kápolnásnyék Község Önkormányzata
- Sukoró Község Önkormányzata
- Pákozd Nagyközség Önkormányzata

Projektmenedzser: VTT Nonprofit Kft. alkalmazásában áll (Németh Antal projektmenedzser)

A pályázat során megvalósult Velence Városát érintő rendezvények:

2019. február 23. I. Életmódváltó nap bruttó 600.000,- Ft

2019. május 11. II. Életmódváltó nap bruttó 600.000,- Ft

2019. május 26. I. SOS (Spirit of Sport) és városi gyereknap bruttó 600.000,- Ft

2019. augusztus 19. Kultúrkaraván bruttó 600.000,- Ft

2019. szeptember 21. Hagyományőrző rendezvény „Babák rózsakertje” bruttó 600.000,- Ft

2019. október 12. II. SOS (Spirit of Sport) bruttó 600.000,- Ft

Vállalati önkéntesség:

2019. május 25. Anyuka-Apuka Kupa a Zöldliget Iskolában bruttó 50.000,- Ft

2019. június 1. Velencei Meseliget Óvoda Családi Nap bruttó 50.000,- Ft

City Rally (3 alkalommal) program a fiatalok aktivitása érdekében:

2018. szeptember 29. bruttó 200.000,- Ft

2019. június 27. bruttó 200.000,- Ft

2019. december hó adventi időszak bruttó 200.000,- Ft.

LEADER pályázatok:

Az önkormányzat a LEADER Helyi felhívások VP6-19.2.1.-93-3-17 kódszámú „Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése” című pályázati felhívás keretében utófinanszírozású pályázatot nyújtott be „Bence-hegyi piknikpark kialakítása Velencén” címmel.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2019. (VI.13.) határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat a pályázatot visszavonja.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (LEADER) a MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesülettel közösen térségek közötti együttműködés keretében pályázatot nyújtott be a két térség népszerűsítése érdekében. A felhívás kódszáma és címe: VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása. A projekt címe: Mezőföld-Velencei-tó rejtett kincsek. A pályázat elbírálás alatt áll.

Sportfejlesztési pályázat:

Az önkormányzat a Magyar labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves felpálya létrehozására pályázatot nyújtott be. Az MLSZ értesítése alapján a pályázat támogatott, jelenleg a megvalósításhoz szükséges TAO támogatások gyűjtése zajlik.

A projektmenedzsmenti feladatokat Bogárdi Attila látja el (bogardi.attila@taoinvest.hu).

Bölcsőde építési pályázat:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2019. (VI.13.) határozatával döntött arról, hogy a „TOP-1.4.4-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen közzétett pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásra került, azt az Irányító Hatóság befogadta, jelenleg a kedvező döntésre vár az önkormányzat.

Velencei Meseliget Óvoda energetikai pályázata:

A Belügyminisztérium, mint Támogató az önkormányzatot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének II.2.a), b) és c) pontjában szabályozott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen 28.500 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatást a Velencei Meseliget Óvoda energetikai korszerűsítésére lehetett felhasználni.

A felújítás elkészült, a műszaki átadásra 2019. augusztus 7. napján került sor. A felújítás végösszege 30.099 eFt.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:

Az önkormányzat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2 a), b) és c) pontjában szabályozott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen 11.250.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás 75 % intenzitású.

A beruházás során az alábbi járdaszakaszok felújítása fog megvalósulni:

- Iskola utca 390 fm,
- Templom köz 50 fm,
- Fő utca 50 fm.

A támogatás végső felhasználásának határideje 2020. december 31.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján le kell folytatni a beszerzési eljárást, amely során a képviselő-testület döntése alapján 3 árajánlat beszerzése válik szükségessé. A következő soros testületi ülésen célszerű dönteni a beszerzési eljárás megindításáról.

Az önkormányzat számlájára a 11.250.000,- forint támogatás 2019. október 11. napján megérkezett, az önrész az önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Vis maior pályázat:

2019. május 28. napján Velence Város területén lezúduló nagy mennyiségű esővíz az átereszekbe behordta a földet és hordalékot, amelynek következtében azok eldugultak és túlesordultak. Az önkormányzat a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.5.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében vis maior támogatást igényelt a központi költségvetésből a Béke utca, Bethlen Gábor utca és Cserje utca helyreállítási munkálataira 5.580.904,- összegben. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása:

Az önkormányzat a Kvtv. 3. melléklet. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 1. Működési célú támogatások, 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímen sikeresen pályázott 40.268.500,- Ft vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás kizárólag a lakosság víz- és csatornadíjainak csökkentésére használható fel, ezért a támogatást 3 munkanapon belül tovább kellett utalni a DRV Zrt., mint szolgáltató részére.

A támogatás 2019. október 11. napján megérkezett és 2019. október 15. napján továbbutalásra került.

A támogatás összege 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra használható fel, és a támogatás felhasználásáról 2020. június 26. napjáig kell benyújtani a pénzügyi beszámolót.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása:

Az önkormányzat a Kvtv. 3. melléklet 1.6. pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült.

A támogatás összege 350.000,- Ft, amely Zsapka Judit és Csizik Gabriella köztisztviselők munkájának egyszeri elismerésére volt fordítható személyi juttatásként. Részükre a támogatás jutalomként kifizetésre került.

A támogatás felhasználásáról 2020. február 28. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás:

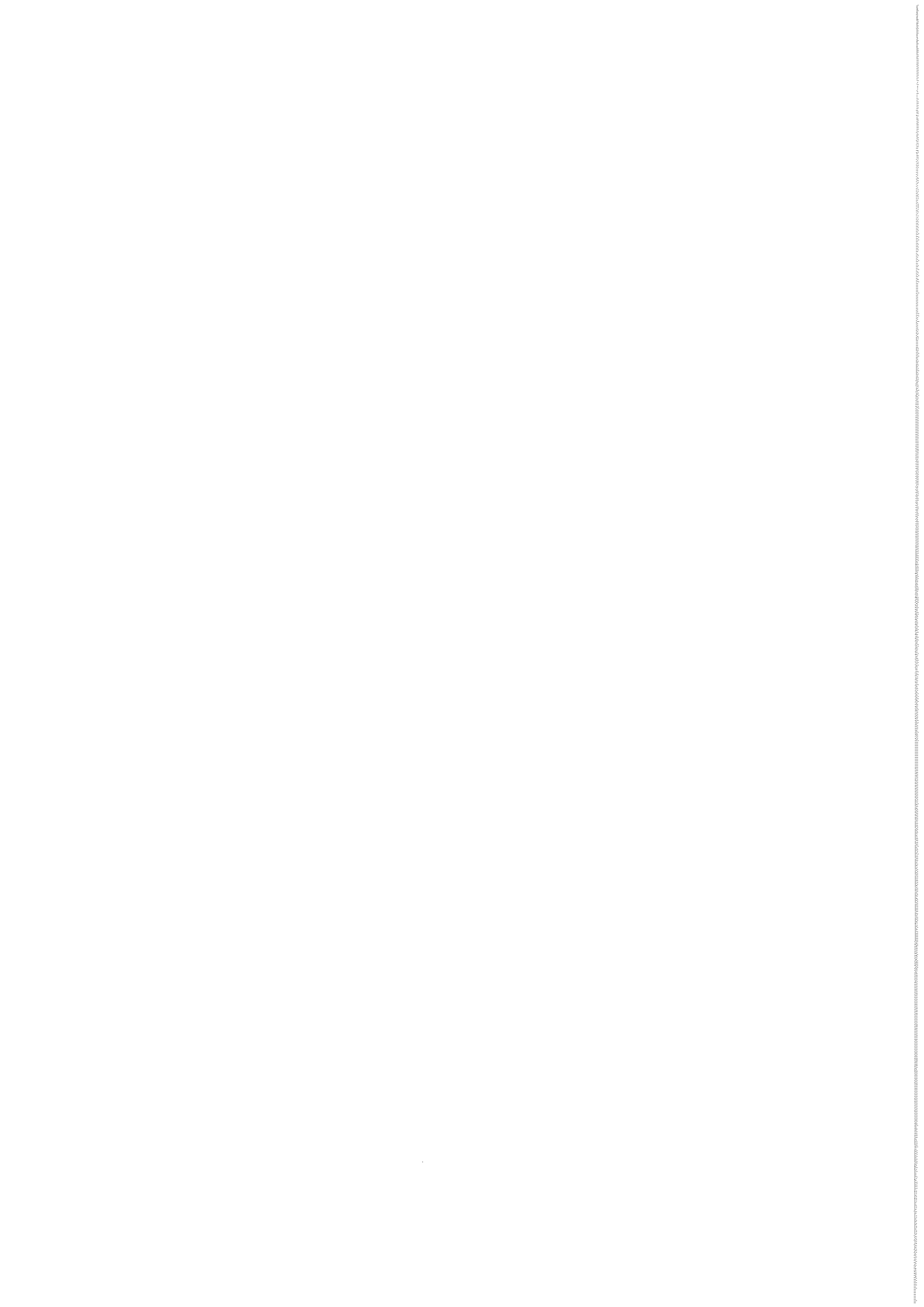
Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Programiroda) a vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítésére. Az együttműködési megállapodás keretében a Programiroda 847.000,- Ft+ Áfa összegben támogatta a „Velence Város születésnapja” elnevezésű, 2019. augusztus 19. napján megrendezett eseményt. Az önkormányzat a fenti összegről egy számlát jogosult kiállítani, amelyet a teljesítés igazolása, és a szakmai beszámoló összeállítása és megküldése után a Programiroda kifizet.

Összegzésként elmondható, hogy a 2019. évi költségvetés főösszege a költségvetés módosítása után 2.636.160.899,- Ft, amely 544.915.000,- Ft irányítószervi támogatást tartalmaz. A költségvetési hiányra teljes egészében fedezetet nyújt a 2018. évi pénzmaradvány.

Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditása, folyamatos fizetőképessége biztosított.

Az önkormányzat a LEADER pályázatok finanszírozásához 50.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt.-től, azonban a folyószámla hitel felhasználására nem volt szükség.

Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodtak, a költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedés megtörtént.



Az önkormányzat a 2019. év III. negyedévében is rendkívül sok és összetett feladatot látott el, és biztosította az ahhoz szükséges forrást. A kötelező feladatokon túl számos önként vállalt feladatot is ellátott, a civil szervezetek működéséhez 16.603 eFt összegben járult hozzá.

Az önkormányzat folyamatban lévő fejlesztéseire, beruházásaihoz a forrás rendelkezésre áll, azonban továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket a saját forrás kiváltására és a további fejlesztések, beruházások megvalósításához.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Sport Bizottság, a Humán Bizottság, a bizottságok döntéseit az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni,

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a beterjesztett adattartalommal elfogadja.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. november 28.

Velence, 2019. november 20.



Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző: 

Pénzügyi: 

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. III. NEGYEDÉV
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. III.név módosított előirányzat	2019. III. név féléves teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. III. név módosított előirányzat	2019. III. név teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	556 548 855	582 212 170	455 148 345	78%	Személyi juttatások	K1	405 852 000	418 133 828	300 788 849	72%
Közhatalmi bevételek	B3	503 200 000	503 200 000	485 328 949	96%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	83 001 000	84 528 000	64 759 592	77%
Működési bevételek	B4	161 313 000	162 043 000	153 616 861	95%	Dologi kiadások	K3	488 402 000	565 058 953	367 205 057	65%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 070 000	822 525	40%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 316 000	9 164 000	5 093 296	56%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	288 796 000	272 993 607	181 388 416	66%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 221 061 855	1 249 525 170	1 094 916 680	88%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 287 367 000	1 349 878 388	919 235 210	68%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 092 000	39 092 000	4 163 919	11%	Beruházások	K6	588 257 000	570 924 940	61 640 147	11%
Felhalmozási bevételek	B5	37 433 000	37 433 000	18 931 285	51%	Felújítások	K7	47 761 000	51 450 000	34 105 019	66%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	675 000	675 000	1 443 426	214%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 200 000	77 200 000	24 538 630	32%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		637 018 000	623 874 940	97 245 166	16%
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Pénzmaradvány	B813	693 616 145	714 520 729	714 520 729	100%	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 389 000	17 388 571	17 388 571	100%
Irányítószervi támogatás	B816	534 335 000	544 915 000	374 218 027	69%	Irányítószervi támogatás	K915	534 335 000	544 915 000	374 218 027	69%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	100 104 000	100 104 000	37 578 000	38%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B11	50 000 000	50 000 000	0	-	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	1 133	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 277 951 145	1 309 435 729	1 088 738 756	83%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		651 828 000	662 407 571	429 185 731	65%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 576 213 000	2 636 160 899	2 208 194 066	84%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 576 213 000	2 636 160 899	1 445 666 107	55%

BEVÉTELEI

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzata				Velencei Polgármesteri Hivatal				Velencei Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 404 980	246 838 191	188 420 995	76%	243 404 980	246 838 191	188 420 995	76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	139 297 050	142 027 050	109 866 217	77%	139 297 050	142 027 050	109 866 217	77%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	94 137 765	106 010 452	83 417 395	79%	94 137 765	106 010 452	83 417 395	79%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 483 060	7 739 060	7 126 877	92%	7 483 060	7 739 060	7 126 877	92%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 614 000	8 614 000	-	0	8 614 000	8 614 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3 802 417	3 802 417	-	0	3 802 417	3 802 417	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	484 324 855	515 031 170	401 247 901	78%	484 324 855	515 031 170	401 247 901	78%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 224 000	67 181 000	53 900 444	80%	72 224 000	65 805 000	52 311 748	79%	0	1 376 000	1 588 696	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	556 548 855	582 212 170	455 148 345	78%	556 548 855	580 836 170	453 559 649	78%	0	1 376 000	1 588 696	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 092 000	39 092 000	4 163 919	11%	39 092 000	39 092 000	4 163 919	11%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 092 000	39 092 000	4 163 919	11%	39 092 000	39 092 000	4 163 919	11%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	100 000	0	0%	100 000	100 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jövedelemadók	B31	100 000	100 000	0	0%	100 000	100 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Vagyoni típusú adók	B34	175 000 000	175 000 000	160 244 935	92%	175 000 000	175 000 000	160 244 935	92%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	200 000 000	203 708 096	102%	200 000 000	200 000 000	203 708 096	102%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Gépjárműadók	B354	20 000 000	20 000 000	25 658 170	128%	20 000 000	20 000 000	25 658 170	128%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	90 000 000	90 000 000	80 360 418	89%	90 000 000	90 000 000	80 360 418	89%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	310 000 000	310 000 000	309 726 684	100%	310 000 000	310 000 000	309 726 684	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 100 000	18 100 000	15 357 330	85%	18 000 000	18 000 000	15 357 330	85%	100 000	100 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	B3	503 200 000	503 200 000	485 328 949	96%	503 100 000	503 100 000	485 328 949	96%	100 000	100 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	7 729 883	86%	1 400 000	1 400 000	1 320 600	94%	5 500 000	5 500 000	4 723 193	86%	0	0	0	-	2 100 000	2 100 000	1 686 090	80%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 480 000	5 780 000	5 652 268	98%	5 140 000	5 140 000	4 961 031	97%	340 000	640 000	167 637	-	0	523 600	0	-	0	0	0	-
	Tulajdonosi bevételek	B404	95 300 000	95 300 000	95 370 541	100%	95 300 000	95 300 000	95 370 541	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	6 053 235	101%	6 000 000	6 000 000	6 053 235	101%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 475 000	32 475 000	25 841 558	80%	32 475 000	32 475 000	25 841 558	80%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 858 000	2 858 000	0	-	2 858 000	2 858 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatbevételek	B408	0	0	119 700	-	0	0	118 744	-	0	0	954	-	0	0	1	-	0	0	1	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000															

KIADÁSAI

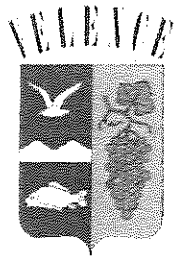
adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzata				Velencei Polgármesteri Hivatal				Velencei Meseleiget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	Személyi juttatások	K1	405 852 000	418 133 828	300 788 849	72%	60 087 000	62 317 000	49 150 594	79%	169 530 000	178 488 828	125 435 581	70%	157 654 000	157 654 000	111 896 583	71%	18 581 000	19 674 000	14 306 091	73%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 001 000	84 528 000	64 759 592	77%	12 057 000	12 057 000	10 910 807	90%	33 931 000	35 269 000	26 950 690	76%	33 289 000	33 289 000	24 021 053	72%	3 724 000	3 913 000	2 877 042	74%
III.	Dologi kiadások	K3	488 402 000	565 058 953	367 205 057	65%	377 544 000	446 956 643	302 419 146	68%	57 930 000	63 478 139	40 271 235	63%	32 633 000	33 851 634	15 447 310	46%	20 295 000	20 772 537	9 067 366	44%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 316 000	9 164 000	5 093 296	56%	21 316 000	9 164 000	5 093 296	56%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	65 569	65 569	-	0	65 569	65 569	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	75 491 000	91 197 152	68 031 696	75%	75 491 000	91 197 152	68 031 696	75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	300 000	0	-	0	300 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	155 095 000	161 256 135	113 291 151	70%	155 095 000	161 256 135	113 291 151	70%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	58 210 000	20 174 751	0	0%	58 210 000	20 174 751	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	288 796 000	272 993 607	181 388 416	66%	288 796 000	272 993 607	181 388 416	66%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	450 294 000	430 909 000	42 094 293	10%	448 719 000	429 334 000	40 595 593	9%	0	0	0	-	1 575 000	1 575 000	1 498 700	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 680 000	2 468 000	1 978 448	80%	0	588 000	363 916	-	1 500 000	1 700 000	1 606 658	95%	0	0		-	180 000	180 000	7 874	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 208 000	15 008 000	9 723 001	65%	2 800 000	8 800 000	6 041 732	69%	2 500 000	2 300 000	1 585 267	69%	1 638 000	1 638 000	0	-	2 270 000	2 270 000	2 096 002	-
	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	124 075 000	119 539 940	4 844 405	4%	121 905 000	117 369 940	3 785 707	3%	1 080 000	1 080 000	459 521	43%	868 000	868 000	404 649	47%	222 000	222 000	194 528	88%
VI.	Beruházások	K6	588 257 000	570 924 940	61 640 147	11%	576 424 000	559 091 940	53 786 948	10%	5 080 000	5 080 000	3 651 446	72%	4 081 000	4 081 000	1 903 349	47%	2 672 000	2 672 000	2 298 404	86%
	Ingatlanok felújítása	K71	37 607 000	41 207 000	27 550 000	67%	35 107 000	38 707 000	27 550 000	71%	2 500 000	2 500 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	70 000	69 700	-	0	0	0	-	0	70 000	69 700	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 154 000	10 173 000	6 485 319	64%	9 479 000	9 479 000	6 466 500	68%	675 000	694 000	18 819	3%	0	0	0	-	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	47 761 000	51 450 000	34 105 019	66%	44 586 000	48 186 000	34 016 500	71%	3 175 000	3 264 000	88 519	3%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 924 385 000	1 973 753 328	1 016 480 376	51%	1 381 810 000	1 412 266 190	638 265 707	45%	269 646 000	285 579 967	196 397 471	69%	227 657 000	228 875 634	153 268 295	67%	45 272 000	47 031 537	28 548 903	61%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. III. NEGYEDÉVES
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzata				Velencei Polgármesteri Hivatal				Velencei Mesebajet Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	50 104 000	50 104 000	37 578 000	75%	50 104 000	50 104 000	37 578 000	75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	50 000 000	50 000 000	0	-	50 000 000	50 000 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	100 104 000	100 104 000	37 578 000	38%	100 104 000	100 104 000	37 578 000	38%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 389 000	17 388 571	17 388 571	100%	17 389 000	17 388 571	17 388 571	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	534 335 000	544 915 000	374 218 027	69%	534 335 000	544 915 000	374 218 027	69%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	1 133	-	0	0	1 133	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	651 828 000	662 407 571	429 185 731	65%	651 828 000	662 407 571	429 185 731	65%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	651 828 000	662 407 571	429 185 731	65%	651 828 000	662 407 571	429 185 731	65%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472 -747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 72-22/2019.

Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

Melléklet: 13 db melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális és Sport Bizottság
Humán Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

I. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatása

- bérkompenzáció	+ 235 eFt
- szociális ágazati pótlék	+ 2.700 eFt

-Jó adatszolgáltató pályázat	+ 350 eFt
- minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	+ 9.564 eFt
-2018. évi zárszámadás többlettámogatás	+ 3.803 eFt.

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
-védőnők kötelező béremeléséhez többlettámogatás	+ 1.545 eFt
-köztisztviselők bértámogatásának rendezése	- 8.264 eFt.

B4 Működési bevételek	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	+ 430 eFt.

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	
- köztisztviselők bértámogatásának rendezése	- 8.264 eFt
-védőnők kötelező béremeléséhez többlettámogatás	+ 1.545 eFt
-reprezentációra átcsoportosítás	+ 685 eFt.

K3 Dologi kiadások	
-Megyenap költségei	+ 9.513 eFt
-Velencei Meseliget Óvoda csőtörés miatti karbantartási munkálatai (biztosítás terhére)	+ 4.953 eFt
-Velencei Polgármesteri Hivatal csőtörés miatti karbantartási munkálatai (biztosítás terhére)	+ 1.834 eFt
-intézmények villamossági felülvizsgálata, érintésvédelem	+ 7.741 eFt
-Zöldváros projekt szakmai költségei (átcsoportosítás beruházásról)	+ 22.079 eFt
-Tour de Hongrie 2019. verseny megrendezése (VVG Kft. részére átcsoportosítás)	- 3.000 eFt
-reprezentációra átcsoportosítás	- 685 eFt.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
-Bursa ösztöndíjra átcsoportosítás	- 290 eFt.

K5 Egyéb működési célú támogatások	
- Humán Család- és Gyermejkölési Szolgálat bérkompenzáció	+ 213 eFt
- Humán Család- és Gyermejkölési Szolgálat szociális ágazati p.	+ 2.700 eFt
- Minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	+ 2.428 eFt
-Bursa ösztöndíjra átcsoportosítás	+ 290 eFt
-Tour de Hongrie 2019. verseny megrendezése (VVG Kft. részére átcsoportosítás)	+ 3.000 eFt.

K513 Tartalék	
-plusz létszám miatt bértöbblet (Hauszmann EKI)	- 1.232 eFt
-helyi népszavazás	- 8.998 eFt
-bérkompenzáció	+ 22 eFt
-munkáltatói kölcsön nyújtása	- 500 eFt
-Megyenap megrendezése	- 9.513 eFt
-Velencei Meseliget Óvoda csőtörés miatti karbantartási munkálatai	- 4.523 eFt
-Velencei Polgármesteri Hivatal csőtörés miatti karbantartási munkálatai	- 1.834 eFt
-intézmények villamossági felülvizsgálata, érintésvédelem	- 7.741 eFt
- minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	+ 7.136 eFt

- Velence, Halász utcai szolgálati lakás villany- és fűtőkorszerűsítése	- 3.600 eFt
-2018. évi zárszámadás többlettámogatás	+ 3.803 eFt.
K6 Beruházások	
-Zöldváros projekt szakmai költségei (átcsoportosítás beruházásról)	- 22.079 eFt.
K7 Felújítások	
- Velence, Halász utcai szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése	+ 3.600 eFt.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
-munkáltató kölcsön nyújtása	+ 500 eFt.
K9 Finanszírozási kiadások	
K915 Irányítószervi támogatás	
-Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat	+ 350 eFt
-plusz létszám miatt bértöbblet (Hauszmann EKI)	+ 1.232 eFt
-helyi népszavazás	+ 8.998 eFt.

II. VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
-EP választás normatív támogatás	+ 1.376 eFt.
B4 Működési bevételek	
B403 Közvetített szolgáltatások áht-n kívülről	
-továbbszámlázott szolgáltatások	+ 300 eFt.
B816 Irányítószervi támogatás	
-helyi népszavazás	+ 8.998 eFt
-Jó adatszolgáltató pályázat	+ 350 eFt.

KIADÁSOK

K1 személyi juttatások	
- Jó adatszolgáltató önkormányzat pályázat	+ 350 eFt
- EP választás	+ 1.376 eFt
- helyi népszavazás képviselő-testületi határozat alapján	+ 6.860 eFt.
K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
- helyi népszavazás képviselő-testületi határozat alapján	+ 1.338 eFt.
K3 Dologi kiadások	
- helyi népszavazás képviselő-testületi határozat alapján	+ 800 eFt
-továbbszámlázott szolgáltatások	+ 300 eFt
-szerver felújítása (átcsoportosítás felújításra)	- 89 eFt.

K7 Felújítások
-szerver felújítása (átcsoportosítás dologról) + 89 eFt.

IV. HAUSZMANN ALAJOS EKI

BEVÉTELEK

B8 Finanszírozási bevételek
B816 Irányítószervi támogatás + 1.232 eFt.

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások
-plusz létszám miatt bértöbblet + 1.043 eFt.

K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
-plusz létszám miatt bértöbblet + 189 eFt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotás várható hatásairól:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz a város fejlődése érdekében.
2. Környezeti és egészségi következmények:
Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Többszázadminisztrációs terhet jelent.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Valamennyi önkormányzatnak költségvetéssel kell rendelkeznie. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A döntés végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Sport Bizottság, a Humán Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok döntéseit az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Velence, 2019. november 19.


Gerhard Ákos
polgármester


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019 (...) önkormányzati rendelete a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **2.636.161 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.249.525 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	582.212 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	503.200 eFt-ban
- működési bevételeket	162.043 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközök	2.070 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	77.200 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	39.092 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	37.433 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	675 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	1.309.436 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.349.878 eFt-ban
- személyi juttatásokat	418.134 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	84.528 eFt-ban
- dologi kiadásokat	565.059 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	9.164 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	272.993 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	623.875 eFt-ban
- beruházásokat	570.925 eFt-ban
- felújításokat	51.450 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.500 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	662.408 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	100.353 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	546.675 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezés visszafizetését	17.389 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	714.521 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

2. §

A Rendelet

- (1) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
- (3) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép.
- (4) 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép.
- (5) 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
- (6) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (7) 2/a. melléklete helyébe 2/a. melléklet lép.
- (8) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (9) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (12) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gerhard Ákos
polgármester

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ... napján.

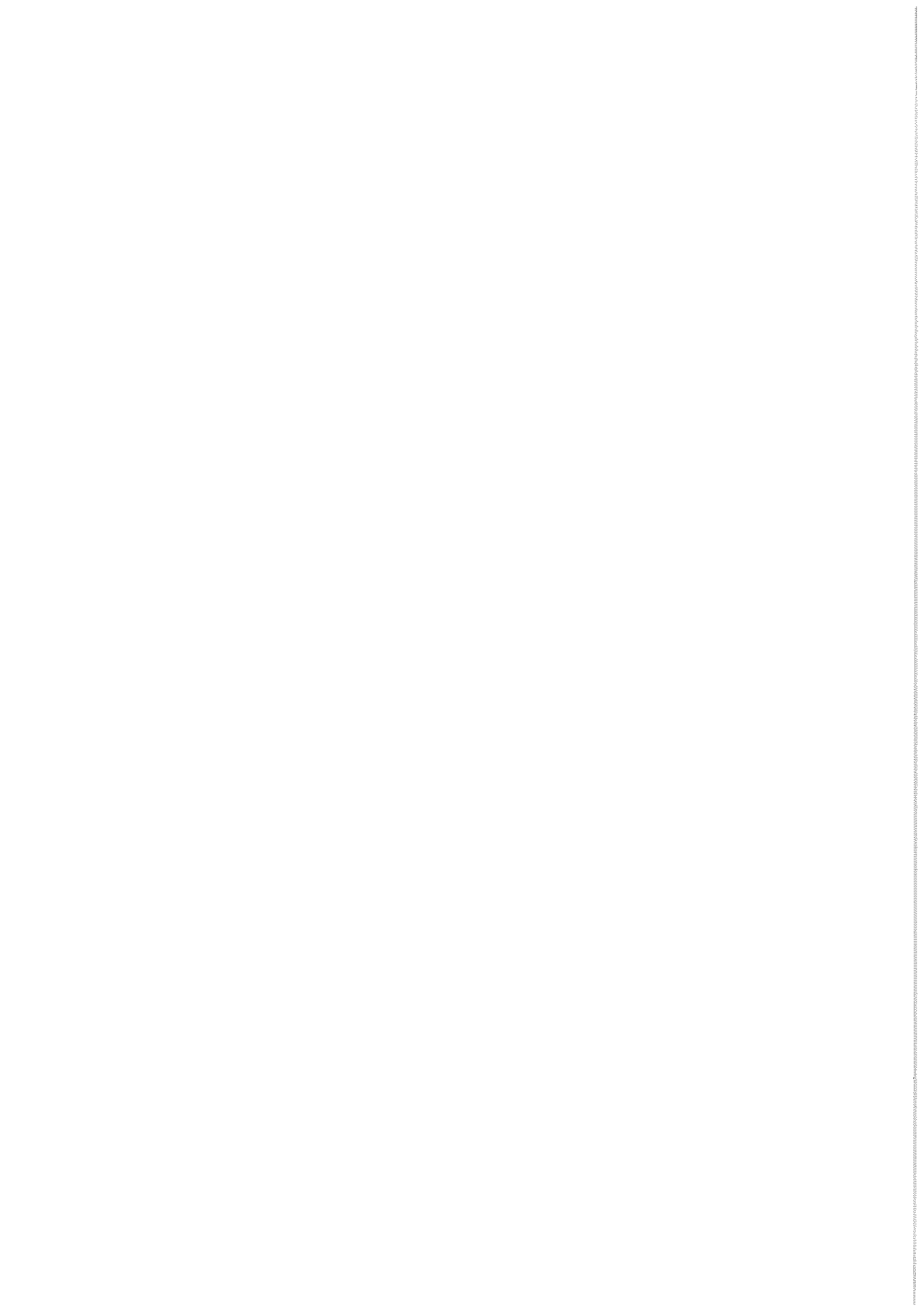
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

1. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2019. évi költségvetési mérlege**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2019. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 525	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 349 878
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 200	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	623 875
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	Irányításhoz szükséges támogatás	K915
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	Hitel, kölcsön törlesztés	K911
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B11	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K916
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 309 436	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	662 408
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 636 161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 636 161



1.a) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	580 836	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	503 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	153 603	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 609	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 487
FELHALMOZÁS				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 092	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	37 433	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	675	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 200	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	608 778
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
Pénzmaradvány	B813	707 864	Áht-on belüli megelőlegezések visszalikvidációja	K914
Irányítószervi támogatás	B816	0	Irányítószervi támogatás	K915
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	Hitel, kölcsön törlesztés	K911
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B11	50 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K 916
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		757 864	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	662 408
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 074 673	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 074 673

