



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 61/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet:
17 db melléklet

1. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Város Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint mellékletben előterjesztjük Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
Az önkormányzat 2017. 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
A 2014. január 1. napjától hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra, ez évben is többletadminisztrációs 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

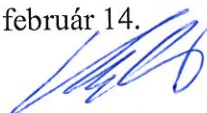
A döntés végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, többletfeltétel biztosítására nincs szükség.

A bizottsági határozatok a képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre a bizottsági elnökök által.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletet a mellékletben foglaltak szerint megalkotni szíveskedjen.

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

Velence, 2017. február 14.


Koszti András
polgármester


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:



Szöveges indoklás
a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló rendelet-tervezethez

I.
Bevezetés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójáról szóló 336/2016. (XII.15.) határozatával elfogadta a 2017. évi költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció – bár megalkotása már nem kötelező – részletesen tartalmazza a 2017. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, rögzíti a költségvetés tervezésének általános irányelveit, valamint az előirányzatok tervezésének alapelveit. A költségvetési koncepcióban rögzített irányelvek mentén történt a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása.

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gstv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve)
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)

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 veszélyezteteti kötelező feladatellátásukat.

A költségvetés összeállításánál továbbra is lényeges szempont, hogy a költségvetésben hiány nem tervezhető.

Az önkormányzat feladata, hogy ezen szempontok szerint, a jogszabályi előírásokat maximálisan betartva – ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve – készítse el az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján:

„A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Eleget téve a hivatkozott jogszabályi előírásnak, 2017. február 15. napján benyújtásra kerül Velence Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.

A költségvetési rendelet-tervezet az Áht. 23. §-ában előírt részletezettséggel készült.

A mellékletek a szöveges indoklás után tartalomjegyzék-szerűen a könnyebb kezelhetőség érdekében felsorolásra kerülnek.

Az indoklás további részeiben részletesen szólunk a legfontosabb bevételi és kiadási előirányzatok kialakításának módjáról, összegéről, tartalmáról.

II. Bevételek

Velence Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont bevételi és kiadási főösszege 1.984.215 eFt (összevont költségvetési pénzforgalmi mérleg 1. melléklet). A bevételi főösszege belül 1.115.059 eFt a költségvetési működési célú bevétel, 120.108 eFt a költségvetési felhalmozási célú bevétel, 260.000 eFt a pénzmaradvány.

A bevételek tervezésénél fő szempont a reális teljesíthetőség, az előirányzatok tervezésénél figyelembe vettük a meghozott képviselő-testületi döntéseket.

Az adóbevételek növelése érdekében hangsúlyos szerepet kap a 2017. évben is az adófelderítés, amelyből 2016. évben is jelentős többletbevétele volt az önkormányzatnak.

1. Önkormányzati szintű működési bevételek:

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások jogcímeit illetve fajlagos támogatásainak összegeit a Ktv. 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatása a feladatfinanszírozás irányelvén alapul, és összesen 503.247 eFt bevételt jelent, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amely a 2016. évben tervezett összeghez képest (amely 462.885 eFt) 40.362 eFt többletbevételt jelent.

Az önkormányzat, mint gesztor önkormányzat igényli le a Humán Család- és Gyermejjóléti Társulás részére a család és gyermejjóléti szolgálat (III.3.a jogcím) és a házi segítségnyújtás (III.3.d (2) jogcím) utáni támogatásokat, amelyek átadásra kerülnek a Társulás részére.

Ha a költségvetési szervek költségvetésének finanszírozási összetételét elemezzük, megállapítható, hogy a Velencei Meseliget Óvoda esetében az állami szerepvállalás 67 %, mivel a 205.723 eFt kiadási főösszeghez képest 138.355 eFt állami támogatás igényelhető, a fennmaradó 67.368 eFt önkormányzati támogatás. A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK) esetében az arány még rosszabb, a 34.697 eFt kiadáshoz 6.644 eFt állami támogatás hívható le.

A működési célú támogatások között terveztünk még 60.936 eFt-ot egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton, amely a közfoglalkoztatottak illetve a védőnők foglalkoztatásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. Itt került betervezésre a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által megtérített nettósítási különbözet.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzatátcsoporthoz tartozó 1058/2017. (II.7) Korm. határozatban a Kormány a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében 7.500 millió forintot csoportosított át, azonban az igénylés feltételei még nem ismertek. Reményeink szerint a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedése miatt megnövekedett önkormányzati önerő összegét a kormányzati intézkedéssel összefüggésben év közben mérsékelni lehet.