1.b) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

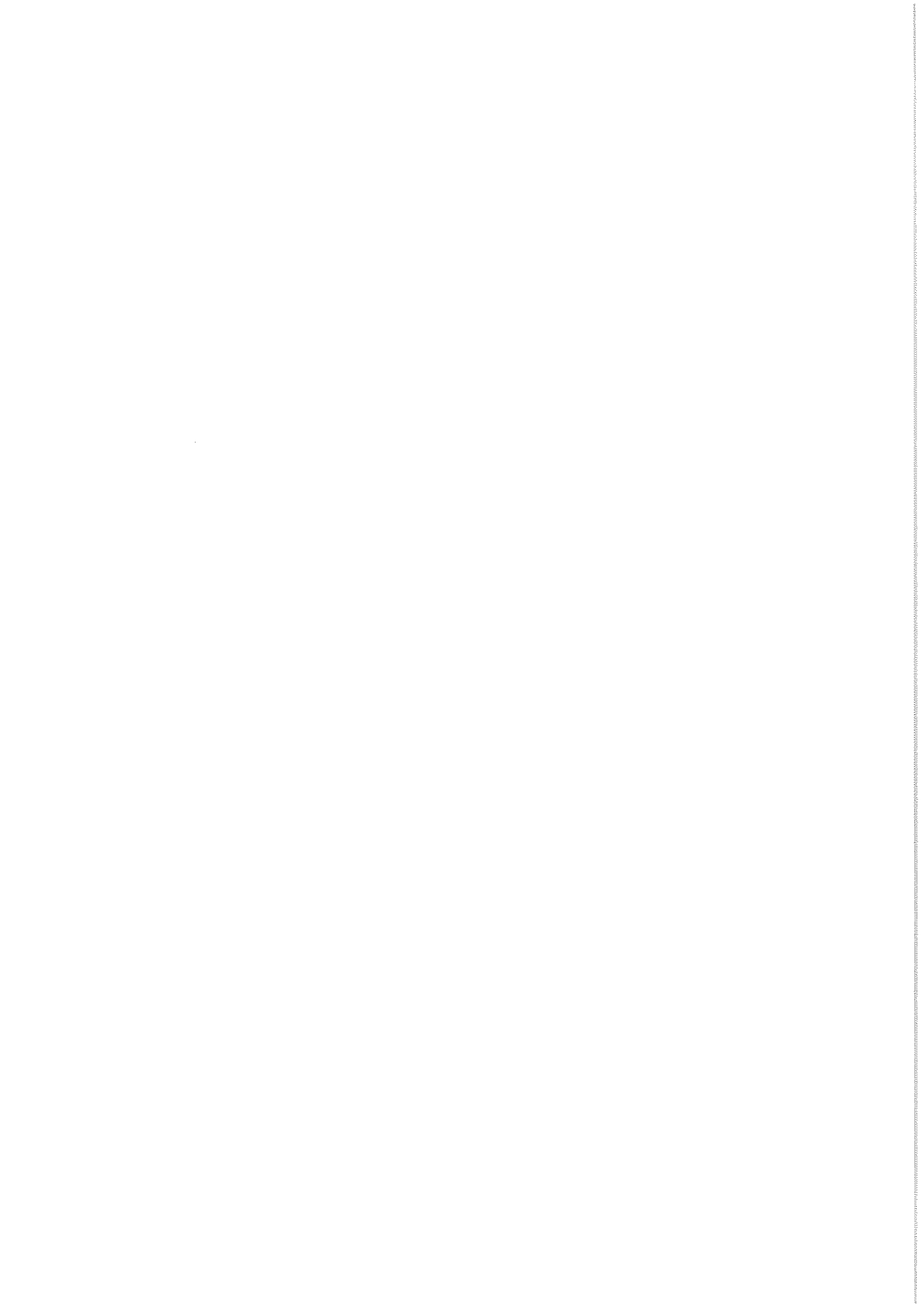
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma
MÜKÖDTETÉS		MÜKÖDTETÉS		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 376	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	6 340	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 816	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 236
FELHALMOZÁS		FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 344
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		
Pénzmaradvány	B813	4 910	Finanszírozási kiadások	K9
Irányításvérv támogatás	B816	272 854		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		277 764	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 580	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	285 580

I.c) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2019. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma
M Ű K Ö D T E T É S				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 795
F E L H A L M O Z Á S				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 081
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K				
Pénzmaradvány	B813	1 219	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816	227 657		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		228 876	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 876	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 876



I d) melléklet Valence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

**HAUSZMANN ALAJOS EKI
2019. évi költségvetési mérlege**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	2 100	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 100	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 360
FELHALMOZÁS				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 672
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
Pénzmaradvány	B813	528	Finanszírozási kiadások	K9
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	44 404		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		44 932	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 032	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 032

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi
bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)					
	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Mésleget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	7 816	0	2 100	1 316 809	1 326 725
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 376	0	0	580 836	582 212
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	503 100	503 200
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	6 340	0	2 100	153 603	162 043
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	2 070	2 070
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 816	0	2 100	1 239 609	1 249 525
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	39 092	39 092
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	37 433	37 433
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	675	675
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	77 200	77 200
B 8 Finanszírozási bevételek (B81+B813+B814+B816+B817)	277 764	228 876	44 932	757 864	1 309 436
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	277 764	228 876	44 932	757 864	1 309 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II.)	285 580	228 876	47 032	1 412 265	1 973 753
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	178 489	157 654	19 674	62 317	418 134
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	35 269	33 289	3 913	12 057	84 528
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	63 478	33 852	20 773	446 956	565 059
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	9 164	9 164
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	272 993	272 993
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	277 236	224 795	44 360	803 487	1 349 878
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	5 080	4 081	2 672	559 092	570 925
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 264	0	0	48 186	51 450
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 500	1 500
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	8 344	4 081	2 672	608 778	623 875
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	662 408	662 408
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	662 408	662 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161



2a. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi részletes bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Méseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		7 816	0	2 100	1 316 809	1 326 725
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 376	0	0	580 836	582 212
	B 11 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	515 031	515 031
	B 12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	B 16 Egyéb működési támogatás ÁHT-on belülről	1 376	0	0	65 805	67 181
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	503 100	503 200
	B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	100	100
	B 34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	175 000	175 000
	B 35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	310 000	310 000
	B 36 Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	18 000	18 100
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	6 340	0	2 100	153 603	162 043
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	2 070	2 070
	B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	2070	2 070
	B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 816	0	2 100	1 239 609	1 249 525
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	39 092	39 092
	B 21-25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	39 092	39 092
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	37 433	37 433
	B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	37 433	37 433
	B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
	B 54 Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
	B 55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	675	675
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	77 200	77 200
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	277 764	228 876	44 932	757 864	1 309 436
	B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	50000	50 000
	B 813 Maradvány igénybevétele	4 910	1219	528	707 864	714 521
	B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	B 816 Irányítástermi támogatás	272 854	227 657	44 404	0	544 915
	B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	277 764	228 876	44 932	757 864	1 309 436
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161

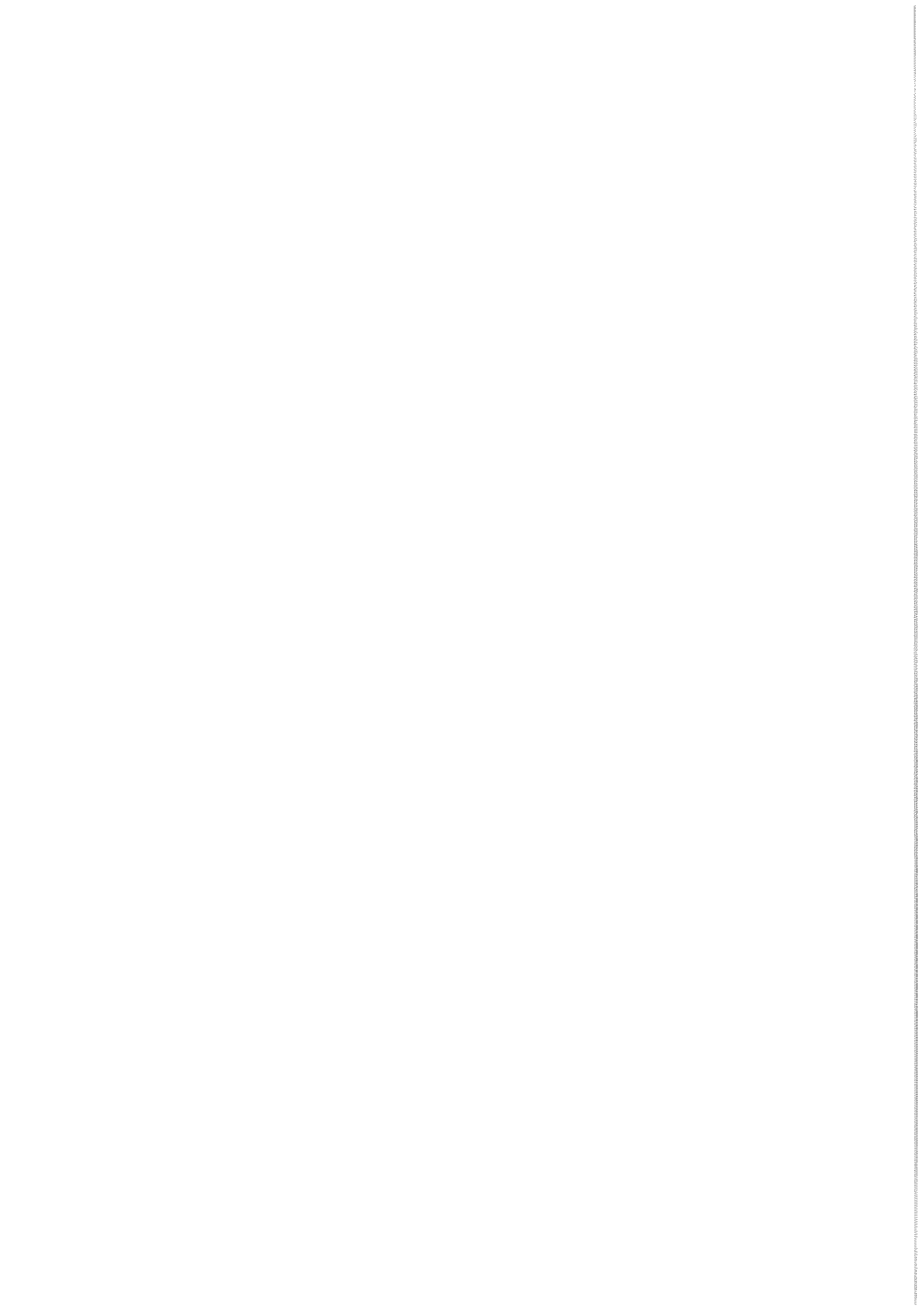
KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Velei Polgármesteri Hivatal	Velei Méselit Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velei Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II.)							285 580	228 876	47 032	1 412 265	1 973 753
K 1 Személyi juttatások (K 11+K12)							178 489	157 654	19 674	62 317	418 134
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>							173 397	149 704	19 524	26 804	369 429
<i>K 12 Külső személyi juttatások</i>							5 092	7 950	150	35 513	48 705
K 2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó							35 269	33 289	3 913	12 057	84 528
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)							63 478	33 852	20 773	446 956	565 059
<i>K 31 Készletbeszerzés</i>							6 638	3 990	941	5 499	17 068
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások</i>							13 551	370	550	1 326	15 797
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások</i>							27 193	22 179	14 907	279 897	344 176
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</i>							3 015	400	100	2 050	5 565
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>							13 081	6 913	4 275	158 184	182 453
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)							0	0	0	9 164	9 164
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>							0	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>							0	0	0	9 164	9 164
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)							0	0	0	272 993	272 993
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)							277 236	224 795	44 360	803 487	1 349 878
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)							5 080	4 081	2 672	559 092	570 925
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoni értékű jogok)</i>							0	0	0	0	0
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>							0	1 575	0	429 334	430 909
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>							1 700	0	180	588	2 468
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>							2 300	1 638	2 270	8 800	15 008
<i>K 65 Részeselek vásárlása</i>							0	0	0	3 000	3 000
<i>K 66 Meglévő részeselek tökéletesítése</i>							0	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>							1 080	868	222	117 370	119 540
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)							3 264	0	0	48 186	51 450
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>							2 500	0	0	38 707	41 207
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>							70	0	0	0	70
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>							0	0	0	0	0
<i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>							694	0	0	9 479	10 173
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)							0	0	0	1 500	1 500
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>							0	0	0	1 500	1 500
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>							0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)							8 344	4 081	2 672	608 778	623 875
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)							0	0	0	662 408	662 408
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai</i>							0	0	0	662 408	662 408
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)							0	0	0	662 408	662 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)							285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161

3. melléklet Velencei Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

**VELENCEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL				KIADÁS				
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Velencei Polgármesteri Hivatal	95 999	189 581			285 580	285 580			285 580
Velencei Meselegyet Óvoda	139 297	89 579			228 876	228 876			228 876
Hauszmann Alajos EKI	7 486	39 546			47 032	47 032			47 032
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	242 782	318 706			561 488	561 488			561 488
Általános Igazgatás	2 030	85 803	11 018		98 851	194 764	11 018		205 782
Vagyongazdálkodás		89 711			89 711	96 851	23 000		119 851
Önkormányzatok elszámolásai	255 760				255 760	17 389			17 389
Adóbevételek		503 100	0		503 100				
Közfoglalkoztatás	2 990				2 990	3 738			3 738
Közügyi fenntartása	17 261	496			17 757	18 164			18 164
Turizmus támogatása	86 687	381	1 300		88 368	94 004	48 316		142 320
Zöldterület kezelés	11 003				11 003	69 228			69 228
Közüllágítás	30 176				30 176	31 433			31 433
Városgazdálkodás		2 159			2 159	45 939			45 939
Háziorvosi ellátás		699			699	2 134			2 134
Ügyeleti ellátás						6 286			6 286
Közütemető fenntartása	1 974				1 974	1 974			1 974
Kerekpánút építése			3 104		3 104		38 364		38 364
Fogorvosi ellátás							1 143		1 143
Védőnői ellátás	12 545				12 545	25 082			25 082
Civil szervezetek támogatása							19 103		19 103
Gyermekékeztetés	35 171	7 620			42 791	45 983	5 220		51 203
EFOP pályázat			15 970		15 970		15 628		15 628
Zöldváros pályázat			35 988				498 904		498 904
Egyházak támogatása							10 780		10 780
Szociális ellátások	21 316				21 316	21 316			21 316
Finanszírozási műveletek			50 000				116 104		116 104
Szennyvízhálózat építése		2 858			2 858	8 251			8 251
Humán Családseg. és Gyermekjólét	42 992	34 000			76 992	86 622			86 622
Humán Családseg. és Gyermekjólét		141 320	569 241		710 561	517 935			517 935
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	519 905	868 147	686 621		2 074 673	1 287 093	787 580		2 074 673
MINDÖSSZESEN:	762 687	1 186 853	686 621		2 636 161	1 848 581	787 580		2 636 161

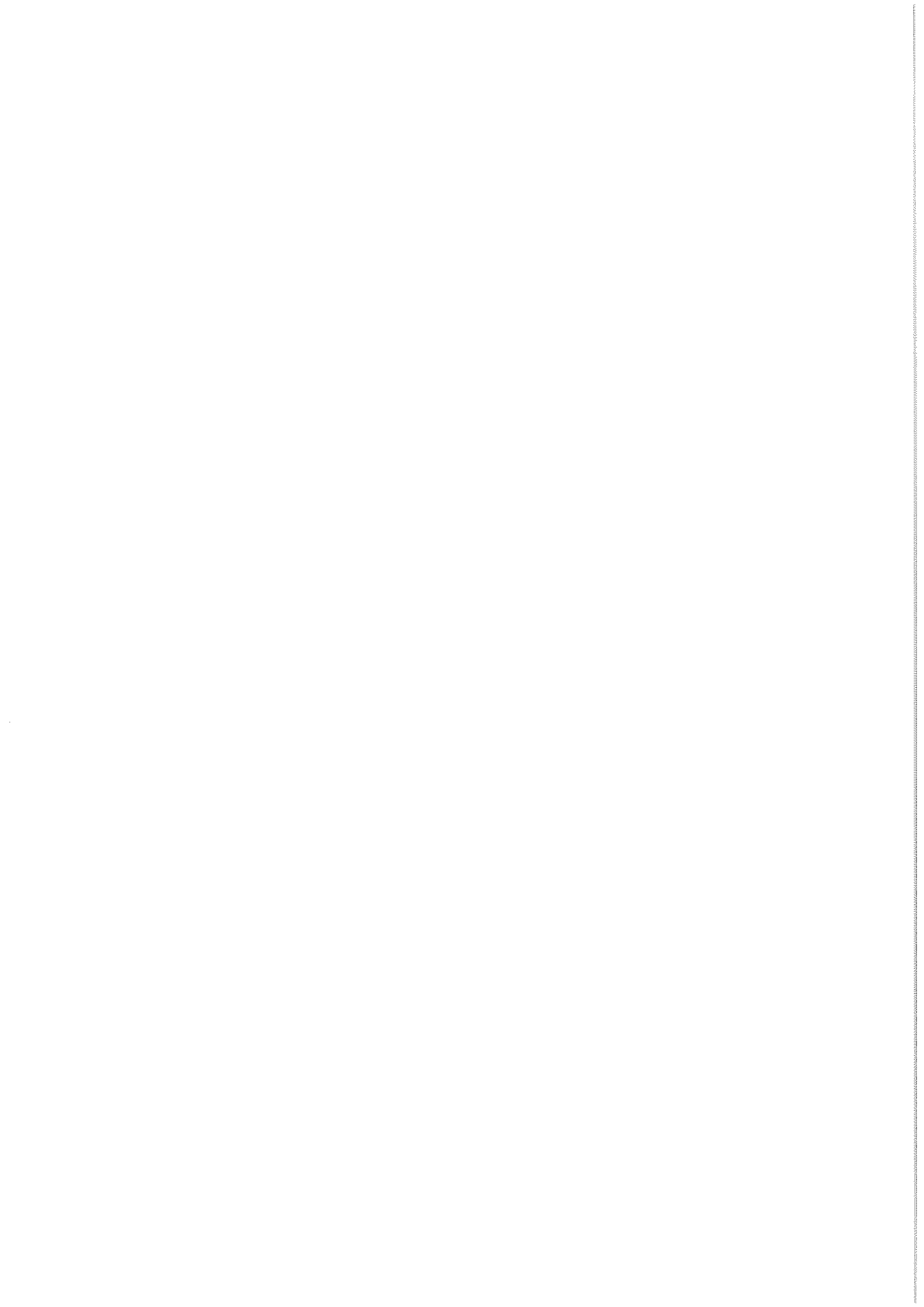
(ezer Ft-ban)



4. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

Velence város önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	20 175
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	20 175
Mindösszesen	20 175



VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

(ezer Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Mesefliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	5 080	4 081	2 672	559 092	570 925
Informatikai eszközök beszerzése	1 500	0	180	588	2 268
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500	1 638	2 270	2 800	9 208
Udvari játékok beszerzése	0	1 575	0	0	1 575
Bölcsőde pályázat önrész	0	0	0	7 559	7 559
Műftíves pálya építésének önrésze	0	0	0	18 110	18 110
TOP-3.1.1-15-FEI-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tóprti i. - Fő u. - Kemping u. mentén) projekt 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	30 212	30 212
TOP-2.1.2-16-FEI-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	370 759	370 759
Beruházás előzetes felszámított ÁFA-ja	1 080	868	222	122 064	124 234
Velence Szálló Kft. Törzstőkeje	0	0	0	3 000	3 000
Tűzoltófécskendő beszerzése	0	0	0	4 000	4 000
FELÚJÍTÁSOK	3 264	0	0	48 186	51 450
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	0	0	0	2 500
Velence Korzó épületének felújítási munkálatai (keretösszeg)	0	0	0	5 000	5 000
Velencei Mesefliget Óvoda energetikai pályázatának 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	30 107	30 107
Velence, Halász utcai szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése				3 600	3 600
Szerver felújítása	89				89
Felújítások előzetes felszámított ÁFA-ja	675	0	0	9 479	10 154
Beruházások és Felújítások összesen	8 344	4 081	2 672	607 278	622 375

VELEUCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

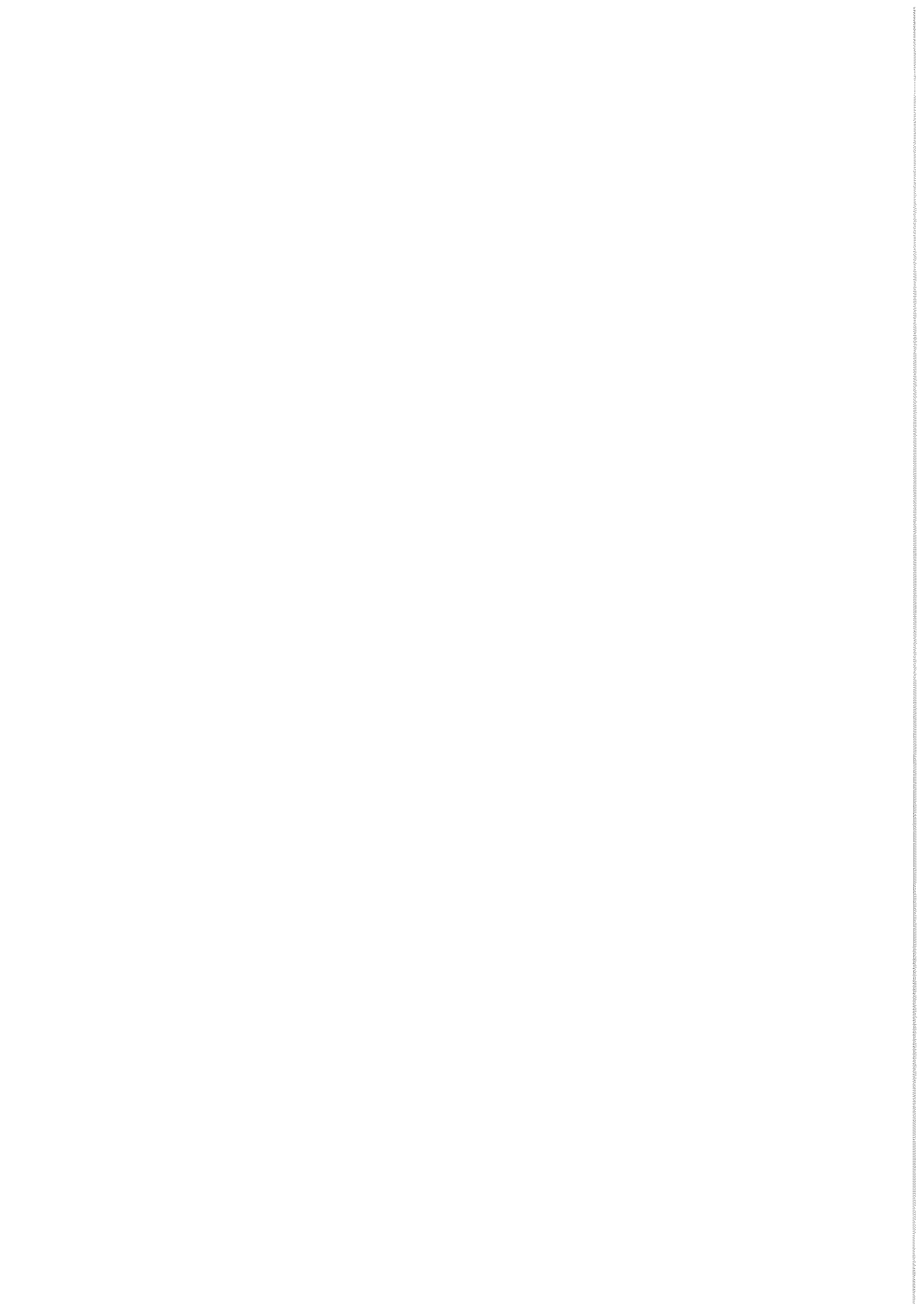
(ezer Ft-ban)

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	51 606	51 606	51 612	49 481	127 394	344 188	93 297	135 930	213 573	85 988	79 853	42 197	1 326 735
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	48 886	48 886	48 886	42 475	56 243	52 053	58 189	53 945	45 585	43 057	43 057	40 950	582 212
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	247 959	12 855	67 129	157 386	17 871	0	0	503 200
B 4	Működési bevételek	2 684	2 684	2 684	5 112	60 282	39 805	15 270	14 524	10 572	6 558	1 868	0	162 043
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0	1 247	2 070
I.	Működési bevételek összesen	51 570	51 570	51 570	48 410	116 525	339 817	86 314	135 598	213 543	67 486	44 925	42 197	1 249 525
B 2	Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	4 164	0	0	0	0	34 928	0	39 092
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	5	912	10 869	6	6 806	332	1	18 502	0	0	37 433
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36	36	37	159	0	201	177	0	29	0	0	0	675
II	Felhalmozási bevételek összesen	36	36	42	1 071	10 869	4 371	6 983	332	30	18 502	34 928	0	77 200
B 8	Finanszírozási bevételek	752 374	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	32 864	43 926	57 381	163 316	0	1 309 436
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 374	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	32 864	43 926	57 381	163 316	0	1 309 436
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	803 980	89 461	89 467	92 326	157 751	391 837	156 311	168 794	257 499	143 369	243 169	42 197	2 636 161

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	53 323	53 322	54 724	105 824	130 671	258 800	93 310	133 316	133 190	124 964	125 830	706 479	1 973 753
K 1	Személyi juttatások	29 515	29 515	29 514	35 239	29 080	29 843	54 545	33 757	29 781	35 458	35 458	46 429	418 134
K 2	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 100	6 099	6 099	9 118	5 746	9 485	11 510	5 851	4 752	5 769	5 769	8 230	84 528
K 3	Dologi kiadások	13 433	13 433	13 433	42 506	35 186	114 817	14 592	68 515	51 290	54 843	54 843	88 168	565 059
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47	47	47	969	789	1 539	153	459	1 043	1 172	1 172	1 727	9 164
K 5	Egyéb működési célú kiadások	4 228	4 228	4 228	15 926	52 689	65 441	5 992	14 381	14 275	27 722	27 722	36 161	272 993
I.	Működési kiadások összesen	53 323	53 322	53 321	103 758	123 490	221 125	86 792	122 963	101 141	124 964	124 964	180 715	1 349 878
K 6	Beruházások	0	0	1 403	2 066	7 181	37 357	2 918	3 345	7 370	0	0	509 285	570 925
K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	318	3 600	6 108	24 079	0	866	16 479	51 450
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	900	600	0	0	0	1 500
II	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 403	2 066	7 181	37 675	6 518	10 353	32 049	0	866	525 764	623 875
K 9	Finanszírozási kiadások	55 242	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	57 917	56 452	107 487	57 381	68 354	662 408
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 242	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	57 917	56 452	107 487	57 381	68 354	662 408
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	108 565	91 177	92 579	148 669	161 028	306 449	156 324	191 233	189 642	232 451	183 211	774 833	2 636 161

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 326 725	1 104 718	1 132 337	1 166 307	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	582 212	529 674	542 916	559 203	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	503 200	363 333	372 416	383 588	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	162 043	190 141	194 895	200 742	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 070	0	0	0	
L. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 249 525	1 083 148	1 110 227	1 143 534	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	39 092	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	37 433	18 801	19 271	19 849	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	675	2 769	2 839	2 924	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	77 200	21 570	22 110	22 773	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 309 436	679 313	696 296	717 185	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 309 436	679 313	696 296	717 185	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 636 161	1 784 031	1 828 633	1 883 492	
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	1 973 753	1 307 040	1 339 718	1 379 910	
K 1 Személyi juttatások (K 11+K12)	418 134	325 123	333 251	343 249	
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	84 528	92 181	94 486	97 321	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	565 059	454 677	466 044	480 025	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	9 164	37 553	38 493	39 648	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	272 993	325 722	333 865	343 881	
L. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 349 878	1 235 256	1 266 139	1 304 123	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	570 925	18 097	18 549	19 105	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	51 450	50 557	51 821	53 376	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	1 500	3 130	3 209	3 305	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	623 875	71 784	73 579	75 786	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	662 408	476 991	488 915	503 582	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	662 408	476 991	488 915	503 582	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 636 161	1 784 031	1 828 633	1 883 492	



VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	356 560	803 980	108 565	695 415	1 051 975
	Halmazott		803 980	108 565	695 415	
Február	Havi	1 051 975	89 461	91 177	-1 716	1 050 259
	Halmazott		893 441	199 742	693 699	
Március	Havi	1 050 259	89 467	92 579	-3 112	1 047 147
	Halmazott		982 908	292 321	690 587	
Április	Havi	1 047 147	92 326	148 669	-56 343	990 804
	Halmazott		1 075 234	440 990	634 244	
Május	Havi	990 804	157 751	161 028	-3 277	987 527
	Halmazott		1 232 985	602 018	630 967	
Június	Havi	987 527	391 837	306 449	85 388	1 072 915
	Halmazott		1 624 822	908 467	716 355	
Július	Havi	1 072 915	156 311	156 324	-13	1 072 902
	Halmazott		1 781 133	1 064 791	716 342	
Augusztus	Havi	1 072 902	168 794	191 233	-22 439	1 050 463
	Halmazott		1 949 927	1 256 024	693 903	
Szeptember	Havi	1 050 463	257 499	189 642	67 857	1 118 320
	Halmazott		2 207 426	1 445 666	761 760	
Október	Havi	1 118 320	143 369	232 451	-89 082	1 029 238
	Halmazott		2 350 795	1 678 117	672 678	
November	Havi	1 029 238	243 169	183 211	59 958	1 089 196
	Halmazott		2 593 964	1 861 328	732 636	
December	Havi	1 089 196	42 197	774 833	-732 636	356 560
	Halmazott		2 636 161	2 636 161	0	

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **2.636.161 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.249.525 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	582.212 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	503.200 eFt-ban
- működési bevételeket	162.043 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközök	2.070 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	77.200 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	39.092 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	37.433 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	675 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	1.309.436 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.349.878 eFt-ban
- személyi juttatásokat	418.134 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	84.528 eFt-ban
- dologi kiadásokat	565.059 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	9.164 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	272.993 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	623.875 eFt-ban
- beruházásokat	570.925 eFt-ban
- felújításokat	51.450 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.500 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	662.408 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	100.353 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	546.675 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezés visszafizetését	17.389 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2018. évi pénzmaradvány igénybevételét 714.521 eFt-ban
állapítja meg.

2. §

A Rendelet

- (1) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
- (3) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép.
- (4) 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép.
- (5) 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
- (6) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (7) 2/a. melléklete helyébe 2/a. melléklet lép.
- (8) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (9) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (12) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (13) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Gerhard Ákos
polgármester


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 29. napján.


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

I. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2019. évi költségvetési mérlege**

(ezer Ft-ban)

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	582 212	Személyi juttatások	K1	418 134
Közhatalmi bevételek	B3	503 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	84 528
Működési bevételek	B4	162 043	Dologi kiadások	K3	565 059
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 164
			Egyéb működési célú kiadások	K5	272 993
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 249 525	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 349 878
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 092	Beruházás	K6	570 925
Felhalmozási bevételek	B5	37 433	Felújítás	K7	51 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	675	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 200	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		623 875
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	714 521	Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 389
Irányítószeri támogatás	B816	544 915	Irányítószeri támogatás	K915	544 915
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 814	0	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	100 104
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B11	50 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K 916	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 309 436	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		662 408
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 636 161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 161

1.a) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	580 836	Személyi juttatások	K1	62 317	
Közhatalmi bevételek	B3	503 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	12 057	
Működési bevételek	B4	153 603	Dologi kiadások	K3	446 956	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 164	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	272 993	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 609	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		803 487	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	39 092	Beruházás	K6	559 092	
Felhalmozási bevételek	B5	37 433	Felújítás	K7	48 186	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	675	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 200	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		608 778	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	707 864	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 389	
Irányítószervi támogatás	B816	0	Irányítószervi támogatás	K915	544 915	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	100 104	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B11	50 000	Pénzeszközök lekötött bankbetékeit való lekötése-kamat	K 916	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		757 864	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		662 408	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 074 673	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 074 673	

1.b) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 376	Személyi juttatások	K1	178 489
Közhatalmi bevételek	B3	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	35 269
Működési bevételek	B4	6 340	Dologi kiadások	K3	63 478
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 816	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		277 236
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 080
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 264
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 344
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	4 910	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	272 854			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		277 764	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 580	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		285 580

I.c) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	157 654	
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 289	
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	33 852	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 795	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	4 081	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 081	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	1 219	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányítószeri támogatás	B816	227 657				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		228 876	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 876	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 876	

1.d) melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

HAUSZMANN ALAJOS EKI
2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2019. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0 Személyi juttatások	K1 19 674
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 3 913
Működési bevételek	B4	2 100 Dologi kiadások	K3 20 773
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 360
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	Beruházás	K6 2 672
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 672
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	528 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	44 404	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 932	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 032	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 032

(ezer Ft-ban)

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi
bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)						
	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)						
BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	7 816	0	2 100	1 316 809	1 326 725	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	1 376	0	0	580 836	582 212	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	100	0	0	503 100	503 200	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	6 340	0	2 100	153 603	162 043	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	7 816	0	2 100	2 070	2 070	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	1 239 609	1 249 525	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	39 092	39 092	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	37 433	37 433	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	675	675	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	277 764	228 876	44 932	77 200	77 200	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	277 764	228 876	44 932	757 864	1 309 436	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161	
II. KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II.)	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	285 580	228 876	47 032	1 412 265	1 973 753	
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	178 489	157 654	19 674	62 317	418 134	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	35 269	33 289	3 913	12 057	84 528	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	63 478	33 852	20 773	446 956	565 059	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	9 164	9 164	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	0	0	0	272 993	272 993	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	277 236	224 795	44 360	803 487	1 349 878	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	5 080	4 081	2 672	559 092	570 925	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	3 264	0	0	48 186	51 450	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	0	0	0	1 500	1 500	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	8 344	4 081	2 672	608 778	623 875	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	662 408	662 408	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	285 580	228 876	47 032	2 074 673	2 636 161	

3. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MIEGNEVEZÉS	BEVÉTEL			ÖSSZESEN	KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS						
Velencei Polgármesteri Hivatal	95 999	189 581		285 580	285 580			285 580
Velencei Meseiget Óvoda	139 297	89 579		228 876	228 876			228 876
Hauszmann Alajos EJKK	7 486	39 546		47 032	47 032			47 032
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	242 782	318 706		561 488	561 488			561 488
Általános Igazgatás	2 030	85 803	11 018	98 851	194 764	11 018		205 782
Vagyongazdálkodás		89 711		89 711	96 851	23 000		119 851
Önkormányzatok elszámolásai	255 760			255 760	17 389			17 389
Adóbevételek		503 100	0	503 100				
Közfoglalkoztatás	2 990			2 990	3 738			3 738
Közutak fenntartása	17 261	496		17 757	18 164			18 164
Turizmus támogatása	86 687	381	1 300	88 368	94 004	48 316		142 320
Zöldterület kezelés	11 003			11 003	69 228			69 228
Közüllátás	30 176			30 176	31 433			31 433
Városgazdálkodás		2 159		2 159	45 939			45 939
Háziorvosi ellátás		699		699	2 134			2 134
Ügyeleti ellátás					6 286			6 286
Köztisztviselői fenntartása	1 974			1 974	1 974			1 974
Kerékpárút építése			3 104	3 104		38 364		38 364
Fogorvosi ellátás						1 143		1 143
Vetőfői ellátás	12 545			12 545	25 082			25 082
Civil szervezetek támogatása						19 103		19 103
Gyermekékeztetés	35 171	7 620		42 791	45 983	5 220		51 203
EFOP pályázat			15 970	15 970		15 628		15 628
Zöldváros pályázat			35 988			498 904		498 904
Egyházak támogatása						10 780		10 780
Szociális ellátások	21 316			21 316	21 316			21 316
Finanszírozási műveletek		2 858	50 000	2 858	8 251	116 104		124 355
Szennyvízhálózat építése	42 992	34 000		76 992	86 622			86 622
Humán Csilládegy, és Gyermekjóléti		141 320	569 241	710 561	517 935			517 935
Humán szociális támogatás/finanszírozás								
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	519 905	868 147	686 621	2 074 673	1 287 093	787 580		2 074 673
MINDÖSSZESEN:	762 687	1 186 853	686 621	2 636 161	1 848 581	787 580		2 636 161

(ezer Ft-ban)

4. melléklet Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló rendelethez

Velence város önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	20 175
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	20 175
Mindösszesen	20 175

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

(ezer Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	5 080	4 081	2 672	559 092	570 925
Informatikai eszközök beszerzése	1 500	0	180	588	2 268
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 500	1 638	2 270	2 800	9 208
Udvari játékok beszerzése	0	1 575	0	0	1 575
Bölcsoke pályázat önrész	0	0	0	7 559	7 559
Műfűves pálya építésének önrésze	0	0	0	18 110	18 110
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tóprti. - Fő u. - Kemping u. mentén) projekt 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	30 212	30 212
TOP-2.1.2-16-FE1-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	370 759	370 759
Beruházás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 080	868	222	122 064	124 234
Velence Szálló Kft. Törzstőkéje	0	0	0	3 000	3 000
Tűzoltófecskeendő beszerzése	0	0	0	4 000	4 000
FELÚJÍTÁSOK	3 264	0	0	48 186	51 450
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	0	0	0	2 500
Velence Korzó épületének felújítási munkálatai (keretösszeg)	0	0	0	5 000	5 000
Velencei Meseliget Óvoda energetikai pályázatának 2019. évre áthúzódó költsége	0	0	0	30 107	30 107
Velence, Halász utcai szolgálati lakás fűtőkorszerősítése				3 600	3 600
Szerver felújítása	89				89
Felújítások előzetes felszámított ÁFA-ja	675	0	0	9 479	10 154
Beruházások és Felújítások összesen	8 344	4 081	2 672	607 278	622 375

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	51 606	51 606	51 612	49 481	127 394	344 188	93 297	135 930	213 573	85 988	79 853	42 197	1 326 775
B.1	Műk.célű támogatások ÁHT-on belülről	48 886	48 886	48 886	42 475	56 243	52 053	58 189	53 945	45 585	43 057	43 057	40 950	582 212
B.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	247 959	12 855	67 129	157 386	17 871	0	0	503 200
B.4	Működési bevételek	2 684	2 684	2 684	5 112	60 282	39 805	15 270	14 524	10 572	6 558	1 868	0	162 043
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0	1 247	2 070
I.	Működési bevételek összesen	51 570	51 570	51 570	48 410	116 525	339 817	86 314	135 598	213 543	67 486	44 925	42 197	1 249 525
B.2	Felhalm.célű támogatások ÁHT-on belüli	0	0	0	0	0	4 164	0	0	0	0	34 928	0	39 092
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	5	912	10 869	6	6 806	332	1	18 502	0	0	37 433
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36	36	37	159	0	201	177	0	29	0	0	0	675
II.	Felhalmozási bevételek összesen	36	36	42	1 071	10 869	4 371	6 983	332	30	18 502	34 928	0	77 200
B.8	Finanszírozási bevételek	752 374	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	32 864	43 926	57 381	163 316	0	1 309 436
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 374	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	32 864	43 926	57 381	163 316	0	1 309 436
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	803 980	89 461	89 467	92 326	157 751	391 837	156 311	168 794	257 499	143 369	243 169	42 197	2 636 161

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	53 323	53 322	54 724	105 824	130 671	258 800	93 310	133 316	133 190	124 964	125 830	706 479	1 973 753
K.1	Személyi juttatások	29 515	29 515	29 514	35 239	29 080	29 843	54 545	33 757	29 781	35 458	35 458	46 429	418 134
K.2	Munkaadót terhel.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 100	6 099	6 099	9 118	5 746	9 485	11 510	5 851	4 752	5 769	5 769	8 230	84 528
K.3	Dologi kiadások	13 433	13 433	13 433	42 506	35 186	114 817	14 592	68 515	51 290	54 843	54 843	88 168	565 059
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47	47	47	969	789	1 539	153	459	1 043	1 172	1 172	1 727	9 164
K.5	Egyéb működési célú kiadások	4 228	4 228	4 228	15 926	52 689	65 441	5 992	14 381	14 275	27 722	27 722	36 161	272 993
I.	Működési kiadások összesen	53 323	53 322	53 321	103 758	123 490	221 125	86 792	122 963	101 141	124 964	124 964	180 715	1 349 878
K.6	Beruházások	0	0	1 403	2 066	7 181	37 357	2 918	3 345	7 370	0	0	509 285	570 925
K.7	Felújítások	0	0	0	0	0	318	3 600	6 108	24 079	0	866	16 479	51 450
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	900	600	0	0	0	1 500
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 403	2 066	7 181	37 675	6 518	10 353	32 049	0	866	525 764	623 875
K.9	Finanszírozási kiadások	55 242	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	57 917	56 452	107 487	57 381	68 354	662 408
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 242	37 855	37 855	42 845	30 357	47 649	63 014	57 917	56 452	107 487	57 381	68 354	662 408
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	108 565	91 177	92 579	148 669	161 028	306 449	156 324	191 233	189 642	232 451	183 211	774 833	2 636 161

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

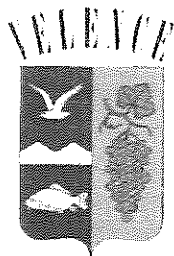
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 376 725	1 104 718	1 132 337	1 166 307
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	582 212	529 674	542 916	559 203
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	503 200	363 333	372 416	383 588
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	162 043	190 141	194 895	200 742
	2 070	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 249 525	1 083 148	1 110 227	1 143 534
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	39 092	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	37 433	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	675	2 769	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	77 200	21 570	22 110	22 773
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 309 436	679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 309 436	679 313	696 296	717 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 636 161	1 784 031	1 828 633	1 883 492
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)				
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	1 973 753	1 307 040	1 339 718	1 379 910
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2-01+....K2-07)	418 134	325 123	333 251	343 249
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	84 528	92 181	94 486	97 321
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	565 059	454 677	466 044	480 025
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	9 164	37 553	38 493	39 648
	272 993	325 722	333 865	343 881
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 349 878	1 235 256	1 266 139	1 304 123
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	570 925	18 097	18 549	19 105
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	51 450	50 557	51 821	53 376
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	1 500	3 130	3 209	3 305
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	623 875	71 784	73 579	75 786
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	662 408	476 991	488 915	503 582
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	662 408	476 991	488 915	503 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 636 161	1 784 031	1 828 633	1 883 492

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	356 560	803 980	108 565	695 415	1 051 975
	Halmazott		803 980	108 565	695 415	
Február	Havi	1 051 975	89 461	91 177	-1 716	1 050 259
	Halmazott		893 441	199 742	693 699	
Március	Havi	1 050 259	89 467	92 579	-3 112	1 047 147
	Halmazott		982 908	292 321	690 587	
Április	Havi	1 047 147	92 326	148 669	-56 343	990 804
	Halmazott		1 075 234	440 990	634 244	
Május	Havi	990 804	157 751	161 028	-3 277	987 527
	Halmazott		1 232 985	602 018	630 967	
Június	Havi	987 527	391 837	306 449	85 388	1 072 915
	Halmazott		1 624 822	908 467	716 355	
Július	Havi	1 072 915	156 311	156 324	-13	1 072 902
	Halmazott		1 781 133	1 064 791	716 342	
Augusztus	Havi	1 072 902	168 794	191 233	-22 439	1 050 463
	Halmazott		1 949 927	1 256 024	693 903	
Szeptember	Havi	1 050 463	257 499	189 642	67 857	1 118 320
	Halmazott		2 207 426	1 445 666	761 760	
Október	Havi	1 118 320	143 369	232 451	-89 082	1 029 238
	Halmazott		2 350 795	1 678 117	672 678	
November	Havi	1 029 238	243 169	183 211	59 958	1 089 196
	Halmazott		2 593 964	1 861 328	732 636	
December	Havi	1 089 196	42 197	774 833	-732 636	356 560
	Halmazott		2 636 161	2 636 161	0	



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-402, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 72-21/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: -

4. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési koncepciója

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális és Sport Bizottság
Humán Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már nem ír elő az önkormányzatok részére költségvetési koncepció készítési kötelezettséget, azonban fontosnak tartjuk, hogy a képviselő-testület a költségvetés tervezése előtt meghatározza a kötelező illetve önként vállalt feladatok tekintetében a prioritásokat, tervezési alapelveket.

A költségvetési koncepcióban összefoglalásra kerülnek a fontosabb jogszabályi és helyi változások, meghatározhatóak a prioritások, áttekinthetőek az önkormányzati feladatellátás kockázati tényezői.

A költségvetési koncepció célja, hogy a bevételek bemutatása és számbavétele után olyan feladatokat jelöljön ki, amelyek a költségvetés tervezésekor teljesíthetők, és hivatkozási alapként szolgálnak az előirányzatok kialakításakor.

I.

A költségvetés általános jellemzői

I/a. A 2020. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó tényezők

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.). A szakágazati törvények egy része ismert, a végrehajtási rendeletek azonban még teljes körűen nem jelentek meg.

A Kvtv. számos prioritásként kezelt területet határoz meg, ezek egy része kapcsolódik az önkormányzatok feladatellátásához is. Folytatódik a közmunkaprogram, a pedagógusok életpálya programja, az állami tisztviselők életpályamodellje.

A Kormány 2020. évi intézkedéseinek középpontjában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll. Kiemelt cél továbbá, hogy a magyar gazdaság eredményei egy lassuló európai gazdasági környezetben is megtarthatóak legyenek, ezt szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv. A gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások még nagyobb hangsúlyt kapnak a 2020. évi központi költségvetésben.

Ennek megfelelően a Kormány 2020. évi főbb célkitűzései a költségvetés-politikai keretek között a következők:

- a családvédelmi akcióterv keretében – két lépcsőben – 2019-ben és 2020-ban bevezetésre kerülő intézkedések célja a gyermekvállalás minden eddigénél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistéleplések megerősítése és modernizálása,
- a családok kiemelt támogatása mellett kormányzati prioritás a magyar gazdaság eredményeinek fenntartása és védelme az ország versenyképességének és termelékenységének növelésén keresztül. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy – a nemzetközi pénzpiaci folyamatok és reálgazdasági kockázatok mellett – hosszú távon is fenntartható legyen hazánkban a folyamatos, az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági növekedés,
- a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel,
- a kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek,
- az Európát fenyegető bevándorlás, az azzal járó terrorveszély és a közbiztonságot érintő hátrányos következmények miatt továbbra is az egyik legfontosabb kihívás Magyarország és a magyar emberek biztonságának fenntartása. A kormány ezért továbbra is biztosítja a közbiztonság megerősítéséhez és a honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

Az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó célkitűzések:

- 2020. évben a család és a munkavégzés összeegyeztetésének támogatása érdekében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményrendszer további bővítésére kerül sor, ennek érdekében a bölcsődeépítési programra jelentős uniós források és kiegészítő jelleggel hazai források állnak rendelkezésre. Az intézkedés révén három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhely létesül, amelynek köszönhetően 2022-re minden, e lehetőséggel élni kívánó szülő bölcsődébe viheti a gyermekét,
- a vállalkozások likviditásának javítása és adminisztratív terhek mérséklése érdekében megszűnik a 100 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások adóelőleg-feltöltési kötelezettsége a társasági adó, az innovációs járulék, valamint az energiaellátók jövedelemadója esetében,
- az állam – a bürokráciacsökkentés és a szolgáltató állam jegyében – törekszik arra, hogy minél szélesebb körben biztosítsa az elektronikus ügyintézés lehetőségét, erősítse az ügyfélbarát és szolgáltató jellegét, egyszerűsítse a folyamatokat, valamint mérsékelje az adminisztrációs terheket,
- a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő életpályák és bérintézkedések mentén a kormányzat rendezi a közszféra illetményhelyzetét. Ennek során átfogó életpálya programokat vezetett be (például a pedagógusok, rend- és honvédelmi hivatásosok,

kormánytisztviselők esetében), illetve egyéb bérintézkedéseket hozott (ilyen például az egészségügy többlépcsős béremelése vagy az igazságügyi dolgozók illetményemelése). A bérfejlesztési program keretében az állami, helyi önkormányzati, egyházi vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában és fenntartásában álló védőnői szolgálatok által foglalkoztatott védőnők már az idei év közepétől az egészségügyi szakdolgozókkal azonos mértékű bérezésben részesülnek.

A 2020. évi önkormányzati költségvetést továbbra is meghatározzák a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon előírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak.

A helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az Mötv. 13. §-a részletezi.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó fontosabb előírásokat az Mötv. 111. §-a tartalmazza, amely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, illetve a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Nagyon lényeges rendelkezés, hogy a 2013. évtől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A 2013. évben bevezetett feladatalapú finanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósításához, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkormányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat.

Áttekintve a Kvtv-t, megállapítható, hogy

- a települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre és mértéke nem változott,
-
- a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályaiban nem történt változás a 2019. évhez képest,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2020. évben is 38.650,- Ft, azonban hatályban maradt az a rendelkezés, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben saját forrásai terhére megállapíthat magasabb illetményalapot,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete (a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege) a 2020. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000,- Ft-ot. A Fejér Megyei Kormányhivatal által kiadott tájékoztatás szerint azonban amennyiben a képviselő-testület az illetményalap megemelése mellett dönt, ez az éves cafetéria-juttatás keretösszegének 200.000,- Ft-ot meghaladó mértékben való megállapítását is maga után vonhatja, figyelemmel arra, hogy a Kttv. hivatkozott rendelkezése szerint a cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél,
- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1.000,- Ft,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2020. évben is 20.000,- Ft,
- a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előírányzatának 2 %-a,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500,- Ft,
- a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2020. január 1-től

a) árubeszerzés esetében 15 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50 millió forint (a korábbi 25 millió forint helyett),

- a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatásra fordítható összeg 146.511,6 millió forintról 164.911,6 millió forintra nőtt, ennek megfelelően a fajlagos összeg 4.580.000,- Ft/fő összegről 5.450.000,- Ft/ fő összegre nőtt,
- a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásai közül
 - a) a zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás fajlagos összege 22.300,- Ft/hektár összegről 25.200,- Ft/ hektár összegre nőtt,
 - b) közvilágítás fenntartásának támogatása esetén a fajlagos összeg nem változott,
 - c) közutak fenntartásának támogatása esetén a fajlagos összeg nem változott,
 - d) egyéb működési feladatok támogatása esetén a fajlagos összeg maradt 2.700,- Ft/fő, de az 1.000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy főre jutó adóerőképeség nem haladja meg a 32.000,- forintot, a minimum összeg 6 millió forintról 7 millió forintra nőtt,
 - e) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása esetén a fajlagos összeg nem változott,
 - f) az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen maradt az 1,- Ft/ idegenforgalmi adóforint mérték,
- a települési önkormányzatot a Kvtv. 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. települési önkormányzatok működésének támogatásai jogcímei közül a következő sorrend szerint a c), d), ba), bb), bc), bd), e) és a) jogcímeiken megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, az a)-e) jogcímei szerinti támogatások összegére az önkormányzatot kiegészítés illeti meg a Kvtv. 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. települési önkormányzatok működésének támogatásai f) beszámítás, kiegészítés pontja alapján. A támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazott paramétertáblában a települési kategóriák és az elvonás/kiegészítés mértéke is változott, amely előnyösen érinti az önkormányzatot,
- a polgármesteri illetmény támogatásának mértéke nem változott,
- az önkormányzatok fő feladata a köznevelés területén az óvodai nevelés biztosítása, az erre a feladatra igényelhető támogatások előírányzata 150.365 millió forintról 154.246,5

millió forintra nőtt, ezen belül az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege változatlanul 4.371.500,- Ft/számított létszám/év, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.205.000,- Ft/fő/év összegről 2.400.000,- Ft/fő/év összegre nőtt, az óvodaműködtetési alaptámogatás pedig 97.400,- Ft/fő/év összeg maradt,

- a pedagógusok életpályamodelljében foglaltakkal összhangban, a 2015. évtől fokozatosan kiteljesedő óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a kiegészítő támogatás összege minden kategóriában maradt, az előirányzat összege 10.935,4 millió forintból 8.435,4 millió forintba csökkent,
- a szociális ágazatban és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.
 - a) 2019. évben új támogatási elemként jelent meg a család- és gyermekjóléti szolgálatnál a kiegészítő fajlagos támogatás, amely 2020. évben összevonásra került az alaptámogatással, azonban összegszerűen nem változott,
 - b) a szociális étkeztetés fajlagos összege 55.360,- Ft/fő összegről 65.360,- Ft/fő összegre nőtt,
 - c) a házi segítségnyújtás – személyi gondozás fajlagos összege 210.000,- Ft/fő összegről 330.000,- Ft/fő összegre nőtt,
- országos szinten a gyermekétkeztetés támogatására fordítható összeg 78.974 millió forintból 82.482,2 millió forintba nőtt. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás elismert összege 1.900.000,- Ft/fő összegről 2.200.000,- Ft/fő összegre emelkedett,
- a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására a támogatás fajlagos összege 1.210,- Ft/fő összegről 1.251,- Ft/fő összegre emelkedett, a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának keretösszege változatlanul 300.000 eFt, a kulturális illetménypótlék igénylési feltételei nem változtak,
- továbbra is kiemelt szerepe van a gyermekétkeztetésnek és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának, a támogatás fajlagos összege nem változott,
- a 2020. évben is megmaradt a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás. A 2018. évi országosan összesített beszámolók és a 2018. évi adóerő-képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 21. napjáig közösen dönthetnek korrekciós támogatás nyújtásáról.

A Kvtv. 2. mellékletéből 2020. évben a Kvtv. 3. mellékletébe kerültek át az alábbi jogcímek:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és a 2020. évi kompenzációja,
- a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék,
- a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása,
- a kulturális illetménypótlék,
- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

A Kvtv. alapján igényelhető támogatások fajlagos összegeinek változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Megnevezés	2017. évi fajlagos összeg	2018. évi fajlagos összeg	2019. évi fajlagos összeg	2020. évi fajlagos összeg
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000,- Ft/fő	4.580.000,- Ft/fő	4.580.000,- Ft/fő	5.450.000,- Ft/fő
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás				
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22.300,- Ft/hektár	22.300,- Ft/hektár	22.300,- Ft/hektár	25.200,- Ft/hektár
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320.000,- Ft/km	320.000,- Ft/km	320.000,- Ft/km	320.000,- Ft/km
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	227.000,- Ft/km	227.000,- Ft/km	227.000,- Ft/km	227.000,- Ft/km
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.700,- Ft/fő	2.700,- Ft/fő	2.700,- Ft/fő	2.700,- Ft/fő
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.550,-Ft/fő	2.550,-Ft/fő	2.550,-Ft/fő	2.550,- Ft/fő
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,- Ft/idegenforgalmi adó	1,- Ft/idegenforgalmi adó	1,- Ft/idegenforgalmi adó	1,- Ft/idegenforgalmi adó
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen				
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4.469.000,- Ft/számított létszám/év	4.419.000,- Ft/számított létszám/év	4.371.500- Ft/számított létszám/év	4.371.500,- Ft/számított létszám/év
	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1.800.000,- Ft/létszám/év	2.205.000,- Ft/létszám/év	2.205.000,- Ft/létszám/év	2.400.000,- Ft/létszám/év
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	80.000,-Ft/fő/év	81.700,-Ft/fő/év	97.400,-Ft/fő/év	97.400,- Ft/fő/év

II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	418.900,-Ft/fő/év	401.000,-Ft/fő/év	396.700,-Ft/fő/év	396.700,-Ft/fő/év
	Alapfokú mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1.530.600,-Ft/fő/év	1.463.000,-Ft/fő/év	1.447.300,-Ft/fő/év	1.447.300,-Ft/fő/év
	Mesterfokozatú pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	459.200,-Ft/fő/év	439.000,-Ft/fő/év	434.300,-Ft/fő/év	434.300,-Ft/fő/év
	Mesterfokozatú mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1.684.800,-Ft/fő/év	1.611.000,-Ft/fő/év	1.593.700,-Ft/fő/év	1.593.700,-Ft/fő/év
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
III. 1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
III. 2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás				
III.2.a)	Szociális és gyermekjóléti szolgálat	3.000.000,-Ft/számított létszám/év	3.000.000,-Ft/számított létszám/év	3.000.000,-Ft/számított létszám/év	3.780.000,-Ft/számított létszám/év
III.2.c)	Szociális étkeztetés	55.360,-Ft/fő	55.360,-Ft/fő	55.360,-Ft/fő	65.360,-Ft/fő
III. 2. d)	Házi segítségnyújtás				

	(társulás által történő feladatellátás)				
III.2.da)	Szociális segítség	25.000,-Ft/fő	25.000,-Ft/fő	25.000,-Ft/fő	25.000,-Ft/fő
III.2.db)	Személyi gondozás	273.000,-Ft/fő	273.000,-Ft/fő	273.000,-Ft/fő	330.000,- Ft/fő
III. 3. o)	Kiegészítő fajlagos összegek				
III. 3. oa)	Kiegészítő fajlagos összegek az a) és b) alpontok szerinti támogatásokhoz	-	-	400.000,- Ft/számított létszám/év	-
III. 3. ob)	Kiegészítő fajlagos összegek a db), e) és k)-m) alpontok szerinti támogatásokhoz	-	-	120.000,-Ft/fő	-
III. 5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5. a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1.632.000,- Ft/számított létszám	1.900.000,- Ft/számított létszám/év	1.900.000,- Ft/számított létszám/év	2.200.000,- Ft/számított létszám/év
III. 5. b)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570,-Ft/étkezési adag	570,-Ft/étkezési adag	570,-Ft/étkezési adag	570,-Ft/étkezési adag
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV. 1. d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.140,-Ft/fő	1.210,-Ft/fő	1.210,-Ft/fő	1.251,-Ft/fő

A 2020. évben a jelen koncepció készítésekor még nem zárultak le a bértárgyalások. Az előzetes várakozások szerint a minimálbér összege 161.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum összege pedig 210.600,- Ft-ra emelkedik. A munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %.

A 2019. évben megszűntek a korábbi cafetéria-elemek, a munkáltatók béren kívüli juttatásként csak SZÉP Kártyát adhatnak. A SZÉP Kártya felhasználásának szabályai is átalakultak, megszűnt a három zseb, vendéglátás alszámlára évente max. 150.000,- Ft, szállás alszámlára

évente max. 225.000,- Ft, szabadidő alszámlára évente max. 75.000,- Ft adható 32,5 % fizetendő közteher mellett.

A legnépszerűbb egyes meghatározott juttatások (ajándék utalvány, Erzsébet-utalvány, nyugdíjpénztári-egészségpénztári hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet stb.) a 2020. évben bérként adóznak, azaz mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak ki kell fizetnie a rá vonatkozó közterheket.

Az egyes meghatározott juttatások kategóriájában (38,35 % közteherrel adózva) jövőre az alábbi elemeket kínálhatják a munkáltatók a 2020. évre elfogadott adócsomag szerint:

- a béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya) keretösszeg feletti része,
- az önkéntes pénztárba fizetett célzott szolgáltatások,
- ajándékutalvány csekély értékig évente egyszer, a minimálbér 10 %-áig.

Az adómentes juttatások közül az óvodai, bölcsődei térítés munkáltatói támogatásának adómentessége marad csak meg.

I/b. A költségvetés tervezésének általános irányelvei

A bemutatott költségvetési lehetőségekből adódóan az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének kialakítása során az alábbi főbb alapelveket követi:

1. Alapvető követelmény az egyensúlyi költségvetés összeállítása, a bevételek megalapozott tervezése, a kiadások teljes körű számbavétele. Működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés készítése során meg kell teremteni.

Az irányelv tekintetében többek között:

- Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, az intézmények működésének pénzügyi feltételeit. A működési kiadások elsődlegesen a kötelező feladatellátáshoz kell, hogy kapcsolódjanak.
- A működés terén továbbra is fontos a gazdaságos megoldások keresése és gyakorlati alkalmazása, valamint a feladatellátás során a racionális munkaszervezésből eredő megtakarítások feltárása.
- A jogszabályi változások hatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell, és a döntéshozóknak a szükséges intézkedések megtételével biztosítani kell az előirányzatok rendelkezésre állását.
- Minden lehetséges eszközzel és módszerrel törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására, azonban azok irányszámait csak a reális teljesíthetőség mértékéig szabad meghatározni.
- Törekedni kell a kintlevőségek, elsősorban az adóhátralékok mielőbbi behajtására.

2. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és hivatal működését garantálni kell, biztosítva az önkormányzati szolgáltatások elvárt és növekvő színvonalát, a takarékos, hatékony feladatellátás feltételeit.

- A megújított színvonalas közterületek, épületek intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.
- A városüzemeltetési kiadások lehetőség szerinti csökkentése, kiemelt figyelemmel az önkormányzat közvagyonának értékét megőrző, gyarapító karbantartásokra,

felújításokra, üzemeltetési és fenntartási feladatokra (zöldterületek, utak, járdák, csapadékvíz rendszerek, önkormányzati ingatlanok és intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, fejlesztése).

- Az önkormányzati feladatokat tudatosan, a főbb célokhoz igazodó, élhető várost eredményező értékek szerint kell megszervezni és megvalósítani, rangsorolva szükség szerint, biztosítva az átrendezés lehetőségét a kapacitások, források között.
- A költségvetés kiadási oldalán takarékoskosságot kell érvényesíteni úgy az intézményi körben, mint a központi kezelésű feladatok esetében.
- Az ASP rendszer bevezetésével keletkezett többletlehetőségeket megfelelően ki kell használni a hivatali munka adminisztratív terheinek csökkentése érdekében.

3. A jövőt megalapozva, a város hosszú távú megtartó és eltartó képességének növelése, munkahelyek teremtése érdekében erősíteni kell a vállalkozásokkal való kapcsolattartást és folyamatos párbeszédet, ösztönözni kell azok fejlődését, új vállalkozások betelepődését, ennek érdekében intenzív városmarketing politikát kell folytatni.