1.2. Közhatalmi bevételek

Itt terveztük a Htv. alapján a települési önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adókból származó bevételeket. A 2013. évtől bevezetett feladatalapú finanszírozások kiemelt fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak.

Az elfogadott költségvetési koncepció rögzítette, hogy a közfeladatok finanszírozását az önkormányzat úgy oldja meg, hogy a 2017. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni.

A helyi adók tekintetében a 2016. évi teljesítést vettük alapul az EFOTT által generált 33.219 eFt tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó összegével csökkentve. További adóbevétel-növekedést várunk a kintlévőségek behajtásából és az adófelderítésekben.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiszabott bírságok esetén 10 millió forint többletbevétellel számolunk a 2017. évben.

1.3. Működési bevételek

Működési bevételeként a Velencei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Hauszmann Alajos EKIK tekintetében a szolgáltatások díjait, az önkormányzatnál pedig a többszámított szolgáltatásokat, a bérleti díjakat és a gyermekétkeztetés térítési díjbevételeit terveztük. A bérleti díjak között nem terveztük a földhasználati díjakat.

A Hauszmann Alajos EKIK esetében a tervezésnél a 2016. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. Amennyiben többletbevétel keletkezik, az a nem tervezett működési kiadásokra nyújthat fedezetet.

Velence Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 14/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésére figyelemmel, a 296/2016. (XI.9.) határozata alapján pályázatot írt ki üzletrész értékesítésére a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 74. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdoni arányok biztosítása érdekében. A Velence Gyógyszertár Kft.-ben lévő 74 %-os üzletrészből 27 %-os üzletrészt kívánt értékesíteni az önkormányzat. A pályázati kiírásra egy érvényes pályázat érkezett. Az üzletrész vételi ajánlata 60.000.000,- forint, a pályázó egyben vállalta, hogy a 2016. üzleti évre kifizetett osztalék adásvétel tárgyát képező üzletrészre eső, osztalékadóval csökkentett részének megfelelő összeget vételárreszként az önkormányzat részére megfizet. A pályázat nyertese kihirdetésre került, a Társasági Szerződés módosítása megtörtént, ezért a 2017. évi osztalékként 25 millió forintot terveztünk.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1. napján a magyar államra száll. E rendelkezés értelmében 2017. július 1. napjától az önkormányzat elesik a DRV Zrt. által eddig fizetett eszközhasználati díjtól.

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence SE támogatási kérelméről szóló 343/2016. (XII.15.) határozatával 3 millió forint kamatmentes kölcsön folyósításáról döntött a Velence SE részére, amelynek visszafizetése 2017. évben lesz esedékes.

2. Önkormányzati szintű felhalmozási bevételek

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 100 millió forint támogatásban részesült a Hajdú-tanya vízellátásának kialakításához. Mivel a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte, amely jelenleg folyamatban van.

2.2. Felhalmozási bevételek

13.500 eFt terveztünk, amely telekeladásból származik.

A honlapon meghirdetett telkek közül 3 értékesítésére – az előzetes tárgyalások eredményeként – az idén kerülhet sor.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron terveztük a háztartásoknak (lakosságnak) nyújtott kölcsönök visszatérüléseit és a háztartásoktól (lakosságtól) átvett egyéb pénzeszközöket.

3. Finanszírozási bevételek

A 2017. évben az önkormányzat hitelfelvételt nem tervez.

Az irányítószervi támogatás az intézmények tekintetében 489.048 eFt.

Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként 260.000 eFt-ot terveztünk, amely forrást jelent a működési és felhalmozási kiadásokhoz.

A bevételek megbontását kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként a 2. melléklet tartalmazza.

III.

Kiadások

A költségvetési előirányzatok tervezésekor minden esetben a kötelező feladatellátás biztosítását, ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellegű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás feltételrendszere, valamint az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció alapján ismertetésre kerültek az intézményvezetők részére. Az intézményvezetők az irányelvek alapján összeállították igényeiket a költségvetés tervezéséhez. Valamennyi intézmény vezetőjével megtörtént az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint költségvetési keretszámok egyeztetése.

Az önkormányzat az intézmények részére biztosított költségvetési előirányzatokkal a 2017. évben is biztosítja a folyamatos működtetés és feladatellátás kötelezettségét.