- Már a költségvetési koncepció szintjén kijelenthető, hogy az önkormányzat a 2019. évben sem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, illetve nem kíván új adónemet bevezetni.
- Az önkormányzat elkötelezett a közmunka-program iránt, a 2020. évben a lehetőségek kiaknázására törekszik.
- Meg kell szerezni a Tudományos és Technológiai Park címet, és ki kell aknázni a TTP nyújtotta lehetőségeket.

4. Változatlan és kiemelt cél a fejlesztések folytatása, a mindenkori prioritásokon alapuló pályázati lehetőségek előtérbe helyezése. A pályázatoknál meg kell keresni az önkormányzati hozzájárulás esetleges csökkentésének lehetőségét, más forrással történő kiváltását. A források megosztása során előnyt kell, hogy élvezzenek azon beruházások, amelyek önkormányzati önrészt nem igényelnek. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatnak a pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeit teljesíteni kell.

Az irányelvek tekintetében a következőkre kell törekedni:

- A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból hosszútávon fenntarthatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntarthatóság maximális figyelembevételével kell megoldani.
- Az új fejlesztések gazdaságos, költségtakarékos működését folyamatosan vizsgálni és értékelni szükséges.
- Kizárólag önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházási, felújítási célokat csak nagyon körültekintően, különösen indokolt esetben lehet tervezni.
- Mindent meg kell tenni annak érdekében – már a pályázatok beadásakor -, hogy a lehető legszűkebb mértékűre csökkenjen a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó megelőlegezési kötelezettség.
- Kiemelten kell kezelni az energetika kérdését, csökkenteni szükséges mind az intézményekben, mind a város egyéb területein (pl. közvilágítás) az energiaköltségeket, ki kell használni a pályázatok adta lehetőségeket e célok érdekében.

5. Az önkormányzat valamennyi területén – kiemelten a vagyongazdálkodást és az intézményeket érintően – racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni.

I/c. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése (ASP rendszer)

2016. július 1. napjától hatályos az Mötv. 114. §-ának módosítása, amely kötelezővé teszi a helyi önkormányzatoknak az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatokat egységes szabályok szerinti elvégzését.

Az önkormányzat az összes intézményével és társulásaival kötelezően csatlakozott 2018. január 1. napjától az ASP rendszerhez. Az önkormányzat a Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás alapján sikeresen pályázott, és 6.998.961,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Miniszterelnökségtől, mint Támogató Szervezettől az ASP bevezetéséhez.

A pályázati forrásból az eszközök (széles monitor, kártyaolvasó, nyomtató) beszerzése, a dolgozók továbbképzése megtörtént.

A teljes rendszer – mint a nagy informatikai rendszerek általában – nehézkesen indult, a gazdálkodással kapcsolatos modulok nincsenek központonlag összekapcsolva egymással. A Velencei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) munkatársai sok javaslatot és kérést megfogalmaztak a lehetséges módosítási, fejlesztési irányokkal kapcsolatban.

II.

A részelőirányzatok tervezésének alapelvei

II/a. Bevételek

A Kvtv. alapján igényelhető önkormányzati támogatások igényfelmérése a Belügyminisztérium részéről megtörtént, az önkormányzat a megalapozó adatszolgáltatást határidőben teljesítette, a Magyar Államkincstár a felmérést 2019. október 31. napjával elfogadottnak tekinti.

A Kvtv. 2. mellékletének I.1. és I.5. jogcím szerinti támogatási összegei nem szerepelnek az igényfelmérés eredmény mellékletében, azok várhatóan – központi betöltés alapján – november végén fognak megjelenni. A I.1. jogcím szerinti támogatás, valamint a szolidaritási hozzájárulás összege a Kvtv. 2. melléklet I.1. g) pontja szerinti miniszteri döntés alapján változhat.

A fentiek miatt a 2020. évben várható normatív támogatások közül a I. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nem ismert.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	- Ft,
II. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157.640.050,- Ft,
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73.874.112,- Ft,
IV. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8.063.946,- Ft.

A normatív támogatások kötött felhasználhatósága miatt kiemelt fontosságúak a helyi adóbevételekből származó források. A helyben képződő bevételek meghatározó részét a 2020. évben is a helyi adók jelentik, amelyekből a többletfeladatokat finanszírozni lehet.

A Velence Város területén alkalmazott adók fajtáját és mértékét a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyet a képviselő-testület a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletével felülvizsgált.

Adónem:		Velence Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete szerinti adók mértéke	Adómaximumok 2020. évre
Építményadó	Az adó évi mértéke lakás esetén: a) I.-II.-III. övezetben b) I. övezetben tóparti besorolás esetén c) Kiemelt övezetben d) Kiemelt övezetben tóparti besorolással Adómértékek nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: a) Az adó évi mértéke üdülő esetén: aa) I. övezetben ab) I. övezetben tóparti besorolás esetén ac) II. övezetben ad) III. övezetben ae) Kiemelt övezetben af) Kiemelt övezetben tóparti besorolás esetén b) Az adó évi mértéke a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű-tároló, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerinti garázs, csónaktároló esetén: ba) I.-II.-III. övezetben bb) I. övezetben tóparti besorolás esetén bc) Kiemelt övezetben bd) Kiemelt övezetben tóparti besorolás esetén c) Az adó évi mértéke szálláshely épület esetén: ca) I. övezetben cb) II.-III. övezetben cc) I. övezetben tóparti besorolás esetén cd) Kiemelt övezetben ce) Kiemelt övezetben tóparti besorolás esetén d) Az adó évi mértéke az előző bekezdésekben nem nevesített minden más építmény esetén: da) I.-II.-III. övezetben db) I. övezetben tóparti besorolás esetén dc) Kiemelt övezetben dd) Kiemelt övezetben tóparti besorolás esetén	300,- Ft/m²/év 480,- Ft/m²/év 630,- Ft/m²/év 1.000,- Ft/m²/év 520,- Ft/m²/év 825,- Ft/m²/év 420,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év 750,- Ft/m²/év 1.150,- Ft/m²/év 100,- Ft/m²/év 100,- Ft/m²/év 200,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év 900,- Ft/m²/év 800,- Ft/m²/év 900,- Ft/m²/év 1.000,- Ft/m²/év 1.200,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év 300,- Ft/m²/év 600,- Ft/m²/év 600,- Ft/m²/év	1.951,65,- Ft/ m ²
Építményadó reklámhordozó óra	Reklámhordozó:	0,- Ft/m ²	12.000,- Ft/m ²

Telekadó	külterületi telek: belterületi telek : tóparti besorolású telek:	20,- Ft/m ² 50,- Ft/m ² 100,- Ft/m ²	354,8459,- Ft/m ²
Idegenforgalmi adó		430,- Ft/fő/vendégéjszaka	532,2,- Ft/fő/vendégéjszaka
Iparüzési adó állandó		2%	2%
Iparüzési adó ideiglenes		5.000,- Ft/nap	5.000,- Ft/nap

Hangsúlyozni szükséges a korábban már említett alapelvet, hogy a közfeladatok finanszírozását **az önkormányzat** úgy oldja meg, hogy a **2020. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni, azonban javasolt a hatályos önkormányzati adórendelet teljes körű áttekintése és felülvizsgálata.**

A felülvizsgálatot úgy kell megtenni, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § értelmében fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

A helyi adók tekintetében a bevételi előirányzat meghatározásakor azt a tervezési elvet javasoljuk követni, hogy a 2019. évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak. Az adóbevételek növelése érdekében hangsúlyos szerepet fog kapni a 2020. évben is az adófelderítés, mint feladat, amelyből a 2019. évben többletbevétele volt az önkormányzatnak.

A 2019. évben 503.200 eFt adóbevételt terveztünk, amelynek teljesülése 2019. szeptember 30. napján 485.329 eFt. A teljesítési adatok alapján a 2020. évre javasolt a 510.000 eFt adóbevétel betervezése.

A hátralékok és túlfizetések 2019. szeptember 30. napja szerinti összege:

(adatok forintban)

Adónem	Hátralék	Túlfizetés
Építményadó	16.844.249	455.536
Telekadó	6.787.328	596.826
Idegenforgalmi adó	0	541.102
Helyi iparüzési adó	10.336.823	12.895.754
Gépjárműadó	6.238.299	464.864
Pótlék	4.102.299	83.127
Bírság	301.824	5.298

Talajterhelési díj	50.405	165.866
Illeték	0	4.383

A Kvtv. 3. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait, amelyeknek a lehívási feltételeit az év közben kiadásra kerülő kormányrendeletek tartalmazzák.

Ezek közül az önkormányzatot az alábbiak érintik:

I. Működési célú támogatások

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja
3. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása
5. Kulturális illetménypótlék

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű-társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja című előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2020. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti, 2020. január – december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A működési bevételek tervezésénél fő szempont a reális teljesíthetőség, az előirányzat tervezésénél természetesen figyelembe kell venni a meghozott képviselő-testületi döntések 2020. évben realizálódó eredményeit.

A 2020. évi költségvetésben továbbra is bruttó módon szükséges tervezni a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, azaz a pályázatok adott évi támogatási összegét is számba kell venni.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal működési bevételeit egyeztetéssel, a reális teljesíthetőség szintjén szükséges tervezni. A külön szerződéseken alapuló vagy évközi feladatváltozás miatt bekövetkező bevételi módosításokat átvezetni szükséges. A bevételi előirányzatok meghatározása azonban úgy kell történjen, hogy annak teljesítési illetve túlteljesítési ösztönző vonatkozásai is megmaradjanak.

Az önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 14/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésére figyelemmel értékesítette a Velence Gyógyszertár Kft.-ben (a továbbiakban: Gyógyszertár Kft.) lévő üzletrészánek 27 %-át. A 2019. évben 10 millió forint vételár-részlettel

A Gyógyszertár Kft. többségi tulajdonosának döntése alapján az önkormányzat a 2019. évben 30.080 eFt osztalékot kapott a meglévő tulajdonrésze után, az óvatosság elve alapján a 2020. évben 30.000 eFt összeggel tervezünk.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiszabott bírságok esetén kb. 15 millió Ft bevétellel tervezünk.

A Kvtv. 3. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő fejlesztési támogatásait, amelyeknek a lehívási feltételeit az év közben kiadásra kerülő kormányrendeletek tartalmazzák.

A felhalmozási célú támogatások közül az önkormányzatot érintő jogcímek:

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretén belül 2020. évben ismét lehet pályázni a

- a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és
- c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása

jogcímen, de az a)-c) pontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújtható be pályázat.

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott, vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében.

II/b. Kiadások

Az előzőekben ismertetett, jogszabályokon alapuló feladat- és forrásváltozások következtében a 2020. évi kiadások tervezése továbbra is nagy körültekintést igényel.

1. Az önkormányzat működési kiadásai

A jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan be kell mutatni, hogy a kötelező feladatokat milyen mértékben és költségvetési vonzattal tervezi ellátni az önkormányzat, valamint mely önként vállalt feladatok finanszírozását és milyen forrásból kívánja felvállalni a képviselő-testület.

Az önkormányzat kötelező feladatellátásának két nagy területe a településüzemeltetési és a szociális ellátás. Mindkét feladathoz feladatalapú állami normatív támogatás társul, amely más feladatellátásra nem csoportosítható át, azonban a településüzemeltetési kategóriák között az átcsoportosítás megengedett.

Továbbra is fontos feladat a közfoglalkoztatás működtetése, mert a közfoglalkoztatás fenntartása szerepel a következő év kormányzati célkitűzései között, sőt számolunk a közfoglalkoztatásban résztvevők számának növekedésével.

Az önkormányzat számos társulási szinten megvalósult feladatellátásban vesz részt. Ilyen a Velencei-tavi Többcélú Kistérségi Társulás, a Humán Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat Intézményi Társulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás. Velence az utóbbi két társulásban ellátja a gesztor önkormányzat szerepét. A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesülete működési és marketing költségeihez való hozzájárulás betervezése a költségvetésbe szintén szükséges, annak mértékének – mivel megszűnt a kötelező százalékos mértékű hozzájárulás – felülvizsgálat szükséges.

Az önkormányzat a 2020. évben is figyelmet fog fordítani a sport, a kulturális szervezetek támogatására. A költségvetési lehetőségek függvényében cél, hogy a 2020. évben e támogatások tervezett előirányzatának reálértéke megmaradjon. Az önkormányzati és a város területén megrendezésre kerülő programok, események tekintetében javasolt egy rendezvénynaptár készítése forrás hozzárendelésével és a lebonyolításért felelős megnevezésével.

Fontos érdek az önkormányzat közigazgatási területén működő egyéb fenntartású közoktatási intézmények színvonalas működésének segítése, ennek érdekében szükséges egy karbantartási/felújítási alap elkülönítése a költségvetésben, amely fedezetet nyújthat a saját tulajdonú, de használatra átadott épületek állagmegóvására.

A 99,7 %-ban önkormányzati tulajdonú Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szakellátó) zavartalan működésének biztosítása a 2020. évben is kiemelt célként jelenik meg. A Szakellátó elavult eszközállományának pótlása a közeljövőben problémaként fog megjelenni, ezért célszerű lenne egy középtávú tervet készíteni, amelyben felmérés után ütemezésre kerülnének a beszerzések.

2. Az önkormányzat beruházási, felújítási bevételei és kiadásai

A „régí laktanya” területét hasznosítsa, a területet nagysága, elhelyezkedése, megközelíthetősége miatt egy speciális (tudományos, technikai) ipari park kialakítása 2017. évben megkezdődött.

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén) projekt 2019. január hónapban zárult. A záró beszámoló a közreműködő hatóság felé benyújtásra került, amely jelenleg hiánypótlás alatt áll. A Magyar Államkincstár lezáró helyszíni ellenőrzést tartott 2019. szeptember 18. napján. A MÁK által megállapított hiányosságok pótlásra kerültek (bemutatásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program, illetve egy jelzőtábla elől kivágásra került az azt eltakaró fa). A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a tájékoztató mellékletét képezi.

A MÁK Fejér Megyei Igazgatóságának értesítése alapján a projekthez kapcsolódó 9. időközi kifizetési igényt jóváhagyták. Jelenleg az önkormányzat a záró beszámoló elfogadására vár.

A projekt elszámolható összeköltsége 170.000.000,- Ft, amely teljes egészében vissza nem térítendő támogatás. A projekt teljes költsége 166.170.585,- Ft lett a záró elszámolás szerint.

TOP 2.1.2-FE1-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztések című projekt esetében az előkészítési munkálatok lezajlottak, az ezzel kapcsolatos kiadások a közreműködő hatóság felé benyújtásra kerültek kifizetési kérelem formájában.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2019. (IV.17.) határozatával közbeszerzési eljárás megindításáról döntött „Játszótéri eszközök és utcabútorok beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyban. Az eszközök minősítésével kapcsolatban az Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya által lefolytatott minőségbiztosítási eljárás megtörtént, tehát a közbeszerzési eljárás megindítható.

A „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projekt projektmenedzsmenti feladatait ellátó ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. II. emelet, cégjegyzékszám: 07-09-026602, adószám: 25462166-2-07, képviseli: Turiné Menczel Andrea) tájékoztatása szerint a közbeszerzés becsült értéke nettó 83.228.980,- Ft.

A „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projektben a játszótéri eszközök és utcabútorok beszerzésére nettó 60.994.880,- Ft költségsort hagyott jóvá a Közreműködő Hatóság, tehát várhatóan nettó 22.234.100,- Ft kiadásra nem nyújt fedezetet a Közreműködő Hatósággal kötött támogatási szerződés.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2019. (IV.17.) határozatával közbeszerzési eljárás megindításáról döntött „Velence Város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. A közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség határideje meghosszabbításra került.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. július 17. napján 14.00 óráig részenként 2-2 (kettő-kettő) ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok bontását az EKR rendszer 2019. július 17. napján 16.00 órakor elvégezte.

A közbeszerzési szakértő az ajánlatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet előkészítette, a Bírálóbizottság azonban azt nem tárgyalta.

Az ajánlatok értékeléséről szóló, a döntéshez szükséges előkészített jegyzőkönyvből megállapítható, hogy az Extreme-Park Kft. (2800 Tataháza, Erdész út D.), és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevők ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlattevő a és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 297.964.994,- Ft nettó összegű ajánlati árral.

A „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” című projektben a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházásra nettó 252.182.205,- Ft költségort hagyott jóvá a Közreműködő Hatóság, amely nettó 18.278.270,- Ft összegű tartalékkal kiegészítve nettó 270.460.475,- Ft összegű kötelezettségvállalásra nyújt fedezetet, azaz nettó 27.504.518,- Ft hiányzik ahhoz, hogy az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel szerződést tudjon kötni.

A fentiek miatt a képviselő-testület a 2019. november 7. napján tartott soron kívüli ülésén úgy döntött, hogy nem kíván eredményt hirdetni a közbeszerzési eljárásban, kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlati kötöttséget hosszabbítsa meg 30 nappal, és keresi annak lehetőségét, hogy további forrást vonjon be a pályázatba.

Az önkormányzat 2019. május 10. napján vállalkozási szerződést kötött a Controll Holding Tanácsadó Zrt.-vel a képviselő-testület 107/2019. (IV.17.) határozata alapján a „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt megvalósításához szükséges „soft” elemek teljesítése” tárgyban. A szerződésben a vállalkozó vállalta a Bűnmegelőzési Stratégia és cselekvési terv elkészítését, és 15 db rendezvény szervezését a szerződés mellékletét képező tartalommal és ütemezéssel. Jelenleg 8 db rendezvény valósult meg, amelyre bruttó 4.775.200,- forint összegű vállalkozási díjat fizetett ki az önkormányzat. A Bűnmegelőzési Stratégia és cselekvési terv elkészült, azonban annak átnézése, a teljesítés igazolása nem történt meg. A további 7 rendezvény szervezésével kapcsolatban egyeztetés szükséges a vállalkozóval.

Az önkormányzat 2019. július 11. napján szerződést kötött az Invitech ICT Services Kft.-vel a „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt megvalósításához szükséges térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyban. A képviselő-testület 275/2019. (IX.26.) határozatának megfelelően a vállalkozási szerződésben a teljesítés határideje 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra került, mert a kamerákat a projekt keretében telepített oszlopokra kell elhelyezni, és az infrastrukturális fejlesztésre kiírt közbeszerzési eljárás az eredeti teljesítési határidőig nem zárult le.

A Hajdú-tanya ivóvízhálózatának kiépítése befejeződött. A műszaki átadás megtörtént. A vezetékre vonatkozó szolgalmi jogának bejegyzése folyamatban van, amely a DRV Zrt. feladata. A bejegyzéshez szükséges adatszolgáltatást az önkormányzat teljesítette, a vagyonátadási eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat az önkormányzat 2019. szeptember 12. napján megküldte a DRV Zrt. felé. A vezetékek szolgalmi jogának bejegyzését követően – amely 6 ingatlant és ennek 21 ingatlanulajdonosát érint - az önkormányzat átadja a közművek tulajdonjogát a Magyar Államnak, az üzemeltetési jogot pedig a DRV Zrt.-nek. Ezt követően a DRV Zrt. fogja értesíteni a lakosságot a rákötés módjáról és idejéről. Az önkormányzat felajánlotta, hogy lakossági fórumot szervez, amelynek keretében a DRV Zrt.-vel közösen tájékoztatást és segítséget nyújt az érintetteknek.

EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat 2020. április 30. napjáig tart.

A Projekt összköltsége: 499.416.517,- Ft, amelyből 35.566.149,- Ft az önkormányzatot megillető rész. A Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. (konzorciumvezető) alkalmazásában álló Németh Antal projektmenedzser fogja a projekt záró beszámolóját elkészíteni és benyújtani.

LEADER pályázatok:

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (LEADER) a MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesülettel közösen térségek közötti együttműködés keretében pályázatot nyújtott be a két térség népszerűsítése érdekében. A felhívás kódszáma és címe: VP6-19.3.1-17 A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása. A projekt címe: Mezőföld-Velencei-tó rejtett kincsek. A pályázat elbírálás alatt áll, várhatóan megváltoznak a támogatás feltételei is. Amennyiben a megváltozott feltételek mellett is szeretné a képviselő-testület megvalósítani a projektet, akkor az utófinanszírozás miatt a projekt teljes költségét be kell tervezni a 2020. évi költségvetésbe.

Sportfejlesztési pályázat:

Az önkormányzat a Magyar labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves felpálya létrehozására pályázatot nyújtott be. Az MLSZ értesítése alapján a pályázat támogatott, jelenleg a megvalósításhoz szükséges TAO támogatások gyűjtése zajlik.

Bölcsőde építési pályázat:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2019. (VI.13.) határozatával döntött arról, hogy a „TOP-1.4.4-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen közzétett pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásra került, azt az Irányító Hatóság befogadta, jelenleg a kedvező döntésre vár az önkormányzat.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:

Az önkormányzat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2 a), b) és c) pontjában szabályozott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen 11.250.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás 75 % intenzitású.

A beruházás során az alábbi járdaszakaszok felújítása fog megvalósulni:

- Iskola utca 390 fm,
- templom köz 50 fm,
- Fő utca 50 fm.

A támogatás végső felhasználásának határideje 2020. december 31.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján le kell folytatni a beszerzési eljárást, amely során a képviselő-testület döntése alapján 3 árajánlat beszerzése válik szükségessé. A következő soros testületi ülésen célszerű dönteni a beszerzési eljárás megindításáról.

Az önkormányzat számlájára a 11.250.000,- forint támogatás 2019. október 11. napján megérkezett, az önrész az önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll, azonban a kivitelezés várhatóan 2020. évben fog megvalósulni.

3. A polgármesteri hivatal kiadásai

Valamennyi költségvetési szerv – így a polgármesteri hivatal – jövő évi gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy a költségvetés tervezése a feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok figyelembevételével kell, hogy történjen.

A polgármesteri hivatalban történik az önkormányzat és az intézmények működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A polgármesteri hivatalban a színvonalas, eredményes és hatékony munkavégzés érdekében szükség van egy magasán kvalifikált, siker- és ügyfélorientált apparátusra.

A garantált minimálbér összegének emelkedése a polgármesteri hivatalban a középfokú illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező, azonos munkakört betöltő dolgozók közötti bérfeszültséget enyhíti ugyan, azonban a bérek továbbra is nagymértékben elmaradnak a versenyszférában alkalmazott bérektől. További hátrány, hogy a Kvtv. a béren kívül adható juttatások összege 200.000,- Ft, amely magában foglalja a munkáltatói közterheket is, míg a versenyszférában kedvező adózással 450.000,- Ft adható. A béren kívüli juttatások körének szűkülése további hátránnyal jár a munkavállalók számára.

Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja a 2008. év óta változatlanul 38.650,- Ft. A képviselő-testület 2019. évben rendeletben magasabb illetményalapot (48.313,- Ft) állapított meg, ez azonban továbbra sem eredményez versenyképes béreket.

4. Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

Az intézményhálózat működtetésével összefüggésben szerkezeti változással nem számoltunk. Amennyiben a bölcsőde építésére beadott pályázat pozitív elbírálást kap, év közben, a szolgalmi időszakon kívül lehet majd az óvoda alapító okiratát módosítani.

Az óvodai feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. A pedagógus életpálya-modell bevezetése jelentős illetményemelkedést eredményezett az óvodapedagógusok számára, a garantált minimálbér összegének emelkedése pedig az óvodai munkát segítők (dajka, óvodatitkár) illetményének növekedésével jár. Az óvodai feladatellátáshoz a feladatfinanszírozásban többféle jogcím kapcsolódik.

Az étkeztetés is az önkormányzat kötelező feladata. A vállalkozóval a 2019. évben közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés lehetővé teszi, hogy elérhető áron biztosítható az ételmezési szolgáltatás. Az ezen feladathoz kapcsolódó központi támogatás több részből tevődik össze, és az elvárt térítési díjakból származó bevételek levonása után határozza meg a normatíva összegét.

A Hauszmann Alajos EKIK fenntartásához a 2020. évben is kapcsolódik állami támogatás.

5. A Velence Városgazdálkodási Kft.

A Velence Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: VVG Kft.) feladata a 2020. évben elsősorban a fizetős parkolási rendszer kiépítése és fenntartása, a pályázatfigyelés, a pályázatok projektmenedzseri feladatai, illetve a vagyongazdálkodási feladatok ellátása. A VVG Kft. a

saját tevékenységének könyvelése mellett a többségben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvelési feladatainak ellátását is végzi.

A VVG Kft. végzi ezen felül a Bence-hegyi kilátó üzemeltetését. Az üzemeltetés során felmerült költségek nem számolhatóak el az önkormányzat által adott kompenzáció részeként.

Az önkormányzat a közfeladatok ellátására közszolgáltatási keretszerződést kötött a VVG Kft.-vel az alábbi feladatokra:

1. Településüzemeltetési:

- az önkormányzati utakkal, közterületekkel kapcsolatos kátyúzási munkák ellátása,
- az önkormányzati utak, közterületek síkosságmentesítése, hóeltakarítása,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja alapján Velence Város parkolási rendszerének üzemeltetése és működtetése, a parkolási közszolgáltatás nyújtása,
- a település virágosítása és közparkjainak fenntartása,
- a velencei 662 hrsz.-ú temető, valamint a temető területen létesített ravatalozó, továbbá az Önkormányzat tulajdonát képező temetői illemhely üzemeltetése.

2. Környezet-egészségügyi:

- köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
- rovar- és rágcsálóirtás.

3. Lakás- és helyiséggazdálkodási:

- az önkormányzati intézmények takarítása,
- az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos intézmény-karbantartási munkák ellátása.

A VVG Kft. a feladatok ellentételezéseként kompenzációra jogosult, amelynek mértéke az önkormányzat éves költségvetésében a következő sorokon meghatározott keretösszeg:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása,
- közutak fenntartásának támogatása,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

A VVG Kft. minden naptári év végét követően legkésőbb 30 napon belül köteles az előző évi kompenzációról elszámolni.

III.

Összegzés

Velence Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának összegzéseként elmondhatjuk, hogy a város költségvetését továbbra is alapvetően befolyásolja a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök nagyságrendje, valamint a helyi bevételek – elsődlegesen az adóbevételek – alakulása. A 2013. évtől kezdődően az önkormányzati rendszert jelentős feladatellátási és ehhez kapcsolt forrásszabályozási változások jellemezték, amely feltételek a 2020. évben tovább módosulnak.

A 2020. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető, ezért a pénzügyi egyensúly megteremtése prioritást kell, hogy élvezzen.

A jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan be kell mutatni, hogy a kötelező feladatokat milyen mértékben és költségvetési vonzattal tervezi ellátni az önkormányzat, valamint mely önként vállalt feladatok finanszírozását és milyen forrásból kívánja felvállalni a képviselő-testület.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, illetve az ágazati jogszabályok, helyi szabályozások figyelembe vételével került összeállításra a beterjesztett költségvetési koncepció. A hivatkozott jogszabályok, illetve a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján kell majd összeállítani a költségvetési rendelet-tervezetet.

A Velencei-tó Kapuja projekt kapcsán felmerülő tőke- és kamattörlesztés erősen korlátozza az önkormányzat fejlesztési forrásait, ezért az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati forrásokat.

A 2019. évről áthúzódó beruházások fedezete rendelkezésre áll.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetési koncepció, valamint a költségvetés készítéséhez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek és feladatok elfogadására.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Sport Bizottság, a Humán Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok álláspontjait az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

A határozat végrehajtásában közreműködő hivatalai egység: a polgármesteri hivatal minden osztálya

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési koncepciót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2020. február 15.

Velence, 2019. november 18.



Gerhard Ákos
polgármester

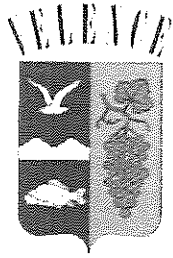
Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi ellenjegyzés:





VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-402
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/6624-1/2019.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Döntés a Fejér Megyei Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Fórum képviseletének
ellátásáról

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napi soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2016. november 23. napján 29 taggal megalakult a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum (a továbbiakban: Fórum).

Velence Város Önkormányzata a Fórum tagja, amelyek zökkenőmentes működéséhez, a tevékenységük folytatásához szükséges, hogy a tagok biztosítsák képviseletüket.

Figyelemmel a 2019. évi helyi önkormányzati választásokra, szükséges az új képviseletről döntést hozni.

Az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a tag önkormányzatok abban állapodtak meg, hogy a Fórumba az önkormányzatok a mindenkor polgármestert delegálják.

Az Együttműködési megállapodás vonatkozó rendelkezése alapján az a javaslatom, hogy Velence Város Önkormányzatának a Fórumban a polgármester által történő képviseletéről egyedi határozatban is döntsön a Képviselő-testület.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottság döntését az elnök úr a testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum tagja, a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba az önkormányzat képviselőjének ellátásával Gerhard Ákos polgármestert bízta meg.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. november 28.

Velence, 2019. november 20.



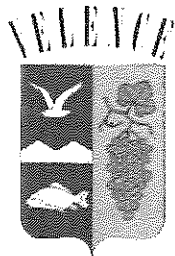
Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző: 

Pénzügyi:





VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/6797-1/2019.

6. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Velencéért Közalapítvány Kuratóriumáról
döntés

Véleményező: Kulturális és Sport Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velencéért Közalapítvány (2481 Velence, Tópart u. 26.) alapító okiratának 10.1. pontja alapján Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) kizárólagos döntési jogkörébe tartozik a Kuratórium tagjainak és elnökének kijelölése, illetve visszahívása.

A Kuratórium elnöke: Serhókné Varjas Edit (2481 Velence, Akácfa u. 14/A.)

A Kuratórium tagjai: Kapócs György (2481 Velence, Iskola u. 42.)
Czuppon István (2475 Kápolnásnyék, Bartók u. 7.)
Török Ágnes (2475 Kápolnásnyék, Szent István u. 4.)
Vorák László Imre (2481 Velence, Szabolcsi út 49.)

A Kuratórium elnöke és tagjai tiszteletdíjban részesülnek. Az Alapító a 212/2015. (IX.2.) határozatával a Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai számára az alábbi összegű tiszteletdíjat állapította meg:

- Kuratórium elnöke részére: 50.000,- Ft/hó
- Kuratórium tagjai részére: 20.000,- Ft/hó.

Javaslom, hogy a képviselő-testület hívja vissza a Kuratórium elnökét és tagjait, valamint válasszon új elnököt és tagokat.

Az új kuratóriumi tagok személyére a képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot.

Az előterjesztést tárgyalja a Kulturális és Sport Bizottság, a bizottság döntését az elnök úr a testületi ülésen ismerteti.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

A) HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány (2481 Velence, Tópart u. 26.) Kuratórium elnökének és tagjainak személyében nem kíván változtatni.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. november 28.

B) HATÁROZATI JAVASLAT

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium elnököt Serhókné Varjas Editet és Kapócs György, Czuppon István, Török Ágnes és Vorák László Imre tagokat visszahívja.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium elnökének választja meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium tagjának választja meg.**
- 4. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium tagjának választja meg.**
- 5. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium tagjának választja meg.**
- 6. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Kuratórium tagjának választja meg.**
- 7. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerhard Ákos polgármestert, hogy a Törvényszéki változásbejegyzésről gondoskodjon.**

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

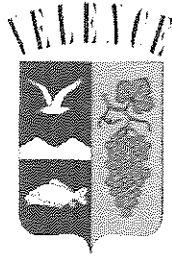
Velence, 2019. november 21.


Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:





VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
 ✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
 ☎ 22/589-416
 E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/6780-1/2019.

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Döntés Felügyelő Bizottsági tagokról

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzata az alábbi társaságokba delegált felügyelő bizottsági tagokat:

1. Velence Városgazdálkodási Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.)
2. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.)
3. Velence Gyógyszertár Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.)
4. „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.)
5. Velencéért Közalapítvány (2481 Velence, Tópart u. 26.)

A Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Martinovszky József FEB elnök
- Juhász Gyula FEB tag
- Uj Roland Gyula FEB tag
- Tímár Béla FEB tag
- Fiala Károly FEB tag.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Uj Roland Gyula FEB elnök
- Dr. Szabó László FEB tag
- Szabó József FEB tag.

A Velence Gyógyszertár Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Dr. Czikajló Gyula FEB elnök
- Horváth János FEB tag
- Pálfi János FEB tag.

A „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Horváth Attila FEB elnök
- Dávid Zoltán FEB tag
- Kovács T. László FEB tag.

A Velenceért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

- Nochtáné Sulyok Mariann FEB elnök
- Kerekes Rozália FEB tag
- Éder János FEB tag.

A társaságok felügyelő bizottságai a jogszabályi keretek között működnek, érvényes mandátummal rendelkeznek.

Javaslom, hogy a Velence Gyógyszertár Kft. és a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait erősítsük meg felügyelő bizottsági tagságukban.

A Velenceért Közalapítvány Felügyelő Bizottságából Nochtáné Sulyok Mariann FEB elnök 2019. november 30. napjával lemondott a tagságáról.

Javaslom, hogy a Velenceért Közalapítvány Felügyelő Bizottságába 2019. december 1. napjától válasszon a képviselő-testület új felügyelő bizottsági tagot.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke Uj Roland Gyula nem tagja a képviselő-testületnek, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a visszahívásáról és új FEB tag választására tegyen javaslatot.

A Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje alapján a felügyelő bizottság tagját az alapító, Velence Város Önkormányzata választja. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok nem tagjai a képviselő-testületnek javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a jelenlegi tagok visszahívásáról és új tagok megválasztásáról.

Az új felügyelő bizottsági tagok személyére a képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottság döntését az elnök úr a testületi ülésen ismerteti.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

A) HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Gyógyszertár Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.) és a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26.) Felügyelő Bizottságaiba megválasztott tagokat a felügyelő bizottsági tagságukban megerősíti.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. november 28.

B) HATÁROZATI JAVASLAT

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nochtáné Sulyok Mariannak a Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagságról történő lemondását elfogadja.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának választja meg.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerhard Ákos polgármestert, hogy a cégbírósági változásbejegyzésről gondoskodjon.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

C) HATÁROZATI JAVASLAT

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából Uj Roland Gyula FEB elnököt visszahívja.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának képviselőt választja meg.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat tegye.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

D) HATÁROZATI JAVASLAT

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságából Martinovszky József FEB elnököt, Juhász Gyula FEB tagot, Uj Roland Gyula FEB tagot, Tímár Béla FEB tagot és Fiala Károly FEB tagot visszahívja.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság elnökének képviselőt választja meg.

3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence
Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tagjának
..... képviselőt választja meg.
4. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence
Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tagjának
..... képviselőt választja meg.
5. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence
Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tagjának
..... képviselőt választja meg.
6. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence
Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tagjának
..... köztisztviselőt választja meg.
7. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerhard Ákos
polgármestert, hogy a cégbírósági változásbejegyzésről gondoskodjon.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

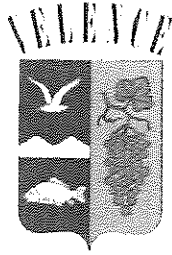
Velence, 2019. november 21.


Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző: 

Pénzügyi: 



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/6521-1/2019.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Térsége Sportegyesület
névhasználati kérelme

Véleményező: Kulturális és Sport Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velence Térsége Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Rákóczi u. 27., képviseli: Bíró László elnök jelölt, a továbbiakban: Egyesület) képviselője 2019. október 29. napján kérelmet nyújtott be, és kérte a képviselő-testület hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy az Egyesület használhassa működése során a „Velence” kifejezést.

Velence Város Képviselő-testületének a helyi önkormányzati jelképek alapításáról és használatáról szóló 16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a értelmében a kérelmező a „Velence” kifejezést Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének engedélyével használhatja.

Az Egyesület az elnevezésében kívánja használni a „Velence” kifejezést.

Az Egyesület célja és küldetése az ifjúság testedzése, sport megszerettetése. Az Egyesület alakulásakor a Judo szakosztályt működtetnék, de igény esetén más sportág oktatását is tervezik.

Az előterjesztést tárgyalja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság. A bizottságok döntését az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

A) HATÁROZATI JAVASLAT

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Térsége Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Rákóczi u. 27., képviseli: Bíró László elnökjelölt) részére határozatlan időre engedélyezi, hogy elnevezésében használja a „Velence” kifejezést.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2019. november 28.

B) HATÁROZATI JAVASLAT

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Térsége Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Rákóczi u. 27., képviseli: Bíró László elnökjelölt) részére nem engedélyezi, hogy elnevezésében használja a „Velence” kifejezést.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2019. november 28.

Velence, 2019. november 20.


Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi:



044334/2019
2019-10-29

Stuel H E / Ks / Rakt

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2481 Velence, Tópart u. 26

Velence Város Polgármestere és Képviselő Testülete részére

tárgy: névhasználati kérelem

Tisztelt Polgármester Úr
Tisztelt Képviselő Testület!

2481/6524-1/2019

Egyesületünk bejegyzésének egyik feltétel az Önök rendelete alapján történő névhasználati kérelem, hozzájárulás.

Ezúton fordulunk Önökhöz, hogy a Velence név használatát egyesületünk részére engedélyezni szíveskedjenek!

Egyesületünk tervezett neve: **Velence Térsége Sportegyesület (VTSE)**
cím: 2481 Velence, Rákóczi u. 27.

Az egyesületi törvény értelmében magánszemélyek egyesületet alapítanak. Egyesületünk célja és küldetése az ifjúság testedzése, sport megszerettetése.

Kezdetnek Judo szakosztályt működtetnék és igény esetén más sportág oktatását is tervezzük.

Egyesületünk csak sporttal kapcsolatos tevékenységet folytatna.

Kérjük Önöket névhasználati kérelmünk pozitív elbírálására!

Köszönettel és Üdvözlettel:

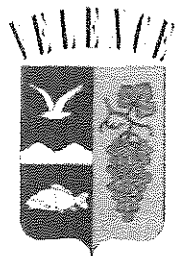
Bíró László

Bíró László egyesületi elnök jelölt

Nagy Ferenc

Nagy Ferenc egyesületi alelnök jelölt

Kelt: Velence 2019.10.29.



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 3260-2/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet:
- ajánlattételi felhívás
- támogatói okirat

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Beszerzési eljárás megindítása a
„Belterületi járdák felújítására vonatkozó
árajánlatok beszerzése” tárgyában

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen sikeresen pályázott belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

A Belügyminisztérium a 2019. október 3. napján kelt BMÖFT/5-19/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 11.250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

A támogatás 75 %-os intenzitású, az önkormányzat részéről 3.750.001,- Ft önrészt igényel, amely az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a képviselő-testület 147/2019. (IV.25.) határozata alapján rendelkezésre áll.

A Belügyminisztérium a Támogatói Okiratot az önkormányzat részére megküldte, a Magyar Államkincstár a támogatást átutalta az önkormányzat számlájára.

A fentiekre való tekintettel Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 79/2018. (III.29.) határozatával elfogadott Velence Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 14.2. pontjának megfelelően jóváhagyásra előterjesztem a Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzése” beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

A beszerzési eljárás becsült értéke bruttó 15.000.000,- Ft. Az eljárásban a Szabályzat 14.3. pontja alapján a szerződést kötő partnert legalább három ajánlat bekérésével kell kiválasztani. A beszerzési eljárást az igény rögzítésétől a szerződés megkötéséig írásban dokumentálni kell.

Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell

- a) a beszerzés pontos, részletes meghatározását, műszaki, gazdasági, pénzügyi és jogi feltételeit (különös tekintettel a jótállásra és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre),
- b) a teljesítés idejét és helyét,

- c) azon feltételeknek az ismertetését, amelyek vállalása az ajánlat érvényességi feltétele, az előnyben részesítés kritériumait, az ajánlatok értékelésénél az ajánlatkérő által érvényesíteni kívánt szempontokat,
- d) az ajánlatok benyújtására, határidejére, továbbá az elbírálás és eredményhirdetés körülményeire vonatkozó adatokat,
- e) a pénzügyi teljesítés feltételeit és garanciáit.

Az ajánlatok bontására legalább két személy együttes jelenlétében kerülhet sor. A beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása és a döntésre történő előkészítése az eljárást bonyolító osztály feladata.

Az ajánlatokat a felbontásukat követő 10 napon belül el kell bírálni. Ha az ajánlatok véleményezése során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az ajánlatkérő határidő tűzésével felvilágosítást, hiánypótlást kérhet, amelyet közölni kell a többi ajánlattevővel is.

A fentiek alapján az eljárás legalább három gazdasági szereplő részére történő ajánlattételi felhívással indul. Az eljárásban csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.

Az ajánlattételre felkérni javasolt gazdasági szereplők:

1. Swietelsky Építő Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-720396, adószáma: 10572795-2-41),
2. Szemper Plusz Építőipari Kft. (1152 Budapest, Aporháza u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-366466, adószáma: 10989373-2-72),
3. Utépszerv Építőipari és Szolgáltató Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b., cégjegyzékszám: 07-09-009086, adószáma: 12948530-2-07).

Valamennyi felkérni tervezett gazdasági szereplő kész és képes a szerződés teljesítésére.

Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az ajánlattételi határidő 2019. december 16. napja 12.00 óra. Az ajánlatok érkezési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. A bizottság döntését az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a fentiek alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

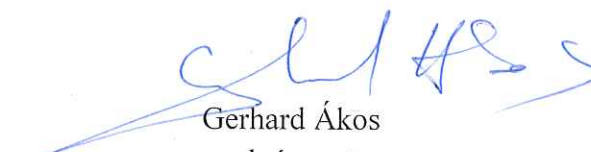
1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2018. (III.29.) határozatával elfogadott Velence Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglaltak alapján a „Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzése” tárgyban a beszerzési eljárást megindítja.**

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. pontjában foglalt beszerzési eljárásban az alábbi három gazdasági szereplőtől kér árajánlatot:
 - a. Swietelsky Építő Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-720396, adószáma: 10572795-2-41),
 - b. Szemper Plusz Építőipari Kft. (1152 Budapest, Aporháza u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-366466, adószáma: 10989373-2-72),
 - c. Utépszerv Építőipari és Szolgáltató Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b., cégjegyzékszám: 07-09-009086, adószáma: 12948530-2-07).
4. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert a jelen határozat 1. pontjában foglalt beszerzési eljárás megindításához szükséges és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint a jelen határozat 2. pontjában hivatkozott ajánlattételi felhívás kiküldésére.
5. A beszerzési eljárás forrása a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

Velence, 2019. november 20.


Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Pénzügyi:



Ajánlattételi felhívás

az „Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzése” tárgyban

a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és e-mail és honlap címe:

Ajánlatkérő neve: **Velence Város Önkormányzata**
Ajánlatkérő címe: 2481 Velence, Tópart utca 26.
Ajánlatkérő képviselője: Gerhard Ákos polgármester
Kapcsolattartó neve: Fiala Károly városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Kapcsolattartó e-mail címe: fiala.karoly@velence.hu
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30/964-6356

b) a beszerzési eljárás jellege:

Az Ajánlatkérő Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 79/2018. (III.29.) határozatával elfogadott Velence Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 14.3. pontjának megfelelően ajánlatokat kér, jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított beszerzési eljárás keretében.

c) a beszerzés tárgya és mennyisége:

Az ajánlattételhez szükséges adatok:

Az ajánlattal érintett munka/feladat tárgya, munkavégzés helyszíne:

A Velence, Iskola utca 1800 helyrajzi szám alatti ingatlanon 390 fm hosszban, a Velence, Templom köz 891 helyrajzi szám alatti ingatlanon 50 fm hosszban, valamint a Velence, Fő utca 964 helyrajzi szám alatt található ingatlanon 50 fm hosszban a meglévő, erősen hiányos és elhasználódott járda bontása, majd tükörkészítés, szegély és alszerkezet építése után 1,2 fm szélességben 10*20*6 cm nagyságú szürke térkővel térkőburkolat elhelyezése.

A részletes műszaki leírás és a technológia ismertetése az ajánlattételi felhívás 1. mellékletét képezi.

Munka megkezdésének várható időpontja: 2020. február 1.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés végső határideje: szerződés aláírásától számított 180 nap. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Az Ajánlatkérő által elvárt garancia: minimum 3 év.

d) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az Ajánlatkérő részszámlák benyújtásának lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

1 db előlegszámla, 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a megvalósítási ütemezésben meghatározott műszaki tartalom megvalósulásához igazodóan. Az Ajánlatkérő felhívja az

Ajánlattevő figyelmét, hogy az előleg alapján történő kifizetés összértéke nem lehet több a szerződés értékének 40 %-ánál.

Vég számla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után van lehetőség az előleg számla benyújtását követően fennmaradó, még ki nem egyenlített ellenérték vonatkozásában teljesítés-igazolás ellenében.

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározottak szerint, az ott meghatározott határidőkön belül végzi.

Az Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 147. §-ának rendelkezéseit.

A szerződéskötés valutaneme forint (HUF).

A nyertes Ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő előleget igényel, úgy az előleg visszafizetésének biztosítékként előleg-visszafizetési biztosítékot kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a jelen felhívás i) pontjában meghatározottak szerint.

Az Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.

Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható fel.

A benyújtott ajánlat tekintetében vállalkozási díj kivételével, az Ajánlatkérő a közléstől számított 5 munkanapon belül ad lehetőséget a hiánypótlásra.

e) az ajánlatok értékelési szempontja:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

f) az ajánlattételi határidő: 2019. december 16. napja 12.00 óra

g) az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Az ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen vagy postai úton: Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.). Kérjük a zárt borítékra ráírni, hogy „Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlat”.

Az árajánlat papír alapon való benyújtása:

az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre.

Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Az ajánlatra nyitva álló ajánlattételi határidő jogvesztő.

h) az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

i) az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő előleg igénylése esetén a Ajánlatkérő felé az igényelt előlegnek az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak írásbeli kezességvállalást köteles biztosítani az előlegszámla benyújtásának időpontjában.

j) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér:

Az Ajánlattevő a teljesítési határidő elmulasztása és neki felróható késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek napi mértéke az adott teljesítés nettó szerződéses ellenérték 1 % százalékának megfelelő mértékű kötbér.

Meghiúsulási kötbér:

A szerződés teljesítésének Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20%-a.

Jótállás:

Az Ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított minimum 3 év időtartamra jótállást köteles vállalni.

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az arra beérkező ajánlatok nem eredményeznek szerződéskötési kötelezettséget számára, amelyet az Ajánlattevő az ajánlatnak benyújtásával tudomásul vesz.

A helyszínek megtekinthetők **ügyfélfogadási napokon, azaz hétfőn, szerdán és pénteken 09.00-12.00 óra között**, előzetes egyeztetés mellett.

Velence, 2019. november 29.

Gerhard Ákos
polgármester

TÉRBURKOLATOS JÁRDÁK

Részletes műszaki leírás, technológia ismertetése

Rétegrend:

- 6 cm térkő (20x10x6)**
- 2 cm vastagságú ágyazóréteg**
- 8-10 cm CKT teherhordó réteg**
- 10-15 cm vastagságú fagyvédő réteg**

Térkő kiválasztása

Garázsbeállók, járdák, kerékpárutak kialakítására elegendő a 6 cm-es vastagságú térkő. Állandó forgalomnak (teherautó) kitett utak, parkolók esetében a 8 cm-es vastagságú térkövek a használatosak. Járdaépítés esetén a 20 cm x 10 cm x 6 cm dimenziójú sötét színű térkövet kell alkalmazni. Minimum 5 % ráhagyással kell számolni a térkőburkolattal ellátandó felület nagyságra, ugyanis a kivitelezés során némileg változhat a terület, illetve gondolni kell a bevágási hulladéokra is.

Előkészítő munkák – földtükör -

A meglévő terepviszonyokat követve, kiemelt figyelemmel a meglévő személyi és gépkocsi beállókra fel kell szintezni a területet és egymáshoz mérten kb.: 15 m - 20 m távolságban ki kell a szinteket biztosítani. A meglévő elhasználódott, amortizálódott járdaburkolatot fel kell szedni és el kell szállítani. Földtükört kell képezni a kialakítandó felületnek (6 cm vastagságú térkőnél ez a +0.00 m szinthez képest minimum -0,28 m, ahol kerti szegély - 100 cm x 20 cm x 5 cm - kiépítés szükséges ott minimum -0,35 m). A kitermelt „tisza” földből hagyni kell a munkaterületen a terep esztétikus rendezéshez. A kialakított, tömörített földtükörben próbaként ki kell rakni a használni kívánt térkövet a munkaterület teljes szélességében (a végleges rakásminta szerint), hogy szegélyünk az utolsó kő zárásaként kerüljön beépítésre, elkerülve ezzel a sok vágást és az ebből keletkezett hulladék kidobását. Azért célszerűbb teljes szélességében kirakni 1-2 sort, mert a térkövek közötti különbség miatt így pontosan ki tudjuk mérni a szegély helyét, mint hogy 1 db térkő hosszát megmérjük és az alapján tűzzük ki a szegélyt. Ez utóbbi megoldás pontatlan lehet. A tervezett szélektől, amennyiben nem házfalhoz vagy kerítés lábához csatlakozik (ebben az esetben a csatlakozási ponttól nagyobb távolságot hagyunk, vagy bitumenes lemezt helyezünk el a találkozási síkhoz, hossz és keresztirányban rátakarással), úgy a földtükört kb. 15 cm-el szélesebbre szedjük ki és 1-2 %-os lejtéssel (a gyakorlatban 1 cm lejtést 1 méterenként) alakítsuk ki a megfelelő vízelvezetés miatt. Ha a burkolat épülethez fog csatlakozni akkor mindig az épülettől, kerítés lábától kifelé kell lejtetni.

Szegélyépítés

A szegély oldaltámasztásánál a burkolat felőli oldalon számolnunk kell a térkő és az ágyazó anyag vastagságával, a külső részen, ahol nem lesz burkolat, a kellő tartás érdekében támasszuk meg a szegély 2/3 részénél. A szegély belső részénél 6,5-7 cm-re kell állítanunk lehúzóléccel mélységét. (Ez az az 1 cm -1,5 cm, amit kivonunk a térburkolatunk vastagságából, ugyanis az ágyazó anyag tömörödik, hiszen a lerakott térburkolatot tömöríteni kell lapvibrátorral. Ezért van az, hogy az ágyazati anyagot már nem kell külön lapvibrátorral tömöríteni. Elég, ha a lehúzó léccel megütögetjük.) Mindig arra kell törekednünk, hogy a lerakott térburkolatunk letöréssel érintett síkja legyen egy szintben a szegély felső síkjával,

így tulajdonképpen a térkőburkolattal ellátott felület 3 mm - 5 mm -el magasabban fog elhelyezkedni a szegélyhez képest. Fontos megjegyezni, hogy azért kell kicsivel feljebb hagyni a végleges burkolatot a szegélytől, mert idővel a teljes burkolat felülete még tömörödik. Épp ezért nagyon fontos, hogy a térkőburkolatunk síkja semmiképpen nem szabad, hogy a szegélyünk síkja alatt legyen, kivéve, ha ezt direkt így tesszük, vagyis a szegély kiemelt szegély funkciót tölt be.

A fagyvédő-, majd a teherhordó réteg kialakítása

Fagyvédő réteggként gyalogjárdánál tömörített 10-15 cm vastagságú sóder vagy homokos kavics alkalmazandó. A következő teendő a teherhordó réteg kialakítása. Gyalogos forgalom esetén elegendő a 10 cm vastagság, míg szegélygépkocsi forgalomnál 15-20 cm javasolt. Ez a réteg készülhet homokos kavicsból, zúzott kőből, és földnedves ún. CKT betonból (1 m³ sóderhez 118 kg cement keverési arányban) is. Utóbbi a legidőtállóbb megoldás. Fontos, hogy a felhasznált anyag agyamentes legyen, mert az elszíneződést okozhat a burkolaton. Megfelelő víztartalom mellett egyenletesen tömöríteni kell a kész felületet.

Ágyazat kialakítása

A már elkészített teherhordó rétegre 0,2-0,4 cm szemcsenagyságú zúzalékból vagy homokos kavicsból készítsünk egy 2 cm, maximum 3 cm vastag ágyazatot lehúzólécc segítségével. A zúzalék alkalmasabb ágyazó rétegnek a szögletes szemcseszerkezete miatt. Vegyük figyelembe, hogy a végleges utolsó tömörítésnél még kb. 0,5 cm-el a felület süllyed. Ezt a réteget nem kell tömöríteni.

A térkő lerakása

A lerakást általában a legmélyebb pontról és a szélről magunk felé indulva kezdjük, hogy a már elkészült ágyazatunk ne sérüljön meg. A lesimított burkolatágyra rálépni nem szabad, illetve nem célszerű. A térkő lerakásánál az esztétikus kivitelezés érdekében használjunk zsinórt vagy lécet az egyenes fugavonal megtartásához. A fuga mérete kb.: 2-3 mm kell, hogy legyen. Ennek elősegítése érdekében a nem zökkenőmentes térkövek általában már nútféderesek. Színes térkövek esetén egyszerre több raklapból dolgozunk a megfelelő színhatás elérése miatt. A térkő bevágása történhet száraz vágásos technológiával: roppantó, sarkokcsiszolóra (flexre) szerelt kővágó korong vagy célgéppel, azaz vizesvágóval, állványos vizesvágóval.

Fugázás

A fugákat száraz és finom 0-2 mm frakcióméretű homokkal söpörjük be enyhén. A teljes telítettségű fugázást a bevibrálást (gumilapos lapvibrátor használatával) követően kell majd elvégezni.

A burkolt felület ledöngölése (bevibrálás)

A tisztára söpört száraz felületet az erre alkalmas gumiborítású vibrátorral a szélekről kiindulva közép felé haladva addig döngöljük míg a megfelelő burkolatszilárdságot el nem érjük. Ezután a fugákat teljesen feltöltjük a homokkal, majd tisztára söpörjük a felületet.

Gondozás - ápolás

A fugákat egy éven belül egy két alkalommal fel kell tölteni (besöprésel). Ha a térkövek elszennyeződnek akkor keményebb seprűvel és folyóvízzel, nagynyomású géppel tisztíthatók. Esetenként a térköves felületek lokálisan cserélhetők.

FELOLVASÓLAP

Beszerezés tárgya: „Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzése”

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Telefon:

Fax:

E-mail cím:

Ajánlati ár: nettó Ft + áfa.

Kelt:, 2019.

cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Velence Város Önkormányzatának
az „Belterületi járdák felújítására vonatkozó árajánlatok beszerzése”
tárgyában indított beszerzési eljáráshoz

Alulírott társaság (ajánlattevő), amelyet képvisel:

**az alábbi
nyilatkozatot tesszük**

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásnak a feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
2. Kijelentjük, hogy a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges.
3. Tudomásul vesszük, hogy jelen ajánlatunkhoz a jelen beszerzési eljárás ajánlattételi határidejének lejártától számított 60. napig kötve vagyunk és hogy ezen idő alatt nyertességünk esetén cégünkkel a szerződés bármikor megköthető.
4. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatkérés, valamint az arra benyújtott ajánlatunk nem eredményeznek szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő számára.

Kelt:, 2019.

cégszerű aláírás

2. melléklet

Iktatószám: BMÖFT/5-20/2019.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 442369 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

2. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2019. október 3. napján kelt BMÖFT/5-19/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 11 250 000,- Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.

4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra (a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint

Sorszám	Fejlesztéssel érintett utca	Helyrajzi száma	Megvalósítandó célok megnevezése	Megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása	Érintett útszakasz hossza (fm)	Támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális összege (Ft)
Elsődleges célok							
1.	Iskola utca	1800	b) szilárd burkolatú járda felújítás	Új utca és a Kis utca közötti szakaszon: meglévő hiányos, erősen elhasználódott járdafelület elbontása, új járda kiépítése 10*20*6 cm nagyságú térkőből szegéllyel 1,2 fm szélességben.	390	8 954 000	2 984 667
2.	Templom köz	891	b) szilárd burkolatú járda felújítás	Templom köz 2. és a Fő utca közötti szakaszon: meglévő hiányos, erősen elhasználódott járdafelület elbontása, új járda kiépítése 10*20*6 cm nagyságú térkőből szegéllyel 1,2 fm szélességben.	50	1 148 000	382 667
3.	Fő utca	964	b) szilárd burkolatú járda felújítás	Templom köz és Katolikus Templom közötti szakaszon: meglévő hiányos, erősen elhasználódott járdafelület elbontása, új járda kiépítése 10*20*6 cm nagyságú térkőből szegéllyel 1,2 fm szélességben.	50	1 148 000	382 667
4.					0	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

5.					0	0	0
Egyéb kapcsolódó célok							
1.					0	0	0
2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
Egyéb közvetlen költségek							
1.					0	0	0
Összesen:						11 250 000	3 750 001
Támogatási intenzitás							75 %

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.2. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat.

6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.

7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a Kbt.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.

8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze más hazai vagy egyéb európai uniós támogatással.

9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszerű felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel kiterjed arra az esetre, ha a jelen támogatással érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében az okirat tartalmával megegyező műszaki tartalomra – a jelen támogatás felhasználási határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettős finanszírozás veszélye áll fenn. A Kedvezményezett köteles intézkedni a kettős finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekről a Támogatót köteles tájékoztatni.

10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.

12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.

14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok – a támogatás felhasználásának végső határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

15. A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását.

16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerz, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2019. április 10.

21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrész vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. február 28-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére. A Kedvezményezett a beszámolóban szöveges indoklással, valamint a 24. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan elszámol a támogatási összegnek, és az okiratban meghatározott önerőnek, célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen

- a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
- b. fényképes dokumentációt,
- c. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
- d. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidőn belül keletkezett valamennyi, pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítőjét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljeskörű felülvizsgálatára kerül sor.

Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.

25. A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.

27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is –, a jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A támogatással összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára történő utalással teljesíthető.

28. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.

29. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.

30. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közléstől számított 3 munkanapon belül tehet észrevételt.

31. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről is elfogadottnak minősül.

32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkorli iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.

33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelte dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.

34. Amennyiben a támogatásból olyan építési beruházás valósul meg, amely megfelel az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. c) alpontjában meghatározott feltételeknek, úgy a Kedvezményezett:

- kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) által igényelt adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen teljesíti, továbbá a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a rendszerben rögzíti,
- hozzájárul ahhoz, hogy a Korm. határozat 3. a) alpont szerinti kötelezettségei teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizték.

35. Jelen támogatói jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és hatálya a jelen okiratról eredő valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.

36. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.

37. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

dr. Papp Emese
főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Belügyminisztérium

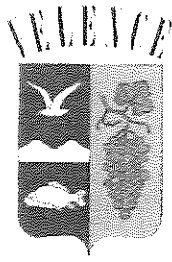
Budapest, 2019. október 1. nap

Jogilag ellenjegyezte:

dr. Fekete Zsuzsanna

Peres Képviselési és Szerződés-előkészítő Főosztály
Belügyminisztérium

Budapest, 2019. augusztus 26. nap



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 6691-2/2019.

Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

Melléklet:

- vállalkozási szerződés
- számla és teljesítésigazolás
- fizetési felszólítás

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzata és az Airplan Studio Kft. között létrejött vállalkozási szerződés (animációs kisfilm készítése)

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) képviseletében Koszti András polgármester 2019. szeptember 13. napján vállalkozási szerződést kötött az Airplan Studio Kft.-vel (1022 Budapest, Bimbó út 4. 3/12., cégjegyzékszám: 01-09-188100, adószám: 24896344-2-41, képviseli: Filkor Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Vállalkozó) az úgynevezett „Velence animáció” 150 sec-es animációs kisfilm elkészítésére 2.500.000,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díj ellenében.

A vállalkozási szerződést Nochtáné Sulyok Mariann a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője pénzügyileg, Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző jogilag ellenjegyezte. Koszti András polgármester tájékoztatása szerint a 2019. októberi soros testületi ülésen kért volna a képviselő-testülettől utólagos felhatalmazást a szerződés aláírására.

A Vállalkozó a kisfilmet elkészítette, azt az önkormányzat részére átadta. A teljesítésről szóló igazolás 2019. október 4. napján az önkormányzat részére kiállításra került, mely alapján a Vállalkozó 2019. október 7. napján, 2019. október 22. napján kiállította a számlát. A kiállított számla az önkormányzat részéről befogadásra került, az önkormányzat ASP könyvelési rendszerében a kötelezettségvállalás a szerződés és a teljesítés-igazolás alapján a könyvelése megtörtént.

A vállalkozási szerződés mögött nem volt képviselő-testületi döntés, ezért a számla kifizetése nem történt meg a fizetési határidőre.

A Vállalkozó 2019. november 5. napján fizetési felszólításban kérte a tartozás rendezését.

Mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület utólagosan hagyja jóvá a vállalkozási szerződés megkötését, és a Vállalkozó részére kerüljön kifizetésre a 2.500.000,- Ft + ÁFA összegű vállalkozási díj. A vállalkozói díj fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottság döntését az elnök a testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni,

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Velence Város Önkormányzata és az Airplan Studio Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 4. 3/12., cégjegyzékszáma: 01-09-188100, adószám: 24896344-2-41, képviseli: Filkor Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Airplan Studio Kft.) között az úgynevezett „Velence animáció” 150 sec-es animációs kisfilm elkészítésére 2019. szeptember 13. napján kötött, a határozati javaslat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződést.
2. Velence Város Önkormányzata és az Airplan Studio Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 5.1. pontja értelmében a vállalkozói díj 2.500.000,- Ft + ÁFA, amely Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kormányzati funkció K3 Dologi kiadások főkönyvi számon rendelkezésre áll.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2019. december 3.

Velence, 2019. november 20.



Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző: 

Pénzügyi: 

A. Miből készült

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
székhely: Velence Város Önkormányzata
cégjegyzékszám: 2481 Velence, Tópart u. 26.
adószám: 727529
képviseli: 15727529-2-07 Koszti András polgármester
kapcsolattartó: Koszti András polgármester
elérhetőség: +36/22/589-400
mint megrendelő és felhasználó, a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről az
székhely: Airplan Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 1022 Budapest, Bimbó út 4. 3/12.
adószám: 01-09-188100
bankszámlaszám: 24896344-2-41
képviseli: 11702036-20727800 Filkor Gábor ügyvezető
kapcsolattartó: Filkor Gábor ügyvezető
elérhetőségek: +36/30 361 6649
mint **Vállalkozó**

– a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I./ A szerződés tárgya

- 1.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó elvállalja az úgynevezett „Velence animáció” (a továbbiakban: Project) 150 sec-es animációs kisfilm elkészítését a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott részfeladatok szerint.
- 1.2 Vállalkozó az 1.1 pontban meghatározott feladatokat elvállalja.
- 1.2 Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1 pontjában rögzített feladataihoz igénybe vehet alvállalkozót.

II./ A Felek kötelezettségei

2.1. Vállalkozó kötelezettségei a Project megvalósításához kapcsolódóan:

- Animált kisfilm (150 másodperc, magyar nyelven)
- ehhez kapcsolódó story board, animatic, layout design elkészítése,
- grafikai és karakter tervezés
- 2D animáció, karakter animáció, kompozit, render és hang elkészítése.

Ütemezés :

- Szeptember 17-20. storyboard, látványterv és animatik,
- Szeptember 23-27. layout design és animáció,
- Szeptember 30 – október 3. animált jelenetek elfogadása,
- Október 4. végső elfogadás.

Vállalkozó általános kötelezettségei:

- a Megrendelő jelen Vállalkozási Szerződésben rögzített feladatai szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk Megrendelő részére történő megjelölése,

- folyamatos kapcsolattartás Megrendelővel,
- megbeszéléseken, tárgyalásokon való részvétel,
- folyamatos rendelkezésre állás.

Vállalkozó kijelenti, hogy minden szükséges engedéllyel és hozzájárulással rendelkezik ahhoz, hogy jelen Szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítse.

2.2. Megrendelő kötelezettségei:

- a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített feladatai szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi információ Vállalkozó rendelkezésére bocsátása,
- folyamatos kapcsolattartás a Vállalkozóval.

III./ A teljesítés

- 3.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott módon és határidőben köteles feladatait elvégezni.
- 3.2. Vállalkozó a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatokat köteles az ott meghatározott határidőben elvégezni és az elkészült alkotásokat elektronikus úton Megrendelő részére megküldeni a hivatal@velence.hu e-mail címre, és azt a Megrendelő részére DVD formátumban is átadni.
- 3.3. Vállalkozó a Megrendelő **utasítása** szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem nehezítheti meg a teljesítést.

Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

- 3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is **tájékoztatni**, különösen, ha a teljesítés során felmerült új körülmények az utasítások, illetve a jelen Szerződésben foglaltak módosítását teszik indokolttá.

A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét, teljesítését és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

- 3.5. A Szerződő Felek kötelesek a jelen Szerződés fennállása alatt és esetleges felbontása során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Egyik Fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

- 3.6. A jelen Szerződés **teljesítettnek** minősül, ha Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatokat határidőben elvégzi.

IV./ A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése

- 4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést **annak aláírása napjától kezdődő hatállyal a Szerződő Felek szerződésszerű teljesítéséig, de legkésőbb 2019. október 5. napjáig terjedő határozott időtartamra** kötik.
- 4.2. Szerződő Felek a jelen Szerződést csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.
- 4.3. A jelen Szerződés a határozott idő elteltével, illetve a mindkét fél részéről történő szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
- 4.4. Szerződő Felek a jelen Szerződést írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
- 4.5. Megrendelő a jelen Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat.
- 4.6. Figyelemmel a Szerződés határozott idejére, felek kizárják a szerződés rendes felmondással történő megszüntetését, azonban ez nem jelenti azt, hogy a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedett fél – amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítását a másik fél a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül nem orvosolja – a szerződést ne lenne jogosult felmondani. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó a részteljesítésekre megállapított határidőt elmulasztja, vagy Megrendelő az esetleges résszámlák megfizetésével a fizetési határidőtől számított 5 napot meghaladó késedelembe esik.

V./ Díjazás

- 5.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű ellátásáért mindösszesen **2.500.000 Ft + ÁFA** összegű vállalkozói díjra, azaz Kettőmillió-ötszázezer forintba jogosult az alábbiak szerint:

Vállalkozó a szolgáltatásainak megfelelő elvégzéséről a teljesítésigazolást követő 15 napon belül jogosult **számlát** kiállítani, amelyet Megrendelő a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, banki átutalással egyenlít ki.

- 5.2. A teljesítést Megrendelő részéről Koszti András polgármester jogosult igazolni.

VI./ Titoktartás

- 6.1. A jelen Szerződés, továbbá a Vállalkozó és Megrendelő közötti szerződéses kapcsolat valamennyi részlete bizalmasnak tekintendő, és egyik fél sem jogosult a jelen Szerződés semmilyen részletét nyilvánosságra hozni a másik fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül, beleértve a jelen Szerződés létrejöttéről történő általános utalást.
- 6.2. Szerződő Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért vagy veszteségért, amely abból származik, hogy jelen Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségüket megszegik.
- 6.3. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés teljesítését, illetve megszűnését követően is határozatlan időre terheli a Szerződő Feleket.

VII./ Záró rendelkezések

- 7.1. Szerződő Felek kötelesek a polgári jog általános szabályainak megfelelően, jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően, kölcsönösen együttműködve, a jelen Szerződés céljának megvalósulása érdekében eljárni; továbbá kötelesek minden ésszerű, tőlük elvárható erőfeszítést megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében.
- 7.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződést aláíró képviselőik a jogszabályok által meghatározott cégjegyzési, aláírási joggal rendelkeznek és a jelen Szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.
- 7.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a közöttük létrejött megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, ezért a jelen Szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodásaik hatályukat veszítik.
- 7.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen Szerződést annak megfelelően módosítsák.

- 7.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésük a magyar jog hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen Szerződést Szerződő Felek kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

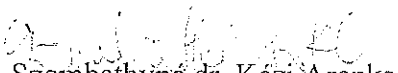
Velence, 2019. szeptember 13.

Velence Város Önkormányzata
Megrendelő
Kosztai András
polgármester

Airplan Studio Kft.
1022 Bp., Bimbó út 4. 3/12.
Adószám: 24896344-2-41

Airplan Studio Kft.
Vállalkozó
Filkor Gábor
ügyvezető

Ellenjegyzem:


Szombathy né. dr. Kézi Aranka
jegyző

Pénzügyi:



Airplan Studio Kft.
1022 Budapest
Bimbó út 4. 3. em. 12.
Adószám: 24896344-2-41

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám:
11702036-20727800

SZÁMLA

Sorszám: RPLN-2019-33

VEVŐ:

Velence Város Önkormányzata
2481 Velence
Tópart utca 26.
Adószám: 15727529-2-07

Fizetési mód:

átutalás

Teljesítés dátuma:

2019.10.04.

Kiállítás dátuma:

2019.10.07.

Fizetési határidő:

2019.10.22.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Velence animáció filmgyártás	1 EA	2 500 000	2 500 000	27%	675 000	3 175 000
Összesen:			2 500 000		675 000	3 175 000

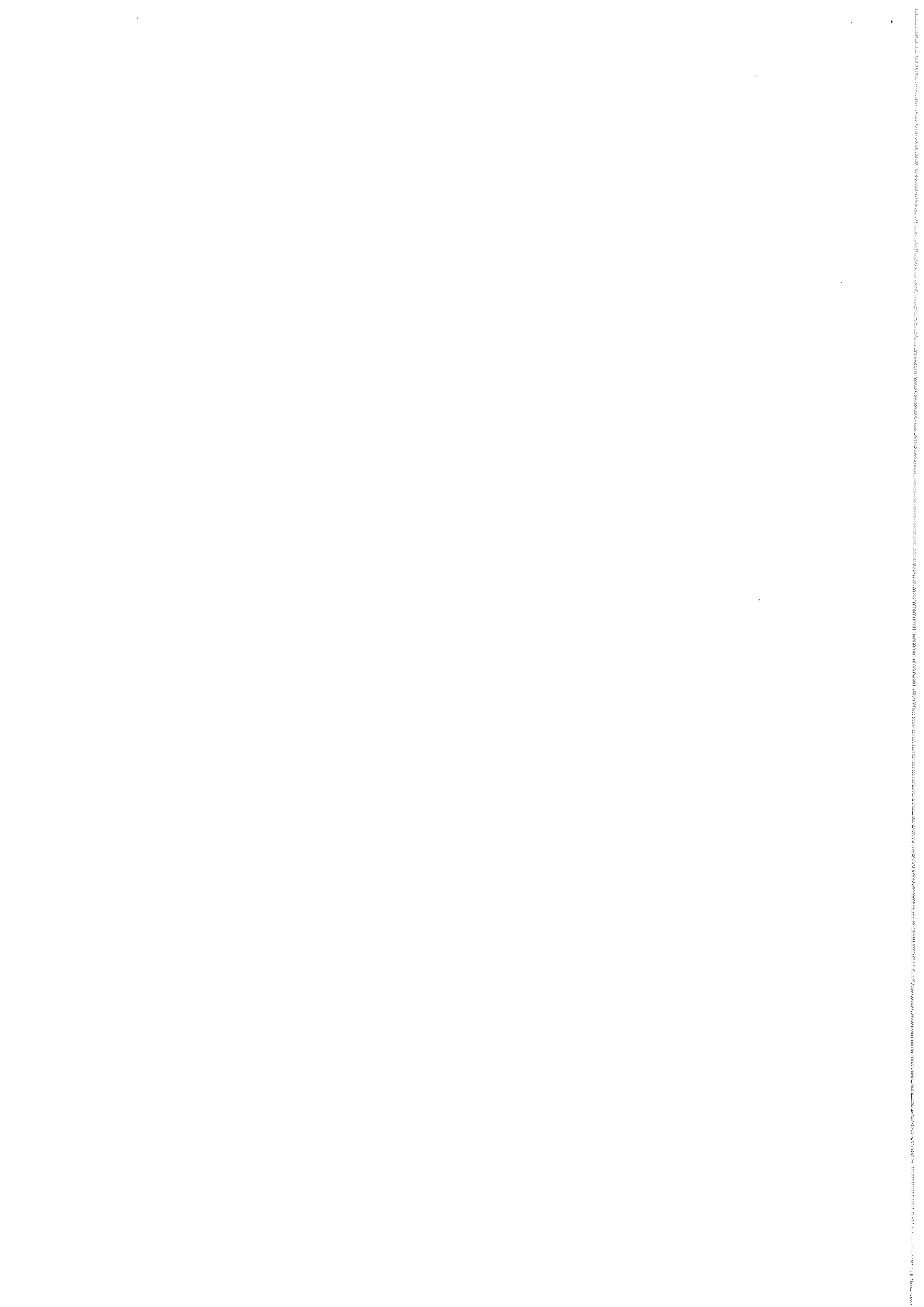
ÁFA 27%: 675 000

Összesen:

3 175 000 Ft

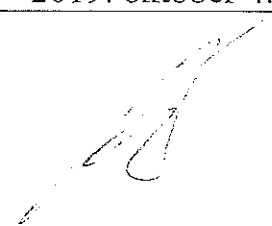
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla alvállalkozói szolgáltatást tartalmaz.



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megrendelő neve	Velence Város Önkormányzata
Címe	2481 Velence, Tópart u. 26.
Kontakt	Kosztai András
Megrendelő adószáma:	15727529-2-07
Tel/Fax	0622/589-402
E-mail:	hivatal@velence.hu
Vállalkozó neve	Airplan Studio Kft.
Címe:	1022 Budapest, Bimbó út 4. 3/12.
Adóazonosító jel:	24896344-2-41
Képviseli:	Filkor Gábor
Megrendelő/szerződés kelte:	2019. szeptember 13.
Feladat:	„Velence animáció” 150 sec-es animációs kisfilm elkészítése
Teljesítés elfogadása:	ELFOGADOM
Elszámolás alapját képező egységek, díjak:	Nettó 2.500.000,- Ft + áfa
Kifizethető összeg:	Bruttó 3.175.000,- Ft
Teljesítés kelte:	2019. október 4.


Kosztai András
polgármester
Velence Város Önkormányzata
megrendelő

3. melléklet

Handwritten signature/initials

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÓ

Velencei Polgármesteri Hivatal
Érkezési dátum: 2019-11-12
Sorszám: 11917

Airplan Studio Kft.
1022, BUDAPEST
Bimbó út 4. 3/12.

Pénzügyi kapcsolattartó: Filkor Gábor
Telefonszám: +36303616649
Postacím: 1011 BP, Markovits I. u. 4. 1/5.
E-mail: hello@airplanstudio.com

Címzett: **Velence Város Önkormányzata**
Nochtáné Sulyok Mariann osztályvezető
2481 Velence, Tópart u. 26. cím

Velencei Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatás dátuma: 2019 NOV 13.
Iktatószám: V/6691-1/2019

Tisztelt Partnerünk!

Az Airplan Studio Kft képviselőjében eljárva ezúton tájékoztatom Önt arról, hogy az alábbiakban részletezett számlánkat a mai napig nem egyenlítette ki:

Számlaszám	Kelt	Esedékesség	Fizetendő (Ft)	Fizetve (Ft)	Egyenleg (Ft)
RPLN-2019-33	2019.10.07.	2019.10.22.	2 500 000 Ft + ÁFA	0	0

Összesen (Ft): **3 175 000 Ft**, azaz **Hárommillió-százhetvenötezer Ft**

Felszólítom Önt, hogy jelen levelem kézhezvételétől számított **3 napon belül** szíveskedjenek a fenti összegű tartozást bankszámlánkra (**117702036-20727800 OTP Bank**) történő átutalással kiegyenlíteni.

Amennyiben a fentiekben meghatározott és részletezett tartozásukat időközben szerződés szerint teljesítették, úgy jelen levelünket tekintsék tárgytalannak.

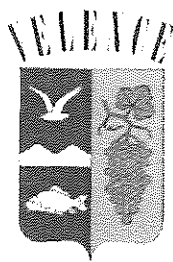
Budapest, 2019. november 05.

Tisztelettel:

Airplan Studio Kft.
1022 Bp., Bimbó út 4. 3/12.
Adószám: 24896344-2-41

Handwritten signature of Gábor Filkor

Filkor Gábor
ügyvezető



VELENCE VÁROS
JEGYZŐJE

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-402, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/6818-1/2019.
Melléklet: rendelet-tervezet
Előadó: Szelei Andrea

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi adókról szóló 24/2016.
(XI.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napi nyilvános soros ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2016. november 28. napján megalkotta a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet), majd 2017. novemberében módosította azt.

A Rendelet alapján az önkormányzat a vagyoni típusú adók közül az építményadót, a telekadót, a kommunális típusú adók közül az idegenforgalmi adót és a helyi iparüzési adót vezette be.

A jelen előterjesztés két vonatkozásban tartalmaz a Rendeletre vonatkozóan módosító javaslatot.

I. A hatályos rendeleti szabályozás értelmében idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Velence Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 430,- Ft.

A csatolt rendelet-tervezet az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendég éjszakánként 530,-Ft összegben javasolja megállapítani.

II. A Rendelet hatályos szövegezése szerint az adókedvezményre jogosító életvitelszerű tartózkodást hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A Rendelet

„8. § (1) 15 m²/fő/év adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény tekintetében az az adózó vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, és az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik. Az életvitelszerű tartózkodást hitelt érdemlően hatósági

bizonyítvánnyal kell igazolni. Az adókedvezményt azokra az adózókra lehet igénybe venni, akik a fenti feltételeknek megfelelnek.

(2) 80 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 60.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodást hitelt érdemlően hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(3) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 70.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodást hitelt érdemlően hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(4) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 80.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodást hitelt érdemlően hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.”

A hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 3.000, -Ft, így aki adókedvezményt szeretne igénybe venni, ezen illetéket a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás iránti kérelem benyújtásakor ki kell fizetnie.

Tekintettel arra, hogy az adóhatóság a hatósági bizonyítvány bekérése nélkül is meggyőződhet arról, hogy a január 1. napja szerinti életvitelszerű tartózkodás fennáll, az adókedvezmény biztosítható. Ezáltal nem tesszük ki ügyfeleinket, lakosainkat további ügyintézésnek, ezáltal tehermentesítjük őket. Javaslom, hogy a Rendelet vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:

8. § (1) 15 m²/fő/év adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény tekintetében az az adózó (saját magára vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára vonatkozóan), aki az év első napján már az adó alapját képező ingatlanban lakcímkártya szerinti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az építményben tartózkodik. ***Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.***

*(2) 80 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 60.000, - Ft-ot. **Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.***

(3) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen

tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 70.000, - Ft-ot. *Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.*

(4) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, (valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 80.000, - Ft-ot. *Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.*

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a jelen rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A Rendelet módosítása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással rendelkezik. A társadalmi hatása egyrészt pozitív a tekintetben, hogy az adókedvezményre való jogosultságról illetékfizetés nélkül is nyilatkozni tud az adózó. Az idegenforgalmi adó mértékének növelése a Velencén vendégéjszakát eltöltő személyekre van befolyással.

Az idegenforgalmi adó mértékének növelése Velence Város Önkormányzatának bevételeit növeli.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet módosításának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az előterjesztésre kerülő normaszöveg a polgármesteri hivatal adminisztratív terheit növeli, ugyanakkor az adózókat tehermentesíti.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése kifejezetten előírja, hogy a hatályos felhatalmazás alapján a jogalkotási felhatalmazás jogosultjának – jelen esetben a képviselő-testületnek- kötelessége a jogszabály megalkotása, így amennyiben a képviselő-testületnek módosítási szándéka van, rendeletet kell alkotnia.

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

Az önkormányzati rendelet megalkotása nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztosítása elegendő.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a értelmében fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, így a rendelet hatályba lépésének időpontja 2020. január 1. napja.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzati rendeletet megalkotni.

Velence, 2019. november 26.


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43 §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) 15 m²/fő/év adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény tekintetében az az adózó (saját magára vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára vonatkozóan), aki az év első napján már az adó alapját képező ingatlanban lakcímkártya szerinti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az építményben tartózkodik. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(2) 80 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 60.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(3) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 70.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(4) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, (valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 80.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.”

2. §

A Rendelet 8.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az életvitelszerű tartózkodásról szóló adózói nyilatkozatot a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530,- Ft.”

4. §

Jelen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Gerhard Ákos Emőd
polgármester

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2019. november... napján.

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

2. melléklet a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott (név) _____

(születési hely és idő, anyja neve) _____

_____ szám alatti lakos kérem, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet szerinti, 20...év január 1. napján fennálló életvitelszerű lakóingatlan használat alapján biztosítható kedvezményt állapítsa meg fő életvitelszerű lakóingatlan használó figyelembevételével.

Nyilatkozom, hogy az érintett személyek megfelelnek az alábbiakban foglalt feltételek mindegyikének:

- Az adóhatóság felé adótárgyként bejelentett lakóingatlanát otthonaként használja, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza.
- Ezen adótárgyként bejelentett lakóingatlan vonatkozásában naptári éven át folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és ezt hitelt érdemlően, számlamásolatokkal igazolni tudja.
- Ezen adótárgyként bejelentett lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
- A magánszemély adózó nem rendelkezik más olyan lakóingatlannal, amelyet életvitelszerűen használ, valamint
- a fenti bekezdésekben foglaltak igazolásával az adótárgyként megadott lakóingatlan életvitelszerű használatának tényét az adóhatóság felé hitelt érdemlően igazolja.

A 2481 Velence, _____ utca _____ szám (hrsz.) alatt lévő ingatlanom, mint építményadó tárgy vonatkozásában nyilatkozom, hogy az ingatlanban életvitelszerűen az alábbi, a fentieknek megfelelő személy (ek) él (nek).

Név	Születési név	Anyja neve	Születési hely és idő	Aláírás
-----	---------------	------------	-----------------------	---------

1.

.....
.....

2.

.....
.....

3.

.....
.....

4.

.....
.....

5.

.....
.....

6.

.....
.....

7.

.....
.....

A kedvezményt egyedülállóként kívánom igénybe venni: Igen/Nem

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati adóhatóság a nyilatkozatban foglaltak fennállását jogosult ellenőrizni, továbbá jogosult a feltételek fennállásának igazolása érdekében azok bizonyítására megfelelő bizonylatok, számlák, okiratok csatolására, fénymásolatban történő benyújtására kötelezni az adóalanyt/nyilatkozattevőt.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom alapján a kedvezmény megállapítása kizárólag a tárgyév vonatkozásában történik meg, a következő adóévre új nyilatkozat megküldésével kell kezdeményeznem a megállapítást, **legkésőbb az adóév január 15. napjáig.**

Velence, 20.....

.....

adóalany aláírása

(olvasható név és aláírás)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43 §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) 15 m²/fő/év adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény tekintetében az az adózó (saját magára vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára vonatkozóan), aki az év első napján már az adó alapját képező ingatlanban lakcímkártya szerinti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az építményben tartózkodik. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(2) 80 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 60.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(3) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 70.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.

(4) 50 %-os adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti építmény után az az adózó, aki a Htv. 52. §-a szerinti állandó lakos, az építményben egész évben életvitelszerűen tartózkodik, és öregségi, hozzátartozói, özvegyi nyugellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, (valamint az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 80.000, - Ft-ot. Az életvitelszerű tartózkodásról az adózónak írásban nyilatkozatot kell tennie.”

2. §

A Rendelet 8.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az életvitelszerű tartózkodásról szóló adózói nyilatkozatot a jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 530,- Ft.”

4. §

Jelen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


Gerhard Ákos
polgármester


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2019. november 29. napján.


Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott (név) _____

(születési hely és idő, anyja neve) _____

_____ szám alatti lakos kérem, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet szerinti, 20...év január 1. napján fennálló életvitelszerű lakóingatlan használat alapján biztosítható kedvezményt állapítsa meg fő életvitelszerű lakóingatlan használó figyelembevételével.

Nyilatkozom, hogy az érintett személyek megfelelnek az alábbiakban foglalt feltételek mindegyikének:

- Az adóhatóság felé adótárgyként bejelentett lakóingatlanát otthonaként használja, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza.
- Ezen adótárgyként bejelentett lakóingatlan vonatkozásában naptári éven át folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és ezt hitelt érdemlően, számlamásolatokkal igazolni tudja.
- Ezen adótárgyként bejelentett lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címként a hatóságoknál, közműszolgáltatónál.
- A magánszemély adózó nem rendelkezik más olyan lakóingatlannal, amelyet életvitelszerűen használ, valamint
- a fenti bekezdésekben foglaltak igazolásával az adótárgyként megadott lakóingatlan életvitelszerű használatának tényét az adóhatóság felé hitelt érdemlően igazolja.

A 2481 Velence, _____ utca _____ szám (hrs.) alatt lévő ingatlanom, mint építményadó tárgy vonatkozásában nyilatkozom, hogy az ingatlanban életvitelszerűen az alábbi, a fentieknek megfelelő személy (ek) él (nek).

Név	Születési név	Anyja neve	Születési hely és idő	Aláírás
-----	---------------	------------	-----------------------	---------

1.

.....

.....

2.

.....

.....

3.

.....
.....

4.

.....
.....

5.

.....
.....

6.

.....
.....

7.

.....
.....

A kedvezményt egyedülállóként kívánom igénybe venni: Igen/Nem

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati adóhatóság a nyilatkozatban foglaltak fennállását jogosult ellenőrizni, továbbá jogosult a feltételek fennállásának igazolása érdekében azok bizonyítására megfelelő bizonylatok, számlák, okiratok csatolására, fénymásolatban történő benyújtására kötelezni az adóalanyt/nyilatkozattevőt.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom alapján a kedvezmény megállapítása kizárólag a tárgyév vonatkozásában történik meg, a következő adóévre új nyilatkozat megküldésével kell kezdeményeznem a megállapítást, **legkésőbb az adóév január 15. napjáig.**

Velence, 20.....

.....

adóalany aláírása

(olvasható név és aláírás)



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/643-101/2019.

Előadó: Fiala Károly

Melléklet:

- kérelem
- tervdokumentáció
- térkép
- tulajdoni lapok

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Velence 4511/2, 4511/10, 4511/11, 4511/12 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan (Velence Vízi Vár – Északi Strand Gyermekmedence)

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló Velence, belterület 4511/2 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján „kivett strandfürdő” megnevezésű ingatlanon üzemel a Velence Vízi Vár – Északi Strand (a továbbiakban: strand). A strand üzeméhez tartozik továbbá a Velence, belterület 4511/10 (parti sáv), a 4511/11 (kikötő) és a 4511/12 (kikötő) helyrajzi számú ingatlanok, amelyek szintén az önkormányzat tulajdonát képezik.

Az önkormányzat és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) között a Velencei-tó területén lévő Velence, belterület 4511/13, 4511/15 és 4517 helyrajzi számú ingatlanok strandfürdőként történő üzemeltetése tárgyában mederbérleti szerződés jött létre 2028. december 31. napjáig, határozott időre. A bérleti díj összege 45.583,- Ft/év, azaz évi negyvenötezer-ötszáznyolcvanhárom forint összegben került meghatározásra.

A VIZITERV Consult Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-560934, képviseli: Rosza Péter ügyvezető) részéről Barta Ákos tervező kérelmet nyújtott be a „Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a strandon létesített gyermekmedence műszaki átalakítására vonatkozóan. A tervezett átalakítás megvalósításához vízjogi létesítési eljárás lefolytatása szükséges. A műszaki beavatkozások a következő önkormányzati tulajdonban lévő földrészleteket érintik: Velence, belterület 4511/2, 4511/10, 4511/11 és 4511/12 helyrajzi szám alatti ingatlanok.

Tekintettel arra, hogy a gyermekmedence tervezett műszaki átalakításával érintett ingatlanok az önkormányzat tulajdonát képezik, így a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi hozzájárulása szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képezi a VIZITERV Consult Kft. kérelme és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához benyújtandó tervdokumentáció.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését az alábbi alternatív határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

HATÁROZATI JAVASLATOK:

A. változat: Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban a Velence, belterület 4511/2, 4511/10, 4511/11 és 4511/12 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulást megadja a VIZITERV Consult Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32.) részére, az 1501 munkaszámú Északi kanyari strand gyermekmedencéjének átalakítása vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációban foglalt munkákhoz.

B. változat: Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban a Velence, belterület 4511/2, 4511/10, 4511/11 és 4511/12 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg a VIZITERV Consult Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32.) részére, az 1501 munkaszámú Északi kanyari strand gyermekmedencéjének átalakítása vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációban foglalt munkákhoz.

Felelős: Gerhard Ákos polgármester

Határidő: 2019. december 31.

Velence, 2019. november 27.



Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző: 

Pénzügyi:





KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	703229951
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2019.09.03.
Kérelmező neve:	Bartha Ákos (188757983)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Velencei-tó Északi kanyari strandjának nyugati végében található gyerekmedence átalakítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója:	Vízrendezési és vízhasznosítási művek, akvaduktok
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Víziterv Consult Kft.
Adószám:	12164442242
Cím:	1149 Budapest 14. ker., Angol utca 32.
Telefon:	+36703671486
E-mail cím:	titkarsag@viziterv.hu



KÖZMŰNYILATKOZAT / 703229951
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Velence

Terület leírása:

Az Északi kanyari strand nyugati végében található vízi csúszda és gyerekmedence környezete és az általuk érintett partszakasz.

Megadott tervezési terület:

POLYGON((618584.6 210402.27,618450.2 210323.87,618437.88 210278.51,618447.96
210258.35,618531.96 210301.47,618515.72 210337.87,618594.12 210384.35,618584.6 210402.27))



KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	8600 Siófok, Tanácsház utca 7
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
/ Szakág (VE):	Vízvezetés
Kijelölés módja:	manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
/ Szakág (VI):	Vízellátás
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.



KÖZMŰNYILATKOZAT / 703229951
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (SZ):	Szénhidrogén
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	0_tartalom.pdf (1604857)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	1_muszaki_leiras.pdf (1604858)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	1_muszaki_leiras_mosz.pdf (1604859)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	2_atnezetes_hszr.pdf (1604860)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	2_atnezetes_hszr_mosz.pdf (1604861)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	3_hszr.pdf (1604862)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)

/ Fájlnév (azonosító):	4_ksz.pdf (1604863)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)
/ Fájlnév (azonosító):	4_ksz_mosz.pdf (1604864)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2019.09.03.
Rögzítő neve:	Bartha Ákos (188757983)



KÖZMŰNYILATKOZAT / 703229951
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2019.09.04.
Ügyintéző neve: Kádasné Szilávik Éva Eszter (956281157)
Ügyintéző telefon: 06/80-240-240
Ügyintéző email cím: engedelyezes@drv.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2019.09.05.
Ügyintéző neve: Gyarmati Gyöngyi Zita (959350298)
Ügyintéző telefon: 30/400-8858
Ügyintéző email cím: zita.gyarmati@eon-hungaria.com
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.



ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2019.09.04.

Ügyintéző neve:

Ripli Gábor (595796913)

Ügyintéző telefon:

+3682310342

Ügyintéző email cím:

ripli.gabor@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2019.09.03.