A költségvetés teljesítésével, az évközi gazdálkodással kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat fenntartóként továbbra is vállalja – az intézményeihez kapcsolódóan – a következőket:

- az eredeti előirányzathoz viszonyított saját bevételi túlteljesítést a költségvetési rendelet-módosításokon keresztül, egyeztetett módon biztosítja,
- a jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználása - egyeztetést követően - az intézmények által megadott célokra történhet,
- az intézményi pályázatok finanszírozásához szükség esetén az önkormányzat vállalja az önrész biztosítását,
- az önkormányzat a rugalmas pénzellátást és a fizetőképességet folyamatosan megteremti.

A polgármesteri hivatal sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzati feladatellátásnak, ellátja a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos EKIK pénzügyi-gazdasági teendőit is. A polgármesteri hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítása. A polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatainak meghatározásakor – hasonlóan

az intézményekhez – a biztonságos működéshez szükséges nagyságrendű előirányzatok kerültek betervezésre.

Velence Város Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszege 1.984.215 eFt. A kiadási főösszegegen belül a költségvetési működési célú kiadások összege 1.236.638 eFt, a felhalmozási célú kiadások összege 190.227 eFt, míg a finanszírozási kiadások összege 557.350 eFt.

1. Önkormányzati szintű működési kiadások

1.1. Személyi juttatások

1.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

A köztisztviselők illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a közalkalmazottak illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), az egyéb foglalkoztatottak esetében a Munka Törvénykönyve előírásait vettük alapul. A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér, a garantált minimálbér változását és az ágazati jogszabályokat is.

Az Mőtv. 71. § (4) bekezdés e) pontja alapján a polgármester illetménye 2017. január 1. napjától 598.300,- Ft-ra emelkedett, ezzel együtt a költségtérítése 89.748,- Ft-ra nőtt.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletében a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetményalapját a 2017. évben 46.380,- Ft-ban állapította meg.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1.000,- forint.

A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20.000,- forint.

A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

Cafetéria juttatásként a köztisztviselők részére kötelező bruttó 200.000,- forint éves keretet terveztünk, amely tartalmazza a közterheket is. Közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak esetében 100.000,- forint éves keretet terveztünk.

A polgármesteri hivatalban 1 fő 25 éves, 1 fő 30 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá.

Az önkormányzat továbbra is fontos feladatának tartja a közfoglalkoztatási rendszer működtetését. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolódik a meghirdetett közfoglalkoztatási programokhoz. A 2017. évre átlagban 6 fő 12 havi foglalkoztatását terveztük.

1.1.2. Külső személyi juttatások

Ezen a soron terveztük a polgármesteri tisztséggel kapcsolatban felmerülő kiadásokat, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást, a

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját dolgozónak fizetett megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen az előirányzaton terveztük a költségvetési szervek által foglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adót (22 %), rehabilitációs hozzájárulást, a béren kívüli juttatások járulékait (egészségügyi hozzájárulás, munkáltatót terhelő SZJA).

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokat a 2016. évi szinten terveztük, figyelembe véve a feladatellátásból származó korrekciókat.

Dologi kiadások között terveztük:

- készletbeszerzések
szakmai anyagok (gyógyszer, könyv, folyóirat, közlöny, egyéb szakmai anyag, Óvoda esetében a játékok)
üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyagok, munka- és védőruha, egyéb üzemeltetési anyagok)
- kommunikációs szolgáltatások
informatikai szolgáltatások (a programok is)
egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)
- szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, bérleti és lízingdíjak, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások)
- kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (belföldi kiküldetés, reklám és propaganda kiadások)
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (működési célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA, kamatkidadások, dologi kiadások)

Az egyéb dologi kiadások közé lett betervezve a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, a Leader Egyesület és a Velencei Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő tagdíjak.

A kiadásokat kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként a 2. melléklet tartalmazza.

1.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

A feladatellátáshoz a költségvetés állami kötött felhasználású normatív támogatást biztosít. Ezen az előirányzaton kell tervezni a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásokat, az önkormányzat által megállapított települési támogatásokat, a szociális étkeztetést, köztemetést és az önkormányzat saját hatáskörében adott ellátásait (BURSA Hungarica ösztöndíj, szociális kamatmentes kölcsön, nyugdíjasok támogatása).