Ügyintéző neve:

Urbán László (311693564)

Ügyintéző telefon:

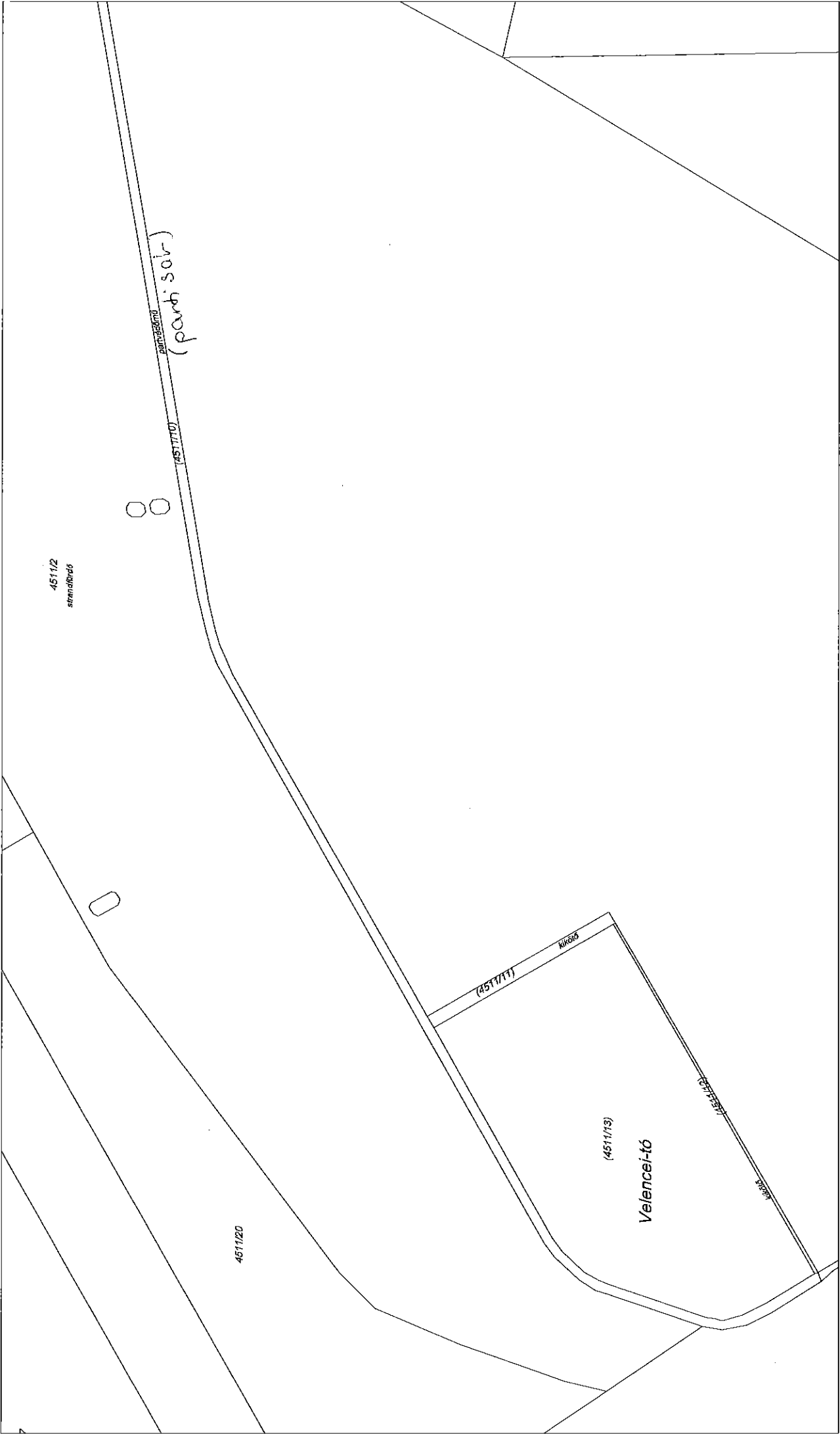
06704665296

Ügyintéző email cím:

lurban@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

PMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

Székesfehérvár Levellezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/129053/2019

2019.11.27

VELENCE

Szektor : 53

Belterület 4511/2 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.º

terület kat.t.jöv. alorészlet adatok

ha m2 k.fill. egy. kat.jöv

ha m2 k.fill.

- Kivett strandfürdő

0

2.8283

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 48140/-2/1991.09.20

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2481 VELENCE Tópart utca 26

törzsszám: 15727529

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ex a tulajdoni lap közigazgatási hatósági célra, céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

PMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

Székesfehérvár Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/129054/2019

2019. 11. 27

VELENCE

Szektor : 53

Belterület 4511/10 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett magnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alorészlet adatok

ha m2 k.fill

kat.jöv

ha m2 k.fill

Kivett parti sáv

0

1210

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 48140/-2/1991.09.20

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2481 VELENCE Tópart utca 26

törzsszám: 15727529

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági célra, céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

FMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

Székesfehérvár Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Mégrendelés szám: 30005/129057/2019

2019. 11. 27

VELENCE

Szektor : 53

Belterület 4511/11 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat. t. jöv.	alors. t. jöv.	alors. t. jöv.	alors. t. jöv.
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k. fill.	ha m2	k. fill.	ha m2
Kivett kikötő	0	160	0.00		

II. RÉSZ

1. Tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 48140/-2/1991.09.20

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2481 VELENCE Tópart utca 26

törzesszám: 15727529

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

FMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

Székesfehérvár Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/129058/2019

2019.11.27

Szektor : 53

VELENCE

Belterület 4511/12 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	aloktatói adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2.	k.fill.

Kivett kikötő

0

60

0,00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 48140/-2/1991.09.20

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2481 VELENCE Tépart utca 26

törzsszám: 15727529

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági célú kiadás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

FMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

Székesfehérvár Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/129059/2019

2019.11.27

VELENCE

Szektor : 16

Belterület 4511/13 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezése/

min.o

terület

ha m2.

kat.t.jöv.

k.Fill.

alulrészlet

adat

kat.jöv.

ha m2.

k.Fill.

Kivett Velencei-tó

0

4789

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

jogcím: földrendezés

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

3. hányad: 1/1

bejegyző határozat: érkezési idő: 42095/2004.03.22

eredeti határozat: 42081/1991.06.21

jogcím: - hányad: 0/1 42081/1991.06.21

jogcím: névváltozás hányad: 0/1

jogállás: vagyonkezelő

név: KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

cím: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Balatoni út 6

törzsszám: 15308407

III. RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 34882/2/2017.01.27

Önálló szöveges bejegyzés névváltozás a III. részszám alatt.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Velence Város Önkormányzata

VELENCE
Tópart u. 26.
2481

Iktatószám: 208/2019.
Budapest, 2019. szeptember 26.
Tárgy: Velencei-tavi partfal rekonstrukció -
tulajdonosi hozzájárulás
Melléklet: tervdokumentáció

Tisztelt Hölgyem/Uram!

„A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében megvalósul a partvédművek fenntartható, komplex rehabilitációja. A tervezési és kivitelezési munkák 2017 óta zajlanak.

Velence Északi kanyari strand partfalának rekonstrukciója a tender kiírásban csak a strand keleti felére, a 0+000-0+278 szelvények közötti szakaszra összpontosult. A strand nyugati oldali gyerekmedencéjének átalakítása eredetileg nem képezte a közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett projekt műszaki tartalmát. A Mérnök szervezet a Megrendelővel történt egyeztetések alapján azonban 2018.11.20-án levelet küldött a Vállalkozói Konzorcium részére, melyben Változtatási Javaslat kidolgozását kérte a gyerekmedence bontására és az érintett partfal szakasz kiépítésére vonatkozóan. A Vállalkozó helyszíni egyeztetést követően a Változtatási javaslatot elkészítette és benyújtotta a Megrendelő részére. Megrendelő a javaslatot elfogadta.

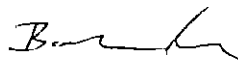
A Viziterv Consult Kft. a jóváhagyott műszaki tartalommal elkészítette a vízjogi létesítési engedélyezési tervet, melyet be kíván nyújtani engedélyezésre.

Jelen levelünkkel kérjük Önöket, hogy a tervezett beavatkozásokkal kapcsolatos **tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatukat** mihamarabb adják meg, ami a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz elengedhetetlenül szükséges. A műszaki beavatkozások a következő Velence Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földrészleteket érintik: 4511/2 (strandfürdő), 4511/10 (partfal), 4511/11 (móló), 4511/12 (gyerekmedence vb fala).

Jelen levél mellékleteként csatoljuk a gyerekmedence átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési tervét.

Állásfoglalásukat és segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:



VIZITERV
Consult Kft.

Bartha Ákos
tervező
+36 70 367 1486
bartha.akos@viziterv.hu

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja
Partfal rekonstrukció

Északi kanyari strand gyerekmedencéjének elbontása
Vízjogi létesítési engedélyezési terv

TARTALOMJEGYZÉK

Rajzszám	Megnevezés	méretarány
1.	Műszaki leírás	
2.	Átnézetes helyszínrajz	1:10 000
3.	Részletes helyszínrajz	1:500
4.	Mintakeresztszelvények	1:50

Tsz: 1501

**Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja
KEHOP-1.3.0-15-2016-00015**

**ÉSZAKI KANYARI STRAND GYEREKMEDENCÉJÉNEK
ÁTALAKÍTÁSA**

Vízjogi létesítési engedélyezési terv

Műszaki leírás



VIZITERV Consult Kft

2019. szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ELŐZMÉNYEK	5
2.	TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA	5
2.1.	A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA.....	5
2.2.	TULAJDONVISZONYOK	6
3.	A STRAND NYUGATI OLDALÁNAK REKONSTRUKCIÓJA	6
3.1.	GYEREKMEDENCÉT HATÁROLÓ VB SZERKEZETEK ELBONTÁSA	6
3.2.	0+278-0+345 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ	6
3.3.	0+345-0+370 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ	6
3.4.	0+370-0+430 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ	6
3.5.	0+430-0+514 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ	7
4.	KÖZMŰVEK.....	8
5.	A TERVEZETT SZERKEZETEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI.....	8
5.1.	AZ ALKALMAZANDÓ BETONRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK.....	8
5.2.	VASBETON SZERKEZETEK VASALÁSI PARAMÉTEREI	9
5.3.	ANYAGMINŐSÉGEK	9
5.4.	GEOMŰANYAGOK.....	9
6.	EGYES SZERKEZETEK ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁJA	10
6.1.	BETONBA RAKOTT TERMÉSKŐ BURKOLATOK	10
6.2.	VASBETON ÉS BETON SZERKEZETEK KIVITELEZÉSE	11
6.3.	BETON SZERKEZETEK KAPCSOLATA TÚSKÉZÉSSSEL	13
6.4.	TÉRKŐ BURKOLATOK	13
6.5.	SÉRÜLT BETONACÉLOK KORROZIÓVÉDELME	14
6.6.	SÉRÜLT BETONFELÜLETEK JAVÍTÁSI MUNKÁI.....	14
6.7.	BETON- ÉS KÖTÖRMELÉK FELHASZNÁLÁSA	15
6.8.	BETONTÖRMELÉKEK SZEMNAGYSÁGA	15
7.	FŐBB MUNKA- ÉS ANYAG MENNYISÉGEK.....	15
8.	KÖRNYEZETVÉDELEM	16
9.	MUNKAVÉDELEM	17
10.	NYILATKOZATOK	17
10.1.	TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT.....	17
10.2.	TERVEZŐI NYILATKOZAT	18
10.3.	MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT	18

1. ELŐZMÉNYEK

2016-ban az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.), mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretében meghirdette „*A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja*” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítását a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a VELENCE 2016 KONZORCIUM, melynek tagjai a Colas Alterra Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft. A kivitelezői konzorcium megbízásából a tervezői feladatokat a Viziterv Consult Kft és a NOX Zrt. tervezői konzorciuma látja el.

Az Északi kanyari strand partfalának vízjogi engedélyes és kiviteli terve a tender kiírásnak megfelelően csak a 0+000-0+278 szelvények közötti szakaszra készült el, mert a strand nyugati oldali gyerekmedencéjének átalakítása eredetileg nem képezte a közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett projekt műszaki tartalmát. A Mérnök szervezet a Megrendelővel történt egyeztetések alapján azonban 2018.11.20-án levelet küldött a Vállalkozói Konzorcium részére, melyben Változtatási Javaslat kidolgozását kérte a gyerekmedence bontására és az érintett partfal szakasz kiépítésére vonatkozóan. A Vállalkozó a Változtatási javaslatot elkészítette és benyújtotta a Megrendelő részére. Megrendelő a javaslatot a Mérnök 2019.03.22-én kelt levelének tanúbizonysága szerint elfogadta.

Jelen tervdokumentáció az Északi kanyari strand gyerekmedencéjét határoló vasbeton szerkezetek elbontását és az érintett partfal szakaszok átépítését tartalmazó műszaki beavatkozások vízjogi létesítési engedélyezési terve, melynek felelős tervezője a Viziterv Consult Kft.

2. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Az Északi kanyari strand partfalának terve eredetileg csak a strand 0+278 szelvényéig készült el, az ettől nyugatra eső rész nem volt része a tervezési és kivitelezési feladatnak. Jelen tervdokumentáció a strand 0+278-0+514 szelvények közötti partszakaszával kapcsolatos feladatokat rögzíti.

2.1. A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

A strand nyugati végénél a 0+278-0+340 szelvények között fövenyest részt alakítottak ki oly módon, hogy a meglévő partfal elé ~10 m-rel sziklákat helyeztek el szorosan egymás mellé, majd a sziklák és a partfal közötti teret homokkal feltöltötték. Ez a gyerekek és családok számára igen kedvelt és biztonságos fürdőzési lehetőséget biztosító megoldás. A dupla cölöpsoros partfal víz felőli gerendája a homok feltöltéstől nem látszik, a hátsó gerenda szintje +200 cm körüli szinten van, eddig van homokkal feltöltve.

A sziklákkal határolt fövény és 0+378 szelvényben lévő, partra merőleges vb móló között helyezkedik el a vízi csúszda. Előtte a nádas és a tenger melléki káka is felütötte a fejét, mert a meder feltehetőleg sekély, feltöltődött.

A 0+378 és a 0+514 szelvények között található maga a gyerekmedence. A medence északi és nyugati oldalát dupla cölöpsoros partfal határolja, ahol a partél szintje +180 cm körüli, a part felőli hátsó gerenda szintje pedig +205-210 cm között húzódik. A partfal magassága nem felel meg a jelenlegi magassági követelményeknek, amely ezen a helyen minimum +210 cm szinten lévő partélt jelent. Ezen túl a szerkezet műszaki állapota sem megfelelő, a betonfelületek repedeztek, sérültek, a betonacél helyenként a kis betonfedés miatt kilátszik. A járőrfelület megsüllyedt, eltörött, a repedésekben megtelepedett a növényzet.

A medence keleti oldalát egy 52 m hosszú és 3 m széles vb móló határolja, aminek aszfaltozott járósíntje +180 cm szintű. A déli oldalon 100 m hosszú, 4 m-ként levert vb cölöpökből, közéjük helyezett vb panelekből, a cölöpök tetejére épített vb fejgerendából épített szerkezet tartja a medencét feltöltő homokot. A panelek felső szintje +70 cm-es szint körül lehet. A panel és a fejgerenda közötti rést acél ráccsal zárták le, a gerenda tetejére is ~1,0 m magas acél szerkezetű kerítést erősítettek. A medence homokkal feltöltött fenekén itt-ott hatalmas sziklákat helyeztek el. A homok feltöltésén iszap réteg található, a part menti részeken megtelepedett a nád és a tenger melléki káka.

2.2. TULAJDONVISZONYOK

A partszakasz a következő földrészleteket érinti:

4511/2 (strandföld)	tul.: Velence Város Önkormányzata
4511/10 (partfal)	tul.: Velence Város Önkormányzata
4511/11 (móló)	tul.: Velence Város Önkormányzata
4511/12 (vb fal)	tul.: Velence Város Önkormányzata
4511/13 (vízfelület)	tul.: Magyar Állam, kezelő: KDTVIZIG
4517 (vízfelület)	tul.: Magyar Állam, kezelő: KDTVIZIG
4514 (kivett)	tul.: Magyar Állam, kezelő: Pro Rekreatio Kft.

3. A STRAND NYUGATI OLDALÁNAK REKONSTRUKCIÓJA

3.1. GYEREKMEDENCÉT HATÁROLÓ VB SZERKEZETEK ELBONTÁSA

A gyerekmedence keleti oldalán lévő 52 m hosszú és 3 m széles mólót a járőrfelületével és tartó cölöpjeivel együtt el kell bontani.

A déli oldalon lévő 100 m hosszú, vb cölöpökből, közéjük helyezett vb panelekből, vb gerendából és acél rácsból épített falszerkezetet is teljesen el kell bontani.

3.2. 0+278-0+345 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ

Ennek a sziklával határolt fövényes résznek a teljes szakaszon a homok pótlását kell elvégezni a szükséges mértékben (0+278-0+340). Ez azt jelenti, hogy a homokterítés part felőli szintje a gerendához igazodik (+200 cm), a szikláknál a ~+150 cm-es szinthez.

A 0+340-0+345 között mindkét oldalon sziklával biztosítva felhomokolt, sósólyázásra alkalmas részt alakítottak ki. Ez a rövid szakasz a célnak megfelelő, beavatkozást nem igényel.

Lásd az 1. mintakeresztmetszelyt.

3.3. 0+345-0+370 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ

A vízi csúszda található ezen a szakaszon. A part előtti meder vízi növényzettel erősen benőtt, ezt kell eltávolítani, a partfal átépítését itt nem látjuk célszerűnek.

3.4. 0+370-0+430 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ

A csúszda másik oldalán lévő fövényes partszakaszhoz hasonló partot kell kialakítani. Ehhez a dupla cölöpsoros partfal első cölöpsorát és paneljeit kb a +100 cm-es szintig vissza

kell bontani, szükség esetén a két panelsor közti teret ~50 cm vastagságban fel kell tölteni kővel. A kőakat tetejére a teherelosztást és a talajelválasztást szolgáló geokompozit kerül. Az iszapréteg eltávolítása és a sziklák elhelyezése után a meder fenékre geotextíliát kell teríteni, majd fel kell tölteni homokkal. A sziklák alapozási szintje az agárdi vízmérce szerinti ~0 cm-es szinten van, ezért a sziklák nyomvonalában árkot kell kotorni, abban kell elhelyezni a sziklákat.

Lásd a 2. mintakeresztelvényt.

3.5. 0+430-0+514 KÖZÖTTI PARTSZAKASZ

A jelenlegi mű magassága nem elégíti ki a jelenlegi magassági követelményeket, amely ezen a helyen minimum +210 cm szinten lévő partélet jelent. Ezen túl a szerkezet műszaki állapota sem megfelelő, a betonfelületek repedezettek, sérültek, a betonacél helyenként a kis betonfedés miatt kilátszik, a járófelület megsüllyedt, eltörött.

Figyelembe véve és számítással ellenőrizve a meglévő szerkezetet megállapítottuk, hogy a jelenlegi partfal bizonyos fontos elemei (elsősorban a cölöpök, gerendák, függőleges panelek), kisebb javításokkal alkalmasak arra, hogy szervesen be legyenek integrálva az új felépítménybe.

A két cölöpsor jelenleg összehorgonyzás, illetve hátra horgonyzás nélkül dolgozik és szemmel látható defektust nem lehet észlelni. Mégis a jövőre gondolva a két cölöpsort összefogó gerendákat össze kell kötni erőt átadó szerkezettel, ahol az összekötést a gerendákra „fejelésként” kerülő 25 cm vastag vasbeton teherviselő lemez jelenti, a horgonyzó erő a meglévő gerendák között ez a vasbeton lemez adja át.

A meglévő gerendákra kerülő „fejelésnél” a meglévő és új szerkezet együtt dolgozásának biztosításához a két szerkezetet tüskézéssel kell összekötni. A víz felőli oldalon a meglévő gerendára 50 cm széles, 35 cm magas monolit vb gerenda kerül, a hátsó cölöpsort összefogó gerendára a vb. lemez fekszik fel, mégpedig oly módon, hogy a jelenlegi gerendát a csatlakoztathatóság érdekében a felső vasalásáig vissza kell vésni 2 m-enként 50 cm szélességben, ehhez kell bekötni az új vb. lemez felső vasait.

A vasbeton lemez alá változó vastagságban kiegyenlítő beton kerül.

A vb lemez egyben a térkő burkolatú járda alépítményét is képezi. A vb lemez 2,5% oldalesésű, tehát a térkő burkolat alatti vb lemeznek mélypontja van a fejgerenda mellett, ami szükségessé teszi ennek a mélyedésnek a víztelenítését. Ennek érdekében a gerenda mellett, a vb lemez mélypontján 5 m-enként dupla réteg geotextíliával lefedett, Ø16 mm PVC védőcső beépítését terveztük, így vízteleníthető a térkő burkolat ágyazata a feltöltő kőanyag felé.

A vasbeton lemezre kerül rá a térkő burkolat, ami 2,50 m széles és a strand felőli oldalon szegélykő zárja le, így a teljes burkolt járófelület 3,00 m szélességű. A 4 cm vastag homok ágyazatra kerülő térkő a gerenda +210 cm szintjéről a part felőli oldalán a +215 cm szintre emelkedik. A partfal melletti eredeti terepszint alacsonyabb, mint +215 cm, ezért a járda melletti sávot feltöltéssel rendezni kell.

A gerendák víz felőli oldalán, ahol a régi beton és az új beton gerenda találkozik egységes, esztétikus megjelenést biztosító felületkezelő anyagot kell felhordani a szerkezet homlok felületére.

Lásd a 3. mintakeresztelvényt.

4. KÖZMŰVEK

A tervezési munka során elvégeztük a közműegyeztetést. Jelen tervdokumentáció tárgyát képező partszakasz nem érint közműveket.

5. A TERVEZETT SZERKEZETEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI

5.1. AZ ALKALMAZANDÓ BETONRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A kidolgozás alapja az MSZ 4798:2016 magyar szabvány: Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés, valamint az MSZ EN 206:2014 alkalmazási feltételei Magyarországon.

Használati élettartam

A megvalósítás tárgyát képező beton és vasbeton műtárgyak használati élettartama 50 év. A betonokat olyan megfelelő tulajdonságokkal kell tervezni, elkészíteni és beépíteni, hogy az erőtani igénybevételeknek és a jelen dokumentumban rögzített környezeti hatásoknak a használati élettartam alatt ellen tudjon állni.

Környezeti hatások

- 1.2.1. Korrózióinak ki nem tett, kisszilárdságú aljzatbetonok, beton alaprétegek.

Környezeti osztály jele: XN (H)

Javasolt jellemzők:

Nyomószilárdsági osztály: C 8/10

Legnagyobb szemcse nagyság és konzisztencia: 32/FN

Cementtartalom: $\geq 165 \text{ kg/m}^3$

Vízcementtényező: $\leq 0,90$

- 1.2.2. Partvédművek vasalatlan vagy gyengén vasalt betonja, szegélyek (hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek).

Környezeti osztály jele: XC1

Javasolt jellemzők:

Nyomószilárdsági osztály: C 20/25

Legnagyobb szemcse nagyság és konzisztencia: 24/F2

Cementtartalom: $\geq 260 \text{ kg/m}^3$

Vízcementtényező: $\leq 0,65$

- 1.2.3. Partfalak vasbetonszerkezete, betonba rakott kőburkolat betonja, vasalt beton járda. Víznek kitett, váltakozva, nedves és száraz betonfelületek, fagynak kitett felületek, közepesen agresszív kémiai környezet, mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyag nélkül.

Környezeti osztály jele: XC4, XD1, XF3, XA2

Javasolt jellemzők:

Nyomószilárdsági osztály: C 30/37

Konzisztencia és legnagyobb szemcse nagyság: 16/F3

Cementtartalom: $\geq 320 \text{ kg/m}^3$

Vízcementtényező: $\leq 0,50$

5.2. VASBETON SZERKEZETEK VASALÁSI PARAMÉTEREI

Betontakarás:	5,0 cm
Minimális toldási hossz:	36d
Lehorgonyzási hossz	50 cm

5.3. ANYAGMINŐSÉGEK

Vasbeton, vasalt beton járda, betonba rakott kőburkolat:

C30/37-XC4-XD1-XF3-XA2- 16-F3 (MSZ-4798-2016)

Egyéb beton (vasalt beton és beton aléptítmények, vasalatlan szegélyek):

C20/25-XC1-24-F2

Szerelőbeton: C8/10-XN(H)-32-F1 (MSZ-4798-2016)

Betonacél: $\phi 8$ -tól B500A (EC)

Kőanyag: +TA-TB I.o. vízepítési terméskő (20/50 kg-os)

5.4. GEOMŰANYAGOK

Geoműanyagokat (geotextíliát, georácsot, geokompozitot) széles körben alkalmazunk a partfal rehabilitáció során. Az alkalmazott termék gyártmánya a piacon beszerezhető termékek széles skálájából választható, a gyártmányt a Vállalkozó a Mérnökkel egyeztetve fogja kiválasztani a beépítés időpontjában.

Az alkalmazandó anyagokat az alábbiakban ismertetjük.

Geotextília

A partszakaszon a feltöltés alatt alkalmazandó nem szőtt geotextília tűnemezeléssel és/vagy hőkezeléssel készül.

A tűnemezelt geotextíliákat utólagos hőkezelésnek is alá lehet vetni. Ez még erősebbé teszi az anyagot, emiatt ugyanakkora területi sűrűség mellett ezek a geotextíliák mechanikailag ellenállóbbak.

A tűnemezelt, majd mindkét oldalon hőkezelt nem szőtt geotextíliák jellemzően hossz- és kereszt-irányban is ugyanakkora szakítószilárdsággal rendelkeznek. Ehhez képest a nem hőkezelt vagy csak egy oldalon hőkezelt típus az egyik irányban erősebb.

Minden geotextília alapvető képességét, az elválasztó szerepet kiválóan betölti, de igazán fontos szerepe a szűrésben, a mechanikai védelemben és a drénezésben is.

Jellemzően ott alkalmazzák, ahol a geotextíliára nehezedő teher elosztatása nem játszik kulcsszerepet.

A partfalak átépítésénél a feltöltés alá alkalmazandó geotextília **Tiptex®BS12W**, ami az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

Műszaki tulajdonságok	Teljesítmény
-----------------------	--------------

Szakítószilárdság (KI)	12kN/m
Szakítószilárdság (HI)	12 kN/m
Szakadási nyúlás (HI)	40%
Szakadási nyúlás (KI)	45%
Statikus átszakító vizsgálat (CBR)	2,0 kN
Dinamikus lyukasztás (Kúpejtés)	34 mm
Terhelés nélküli vízáteresztés	0,08 m/s
Jellemző nyílásméret	0,08 mm
Tömeg	150 g/m ²

Az építés során alkalmazható más típusú, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező geotextília.

Geokompozit

Az ún. geokompozitok egyesítik egy termékben a georácsokat és nemezelt, nem-szőtt geotextileket.

A geokompozitokat (pl. TENAX GT vagy hasonló tulajdonságokkal bíró termék) különösen arra alakították ki, hogy egyszerre szolgálja a talaj stabilizációját és a szemcsés és igen finom talajszemcsék elválasztását.

A TENAX GT geokompozitot a TENAX LBO georácsra laminált nem-szőtt geotextillel állítják elő.

6. EGYES SZERKEZETEK ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁJA

Általában a projektet, az abban betervezett munkarészeket a vízepítési szakma általánosan elfogadott gyakorlata szerint kell végrehajtani. A következőkben, fontossági sorrend nélkül, külön hangsúlyozzuk azokat a paramétereket, technológiai elemeket, amelyekre ebben a projektben különös hangsúlyt kell helyezni.

6.1. BETONBA RAKOTT TERMÉSKŐ BURKOLATOK

A 30 cm vastag betonba rakott terméskő burkolat újonnan készülő, betontörmeléből, forgácskőből épített feltöltésre kerül. A projekt keretei között nincsen idő a hosszú idejű konszolidáció kiváráására, ezért a feltöltést gondosan kell tömöríteni.

A rézsű burkolat 1:1-es hajlású, megfelelő magasságig (+210 cm) emelkedik, majd a közel vízszintes partszakaszra „ráfordul”. A burkolat a +130 cm (az agárdi vízmérce „0” pontja felett) minimális üzemi vízszintről indul.

Az új kőburkolat alsó élének a védelmére az ott betömörített feltöltésre (akár víz alatt is) beton „gerendát” kell kialakítani. Ez a gerenda természetesen nincs zsámozva, nincs vasalva, hanem a nagy terméskövek „összebetonozásával” (hézagok kitöltésével) jön létre, körülbelül a folytatásként 30 cm vastagságúra kiöntve. Az alkalmazandó beton C30/37.

A betonba rakott kőburkolat építése során a kövek közötti hézagban megfelelő célszerszámmal gondosan kell a betont tömöríteni. Az építési vízszint alatti részre víz alatti betont kell keverni. A betonba rakást a +130 szinttől kell végezni.

A köveket úgy kell beépítéskor kiválogatni, ill. megmunkálni, hogy 2-3 cm-nél nagyobb fugák ne alakuljanak ki, ill. a felületen lévő illesztési hézagok ennél ne legyenek nagyobbak.

A kitöltött hézagokat lezáró fugázást megfelelő vasszerszámmal ki kell húzni úgy, hogy a fugabeton felszíne a kőfelszín alatt legyen, beton a kő felszínén ne maradjon. (Ez azért lényeges, mert a kőre tapadt vékony betonréteg hamar lepattogzik, ez megbontja a hézag betonját is.)

A rézsű burkolathoz szervesen kapcsolódik a járőfelület síkjában 80 cm szélességben betonba rakott kőburkolat. A rézsűs és vízszintes burkolatnak egyszerre kell készülnie, tilos a vízszintes burkolatot munkahézaggal elválasztva, külön építeni.

6.2. VASBETON ÉS BETON SZERKEZETEK KIVITELEZÉSE

A zsaluzatok komplex megtervezése mind teherbírási, mind geometriai oldalról a kivitelező feladata. A méretezett zsaluzat feleljen meg a szerkesztési szabályoknak és a biztonsági előírásoknak. A látszó betonfelületek zsaluzata úgy legyen összeépítve, hogy mindenhol sima és síkfelület alakuljon ki. Betonozás után az újra felhasználni kívánt zsaluzat felületét meg kell tisztítani, a sérült elemeket pedig haladéktalanul ki kell cserélni. A zsaluzat belső oldalát könnyű kiszaluzást lehetővé tevő anyaggal kell kezelni, ami a beton felületét nem színezi el.

A kivitelezőnek betontechnológiai tervet kell készíteni.

A munkát mixer-beton felhasználásával kell és lehet csak végezni. A betont a keverővíz hozzáadása után max. 90 percen belül be kell dolgozni. Amennyiben a klimatikus viszonyok a beton gyors hidratációját okozzák, vagy gyorskötő cement került alkalmazásra, ezt az időt 45 percre kell lerövidíteni. A betonhoz a helyszínen vizet hozzáadni tilos! Ha az érkező mixer-beton nem megfelelő minőségű, vissza kell küldeni a telepre, felhasználása tilos!

Az előírt betonosztály C30/37-XC4-XD1-XF3-XA2-16-F3 (MSZ-4798-2016) a vasbeton szerkezetekhez, vasalt beton járdákhoz és betonba rakott terméskő burkolat alá, C20/25-XC1-24-F2 a beton szegélyek és vasalt beton és beton alépítmények esetén. A betonban a repedést okozó feszültségek részben akkor alakulnak ki, amikor a beton kötése, ill. szilárdulása során egyenlőtlen hőmérséklet eloszlás alakul ki. Meg kell akadályozni a gyors párolgást. Repedések keletkezhetnek zsugorodás hatására is. Az utókezelés min. 7 napig tartson.

A beton hőmérsékletét a kötés ideje alatt 5-25°C között kell tartani. -10°C alatti levegőhőmérséklet alatt betonozni tilos!

Az MSZ 4715 és az MSZ 4720 előírásainak megfelelően próbatesteket kell készíteni a betonozási munkák teljes ideje alatt. A próbakockákat a Vállalkozó saját költségére független minőségvizsgálóval köteles bevizsgáltatni és az eredményt a Megbízó részére folyamatosan dokumentálni.

Roskadási próbát kell végezni a betonozás megkezdése előtt. A roskadás nem haladhatja meg a 7,5 cm-t.

A betonacél a beépítés helyére készre gyártva, szortírozva és jelöléssel ellátva kell, hogy megérkezzen, a gyártó márkajelzése jól látható legyen az acélon az azonosítás érdekében.

A betonacélokat a kiviteli terven ábrázolt helyzetben, mérettel és kiosztással kell a zsaluzaton rögzíteni úgy, hogy betonozáskor az ne tudjon elmozdulni.

A betontakarás minimuma 5 cm. Ettől kisebb érték ott alkalmazható, ahol a bebetonozott acélszerkezetek miatt a betonfelület levegővel közvetlenül nem érintkezik és ott ahol a terv ezt megengedi.

A vaskeresztesződés min. 50 %-át meg kell kötni. A betontakarás biztosítására műanyag vagy cementanyagú távolságtartókat kell használni!

A hajlítás és szabás a vasakat nem gyengítheti. Olyan szálakat melyeken a tervtől eltérő hajlatok, törések vannak, nem lehet beépíteni. A vasak újrashajlítása tilos. A vasszerelést meg kell tisztítani minden olajos és vegyi szennyeződéstől, ami kötését a betonhoz megnehezítené.

A leszállított betonacélokat közvetlenül a talajon tárolni tilos!

A vasbeton szerkezetek fő acélbetétei, a terv szerinti helyzettől, a teherbíróképesség szempontjából kedvezőtlen irányban max. 10 mm-t térhetnek el. A tervezettnél max. 5 mm-el kisebb betontakarás még megengedett.

Az aljzatbeton minősége C8/10-XN(H)-32-F1 (MSZ-4798-2016).

A betonozást olyan ütemezésben kell végezni, hogy a beton mindig elegendően plasztikus legyen és a különböző időben készült rétegek együtt dolgozzanak. Az egyes rétegek betonozása közt 20 percnél több idő nem telhet el. A betonozás során a beton nem zuhanhat megvezetés nélkül 1,0 m-nél többet. Vízből, illetve fagyott felületekre betonozni tilos. A betonozás előtt az aljzatokat és zsaluzatokat meg kell tisztítani, az idegen anyagokat el kell távolítani, a betonfelületeket fel kell durvítani és meg kell nedvesíteni. Rábetonozás előtt a kész betonfelületet híg cementhabarccsal kell kezelni.

A betont mechanikus vibrátor segítségével kell helyére juttatni. A vibrátorok száma és teljesítménye tegye lehetővé a teljes betonozási ütem megfelelő bedolgozását.

Áramkimaradás esetére egy benzinüzemű vibrátort kell készenlétben tartani.

A beton túlvibrálását, a megkötött beton, és az olyan vasak vibrálását, amelyek már a kötési szakaszban levő betonrétegbe nyúlnak be, kerülni kell.

A betont a szilárdulásig folyamatosan utókezelni kell. Az utókezelésre használt víz legyen tiszta és mentes minden olyan anyagtól, amely a betonfelületek elszíneződését okozhatja. A frissen betonozott felületeket megfelelő módon védeni kell a kiszáradástól a zsugorodások csökkentése végett.

A szilárdulást elősegítő vegyi felületkezelés csak a Megbízó külön írásos engedélyével és csak ott lehetséges, ahol víz használata nem megoldható, és a felhasznált anyag nem csökkenti a beton szilárdságát. Festett betonfelületek, vagy olyan felületek, amelyekre újabb betonréteg kerül, nem kezelhetők ilyen anyaggal.

A régi vasbeton gerendát és az új vasbeton szerkezetet össze kell tüskézni. A tüskesorok elhelyezését fokozott gondossággal kell végezni. A megengedett alaprajzi eltérés ~1 cm. A beton tömörítését a tüskék között fokozott figyelemmel kell végezni. A beton felülete a tüskék között durva legyen.

Az utólagos betonozások előtt a csatlakozó betonfelületeket pormentesíteni és kellően nedvesíteni kell.

A kivitelezést csak kiviteli szaktervek és szakirányú képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezető (névjegyzékbe felvett) irányításával lehet végezni.

A kivitelezés során az országos és helyi munka-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

6.3. BETON SZERKEZETEK KAPCSOLATA TÜSKÉZÉSSEL

A meglévő szerkezetek vízszintes felületeihez szervesen kapcsolódva kell megépíteni az új szerkezeteket. Ilyen eset például, amikor meglévő vasbeton gerendára kerülő új vasbeton lemez együtt dolgozását kell megoldani. Ezekben az esetekben a meglévő vasbeton szerkezetre, azt betüskézve kerül rá a tervezett új vasbeton szerkezet.

Egy-egy tüske 30 cm hosszú $\phi 16$ mm betonacélból áll, amelyet a meglévő vasbetonba fúrt $\phi 20$ mm átmérőjű és 15 cm mély furatba, műgyanta alapú ragasztóval rögzítünk.

Az új szerkezet betonozása előtt a régi beton felületét (tüskéket szintúgy) alaposan meg kell tisztítani a portól, törmeléktől, ragasztó- és habarcsmaradéktól. Különös gondot kell fordítani a szerves anyagok maradványainak az eltávolítására.

6.4. TÉRKŐ BURKOLATOK

A parti járófelületek igényes esztétikus megjelenésű térkő burkolatot kapnak.

A teherhordó réteg a függőleges part mentén 25 cm vastag vasbeton lemez.

A teherhordó vasbeton, illetve aljzatbeton lemez felső síkjára 2/5-ös szemcse méretű zúzalékból ágyazatot kell lazán felhordani, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemű zúzalék a bevibrálás során fellépő ellenállása miatt nem alkalmas. Szintezésénél figyelembe kell venni, hogy vibrálásakor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Célszerű előkészíteni ezzel a módszerrel 30-50 m² felületet, majd szélről kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.

Beépítés előtt érdemes ellenőrizni, hogy egyeznek-e a kiszállított anyag megrendelési adatai a szállítási adatokkal!

A megadott méretek raszter méretek. A gyártástechnológiából adódó mérettoleranciák miatt (élhosszúság: ± 2 mm, vastagság: ± 3 mm), előnyös a pontosabb burkolatszélesség és -mélység meghatározása végett néhány kősor lefektetése.

A fektetés során, amennyiben több raklapnyi kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és szín szerint 3-5 raklap), előnyös a követ a raklapokról keverve rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes és antik kövekre. A fektetés során azon köveket, melyek valamilyen hiányosságot mutatnak, azonnal cseréljük hibátlanra! A fektetést lehetőleg sarokból kiindulva kezdjük.

Aknák, vízelvezetők, fal és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a köveket megfelelő szerszámokkal kell méretre igazítani. A lapokat csak gyémántkoronggal vagy vizesvágóval vágják!

A köveket nem szabad túl szorosan fektetni, összeilleszteni, hanem ügyelni kell egy körbefutó, kb. 2-3 mm-es fugára! A legtöbb kötőanyag úgynevezett távtartóval rendelkezik, melyek segítségével elkerülhetjük a kövek felületeinek összeverődését, ill. az élsérüléseket. A szabályos fugák és a raszterméret betartása tetszetős burkolatképet eredményez. Az egyenletes fuga vonal megtartása zsinór vagy lécs segítségével, 2-3 m-enként végzett

ellenőrzés mellett végezhető. Tudnivalók: úgynevezett „szabadkötésű” mintában semminemű szabályos ismétlődés nem fedezhető fel. Az egyes kövek rakási sorrendje szabálytalanul következik. A minta széleinek lezárása ebből adódóan általában csak a kövek vágásával oldható meg.

A fektetett térkő felületet 0–1 mm szemcse méretű finom homokkal söpörjük be. Anyag szükséglet: kb. 2–5 kg/m². A besöprést addig végezzük, amíg a térkövek közötti fugát a homok teljesen ki nem tölti! Bevibrálás előtt a térkövekről söpörjük le a maradék homokot, hogy az a gép talpa alá kerülve ne okozzon felületi sérüléseket, karcolásokat!

A lerakott térköveket lapvibrátorral néhányszor keresztben és hosszában is meg kell vibrálni. Lehetőség szerint, a felületi sérülések elkerülése érdekében, minden kőnél, de hangsúlyozottan a strukturált felületű és a színes kövek esetében a vibrátor talpára szereljük fel a gumitalpat. A vibrálás után a fugákat újra besöpörjük, a maradék homokot eltávolítjuk, majd újra megvibráljuk. Így a fugaanyag hamarabb kötődik a résekbe. A felület elkészültével a terület teljes mértékben terhelhető. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal lemosva eltávolítható. Egy-két hónap elteltével újra átsöpörhetjük a területet, hogy a fugák teljesen feltöltődjenek. A fugázást csak száraz felületen végezzük!

6.5. SÉRÜLT BETONACÉLOK KORRÓZIÓVÉDELME

A betonfedés hiánya miatt szabaddá vált betonacélok korrózióvédelméhez egykomponensű korrózió gátló habarcsot (MAPEGROUT termékcsaládhoz tartozó MAPEFER 1K, vagy annak megfelelőt) javasolunk alkalmazni, amely megakadályozza a korróziót, visszaállítja a lúgos kémhatást a javítóhabarcsokkal végzett felújításkor. MAPEGROUT T40, vagy annak megfelelő habarcsot kell választani, amely mind talajszint felett, mind talajszint alatt alkalmazható.

A betonacélok megtisztítása után, száraz időben kell felhordani ecsettel két rétegben (kb. 2-3 mm) a betonacélokra a korrózió gátló habarcsot (MAPEFER 1K-t, vagy annak megfelelőt). A második réteg felhordása az első réteg felhordása után kb. 90-110 perccel később történjen. Ezután kerül sor egy közepes szilárdságú, szálerősítéses betonjavító habarcs felhordására, mely károsodott betonszerkezetek vízszintes és függőleges felületein használható és javítja a betonacél környezetében károsodott betont (MAPEGROUT T40, vagyis 40 N/mm² – szálerősítéses, állékony betonjavító habarcs, vagy annak megfelelő).

A javító habarcs bedolgozása vakolókanállal történik 30-35 mm rétegvastagságban, a szükséges helyeken még egy réteg bedolgozásával.

6.6. SÉRÜLT BETONFELÜLETEK JAVÍTÁSI MUNKÁI

A betonjavítási munkák első fázisa – tisztítás után – egy nagy behatoló képességű, oldószertartalmú, szilárd alapozó (MAPEI Elastocolor Primer, vagy annak megfelelő) felhordása, melyet ecsettel és hengerrel hordunk fel a teljes felületre.

Az Elastocolor Primer, (vagy annak megfelelő) száradása után a felületeket egykomponensű, normál kötésejű simító habarccsal kell, szükség szerint, ellátni (Monofinish, vagy annak megfelelő). A simító habarcs a betonszerkezetek védelmére és felületi egyenetlenségeinek elsimítására szolgál. A Monofinish (vagy annak megfelelő) habarcsot vízzel tökéletesen homogén, teljesen csomómentes habarccsá keverjük, majd simítóval 2-3 mm vastagságban glettvassal bedolgozzuk a felületre. A felület száradása után (30 perc) vihetők fel a további rétegek.

6.7. BETON- ÉS KÖTÖRMELÉK FELHASZNÁLÁSA

Betondarálás és közúzás külön géppel hajtható végre. Általában a projekt keretében nincs előirányozva a kövek törése, hiszen a beépített kövek rendezve a helyükön maradnak, vagy, ha esetleg bontás során elbontandó kőszórás kerülne elő, akkor a projekten belül előirányzott új kőszóráshoz kell felhasználni.

Ahol csupán két szerkezet közötti kitöltés, vagy feltöltés a feladat (pl. hullámtörők, mólók esetében a két függőleges fal közötti kitöltés) ott a bányából szállított forgácskő korlátozás nélkül felhasználható.

Beton és kő törmelék kevert, vegyes beépítése egyes szakaszonként elkerülendő.

6.8. BETONTÖRMELÉKEK SZEMNAGYSÁGA

Az elbontott beton és vasbeton szerkezetek a bontás környezetében partszakaszonként ledarálásra kerülnek. A daráló gépek megfelelő megválasztásával, vagy bizonyos határok között a gépek törőpofáinak beállításával a daráltbeton szemátmérője beállítható. A törőgépek törési tartománya például 40 – 125 mm, 50 – 200 mm, 65 – 175 mm közé esik.

A darált betont a projekt keretein belül egyrészt a felépítmény alatti, megüledett kőszórás esetleges hiányainak (kisebb üregeinek), továbbá a kőszórás magasságának növelésére használjuk, másrészt, a felszerkezet (járda alatti vasalt beton, kisebb építési hézagok fel- és kitöltését fogja szolgálni.

Az első célra a nagyobb szemszerkezet megengedett, sőt, kívánatos, míg a második célra csak kisebb átmérők megengedettek.

Ezért a ledarált betont beépítés előtt osztályozni kell. A 40 - 50 mm alatti zúzalék kerülhet közvetlenül a vasalt beton, aljzat beton alá, függőleges építési hézagok kitöltésére. A betonszerkezetek alá kerülő törmelék legalább 10 – 15 cm vastagságú legyen.

Alatta a 40 – 50 mm-nél nagyobb szemátmérőjű törmelék a finomabb szemszerkezetű réteg alá beépíthető. A durvább szerkezetű és nem osztályozott törmelék korlátozatlanul beépíthető, amikor csupán kitöltő szerepe van pl. hullámtörő, móló két függőleges szerkezete között.

Az alépítmény esetleges hiányosságai (üregek, hiányos kőszórás, stb.) csak az építés során, a jelenlegi szerkezetek (járdák, burkolatok, gerendák) elbontása után kerülnek napvilágra és a technológia akkor pontosítható.

7. FŐBB MUNKA- ÉS ANYAG MENNYISÉGEK

Az alábbiakban megadjuk a partfal rekonstrukció bontási és építési munkálatainak főbb mennyiségeit.

Bontási mennyiségek:

vb. gerendák leemelése és betondarálóra szállítása	42 m ³
vb. járópanelek leemelése és betondarálóra szállítása	33 m ³
vb. oldalpanelek kiemelése és betondarálóra szállítása	38 m ³
vb. cölöpök kihúzása és betondarálóra szállítása	26 m ³
móló aszfaltburk. bontása és veszélyes hulladéklerakóba szállítása	15 m ³
acél korlátok, rácsok bontása, hulladéklerakóba szállítása	2,3 t

Földmunkák:

partfal melletti terep rendezése	44 m ³
----------------------------------	-------------------

meder felhomokolása	700 m ³
---------------------	--------------------

Építési munkák:

vasbeton szerkezetek készítése	70 m ³
geotextília terítése	1000 m ²
térkőburkolat készítése homok ágyazatba fektetve	210 m ²
előregyártott burkolatszegély építése	84 fm
kőszórás alap építése	92 m ³
nagyméretű kötömbök helyszínre szállítása, elhelyezése	84 fm
betonfelületek javítása és homogenizálása	55 m ²

8. KÖRNYEZETVÉDELEM

A tervezett vízleeresztő műtárgy építésénél néhány környezet-, illetve természetvédelmi körülményre felhívjuk a kivitelező figyelmét, az alábbiak szerint:

- Rendkívül fontos, hogy az építés során ne kerüljön a vízbe törmelék, bontott beton, egyéb szennyeződés.
- Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani.
- A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződhessen.
- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen.
- A belvíz csatornákat meg kell óvni a szennyező anyagoktól.
- A kiporzás csökkentése érdekében a légköri viszonyoktól függően a földszállítási útvonalakat, igény esetén a földmunka területét, rendszeres időközönként locsolni kell.
- A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.
- A tevékenység során keletkező hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

- Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gyűjtés-, tárolás-, kezelés szabályaitól eltérő módon elhelyezni, kezelni.
- A káros zajhatás elkerülése érdekében a kivitelezés során zajszegény építési technológiát, illetve építőgépeket kell alkalmazni.

9. MUNKAVÉDELEM

Az építési munkák során a munkavédelemre vonatkozó szabályok előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát be kell tartani. A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák (munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11 §. és lábjegyzete).

A kivitelezés során különösképpen be kell tartani az:

- Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben szereplő előírásait,
- az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat (46/1999 GM rend.) előírásait,
- a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet előírásait,
- a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait,
- az 1996. XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (54/2014. (XII.5.) BM rendelet) illetve
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait.

A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljárás szabályait.

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, melyek a dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik.

10. NYILATKOZATOK

10.1. TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

A tervező a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadása) alapján kijelenti, hogy az engedélyezési tervben a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a terv kiadásának idejében hatályos tűzrendészeti követelményeket megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, szabályzatoknak, az általános érvényű és eseti szakhatósági előírásoknak.

10.2. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Hivatkozva a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésében foglaltakra a tervező az alábbiak szerint nyilatkozik:

A tervező kijelenti, a műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §(1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, az eseti hatósági előírásoknak, valamint a vonatkozó műszaki irányelveknek, az azoktól való eltérésre nem volt szükség.

Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van.

A tervezett létesítmények és berendezések a kivitelezési és funkciójukkal kapcsolatos üzemeltetési követelményeket kielégítik.

A tervező a terv készítéséhez szükséges Mérnök Kamarai jogosultsággal rendelkezik.

10.3. MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

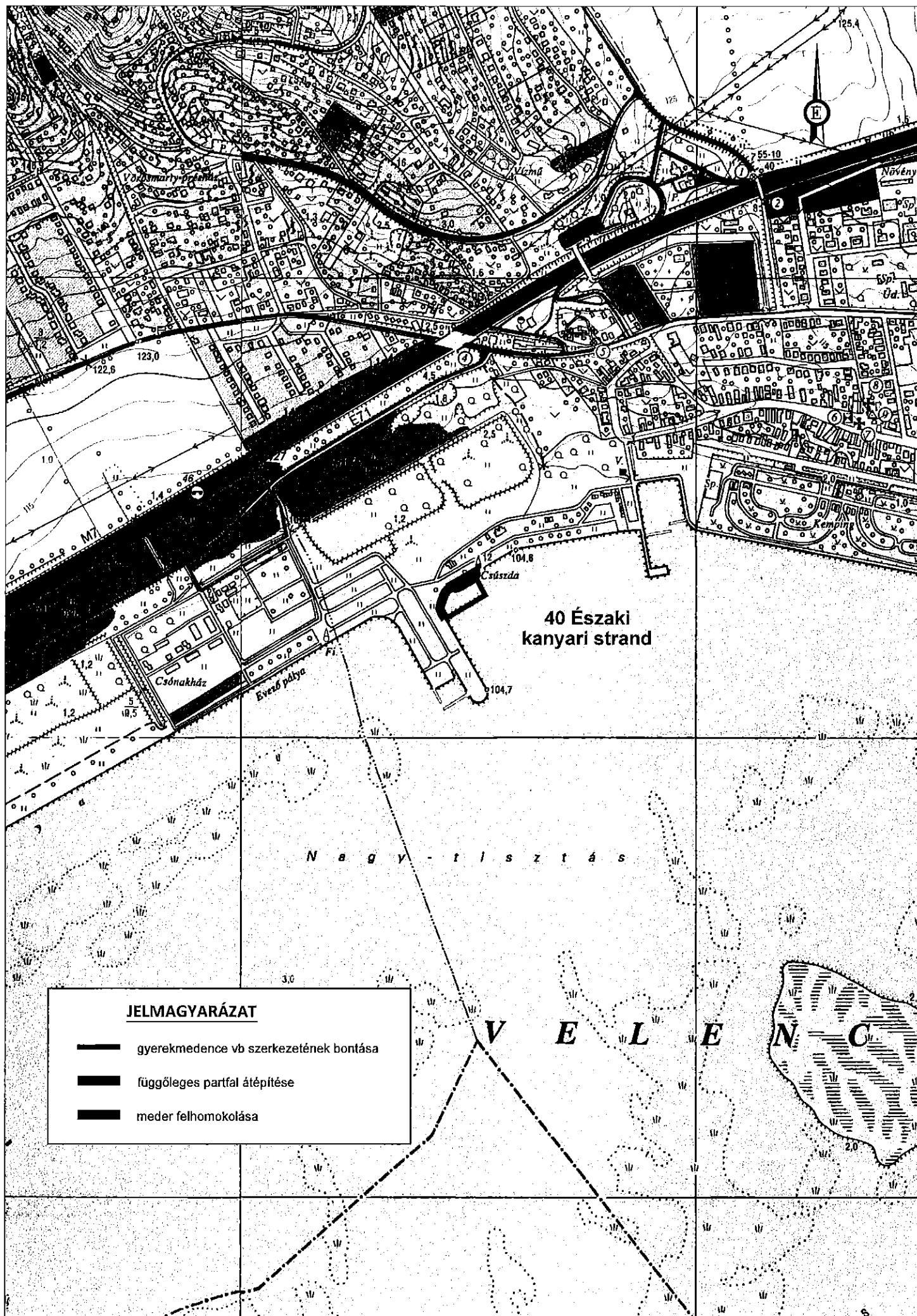
A tervező a többszörösen módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1993. évi XCIII. törvény 19.§ 2. bekezdés alapján kijelenti, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés általános követelményeit, azaz a vonatkozó törvény 18.§ 1. bekezdésében foglaltakat betartotta, valamint kijelenti, hogy a műszaki terv a kiadásának idejében hatályos munkavédelmi követelményeket megállapító jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelel.

Budapest, 2019. szeptember

Bartha Ákos

13-9303

Építtető:	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma			
Képviseli:	Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D			
Kivitelezési fővállalkozó:	VELENCE 2016 KONZORCIUM Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42.			
Tervező:	VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.			
Projekt:	„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 Partfal rekonstrukció			
TERV CÍME:	Északi kanyari strand gyerekmedencéjének átalakítása			TERVSZÁM: 1501.
MUNKARÉSZ:	VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV			MRSZ: VP-VIZ-PR-1-1 E
RAJZ CÍME:	Műszaki leírás			RSZ: 1
ÜGYV. IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	ELLENŐR:	Magasság:
Rosza Péter	Bartha Ákos	Németh Dániel	Bartha Ákos	Méretarány:
<i>Rosza P</i>	<i>Bartha Á</i>	<i>Németh D</i>	<i>Bartha Á</i>	Dátum:
				2019.09.

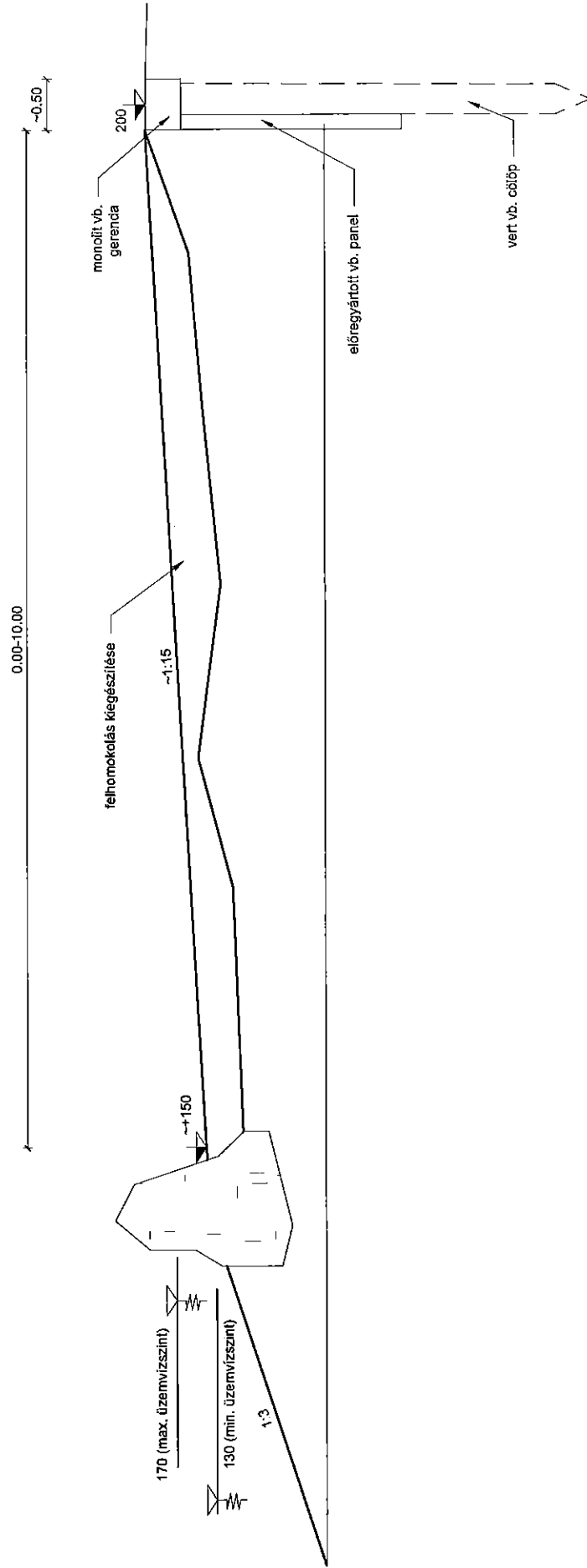


Építtető:	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma			
Képviseli:	Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D			
Kivitelezési fővállalkozó:	VELENCE 2016 KONZORCIUM Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42.			
Tervező:	VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.			
Projekt:	„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 Partfal rekonstrukció			
TERV CÍME:	Északi kanyari strand gyerekmedencéjének átalakítása			TERVSZÁM: 1501.
MUNKARÉSZ:	VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV			MRSZ: VP-VIZ-PR-1-2 E
RAJZ CÍME:	Átnézetes helyszínrajz			RSZ: 2
ÜGYV. IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	ELLENŐR:	Magasság:
Rosza Péter	Bartha Ákos	Németh Dániel	Bartha Ákos	Méretarány:
<i>Rosza P. R.</i>	<i>Bartha Á.</i>	<i>Németh D.</i>	<i>Bartha Á.</i>	1:10 000
				Dátum:
				2019.09.

A terven szereplő magassági adatok az agárdi vízmérce „0” pontjára vonatkoznak, melynek szintje 102,62 m Bf.

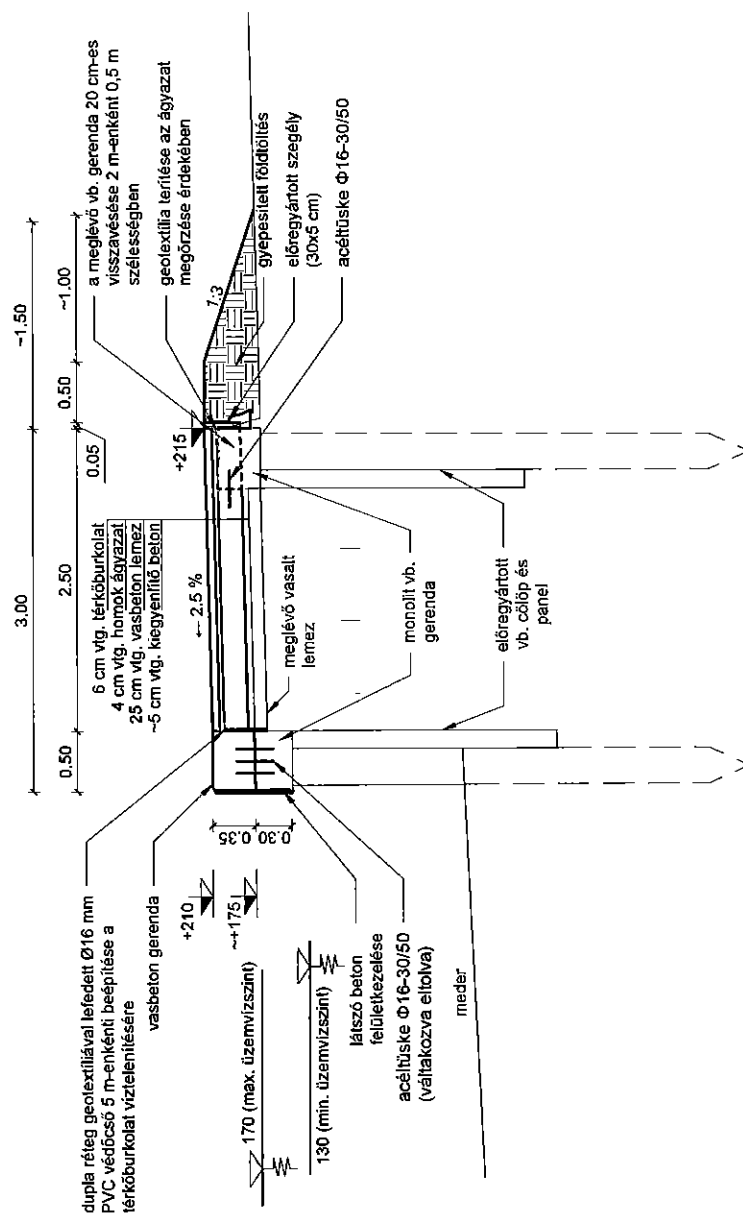
Építtető:	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma			
Képviseli:	Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D			
Kivitelezési fővállalkozó:	VELENCE 2016 KONZORCIUM Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42.			
Tervező:	VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.			
Projekt:	„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 Partfal rekonstrukció			
TERV CÍME:	Északi kanyari strand gyerekmedencéjének átalakítása			TERVSZÁM: 1501.
MUNKARÉSZ:	VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV			MRSZ: VP-VIZ-PR-1-4 E
RAJZ CÍME:	Mintakeresztmetszelvevények			RSZ: 4
ÜGYV. IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	ELLENŐR:	Magasság:
Rosza Péter	Bartha Ákos	Németh Dániel	Bartha Ákos	Méretarány: 1:50
<i>Rosza Péter</i>	<i>Bartha Ákos</i>	<i>Németh Dániel</i>	<i>Bartha Ákos</i>	Dátum: 2019.09.

1. mintakeresztmetszély (0+278 - 0+340)



[illegible]

3. mintakeresztmetszelvevény (0+430 - 0+514)



Építtető:	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma			
Képviseli:	Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D			
Kivitelezési fővállalkozó:	VELENCE 2016 KONZORCIUM Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42.			
Tervező:	VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.			
Projekt:	„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 Partfal rekonstrukció			
TERV CÍME:	Északi kanyari strand gyerekmedencéjének átalakítása			TERVSZÁM: 1501.
MUNKARÉSZ:	VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV			MRSZ: VP-VIZ-PR-1 E
ÜGYV. IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	ELLENŐR:	DÁTUM:
Rosza Péter	Bartha Ákos	Németh Dániel	Bartha Ákos	2019.09.
<i>Rosza Péter</i>	<i>Bartha Ákos</i>	<i>Németh Dániel</i>	<i>Bartha Ákos</i>	

Építtető:	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma			
Képviseli:	Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D			
Kivitelezési fővállalkozó:	VELENCE 2016 KONZORCIUM Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73. és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1072 Budapest, Rákóczi út 42.			
Tervező:	VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.			
Projekt:	„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 Partfal rekonstrukció			
TERV CÍME:	Északi kanyari strand gyerekmedencéjének átalakítása			TERVSZÁM: 1501.
MUNKARÉSZ:	VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV			MRSZ: VP-VIZ-PR-1 E
ÜGYV. IGAZGATÓ:	FELELŐS TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	ELLENŐR:	DÁTUM:
Rosza Péter	Bartha Ákos	Németh Dániel	Bartha Ákos	2019.09.
<i>Rosza Péter</i>	<i>Bartha Ákos</i>	<i>Németh Dániel</i>	<i>Bartha Ákos</i>	