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola igazgatója levélben fordult az önkormányzat felé, amelyben kérte, hogy az önkormányzat a 2017. évben is – a korábbiakban hasonlóan – nyújtson támogatást az iskoláskorú gyermekek étkezéséhez. Erre a célra 10.000 eFt támogatást terveztünk be a szociális keret terhére.

1.5. Egyéb működési célú támogatások

Ezen az előirányzaton terveztük az önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre átadott működési célú támogatásokat:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, társulásoknak és költségvetési szerveiknek átadott pénz (társulási tagdíjak, működési hozzájárulások)
- árkiegészítések, ártámogatások
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
 - egyházi, jogi személyeknek
 - non-profit szervezeteknek
 - civil szervezeteknek
 - egyéb vállalkozásoknak
- tartalékok

A Humán Család- és Gyermekjóléti Társulás részére ezen a soron került átadásra a gesztorként leigényelt állami normatív támogatás, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére a működési támogatás.

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolában dolgozók munkájának elismerésére 4.161 eFt, a diákok utaztatásához 2.640 eFt támogatást terveztünk be.

A civil szervezetek és az egyházak támogatására 18.464 eFt, a Velence SE részére kölcsön folyósítására 3.000 eFt összeget irányoztunk elő.

A 2015. évi EFOTT rendezvénnel összefüggésben az önkormányzatnak 10.750 eFt kifizetési kötelezettsége keletkezett 2017. évben.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2016. (VII.13.) határozatával megalapította a Velence Városgazdálkodási Kft.-t (a továbbiakban: VVG Kft.), elsősorban a fizetős parkolási rendszer kiépítése és fenntartása, a pályázatfigyelés a pályázatok projektmenedzseri feladatainak, illetve a vagyongazdálkodási feladatok ellátása érdekében. A VVG Kft. a saját tevékenységének könyvelése mellett a többségben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvelési feladatainak ellátását is végzi.

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

1. Településüzemeltetési:

- az önkormányzati utakkal, közterületekkel kapcsolatos kátyúzási munkák ellátása,
- az önkormányzati utak, közterületek síkosságmentesítése, hóeltakarítása,
- az Mötv. 16/A. § c) pontja alapján Velence Város parkolási rendszerének üzemeltetése és működtetése, a parkolási közszolgáltatás nyújtása,
- a település virágosítása és közparkjainak fenntartása, a szerződés aláírásakor hatályos, az önkormányzat által másik vállalkozóval kötött szerződés megszűnését követően.

2. Környezet-egészségügyi:

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

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,

amelynek 2017. évi együttes összege 36.386 eFt.

A 99,97 %-ban önkormányzati tulajdonú Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosításához a 2017. évben 10.200 eFt támogatást biztosítunk.

A tartalékok között céltartalékként elkülönítésre került 125.183 eFt, ebből

- 2017. évben befolyó eszközhasználati díj 31.763 eFt
- előző években befolyt eszközhasználati díj 32.949 eFt
- óvadék elvárt összege 45.327 eFt
- betétbiztosíték 15.144 eFt

2. Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások

2.1. Beruházások és felújítások

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendeletben összesen 188.227 eFt-t szerepeltettünk, a megvalósuló célok feladatonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

Itt szeretnénk kiemelni, hogy a Velencei-tó Kapuja projekt kapcsán a dologi kiadások között 10.000 eFt, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola kapcsán pedig a felújítások között 10.000 eFt keretösszeg került elkülönítésre felújítási, karbantartási, állagmegóvási munkálatokra.

Finanszírozási oldalról a Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése projekt fedezete állami támogatás, a szennyvíz-hálózat bővítése projekt fedezete a DRV Zrt. által befizetett eszközhasználati díj, míg az egyéb beruházások önkormányzati forrásból valósulnak meg.

2.2. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt összegben terveztünk be kölcsön nyújtását háztartásoknak (lakosság), amelynek fedezetére az egyéb felhalmozási célú bevételek közé szintén 3.000 eFt összeget állítottunk be.

3. Finanszírozási kiadások

A 2017. évi költségvetésbe beépítettük a hosszú lejáratú hitel éves törlesztőrészletét, amely 50.104 eFt.

A 2016. évre esedékes kamatkiadásokat a dologi kiadásokon belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között mutattuk ki 30.000 eFt összegben.
Az irányítószervi támogatások összege 489.048 eFt.

IV. Összegzés

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési elvként szolgált, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba.

A 2017. évi költségvetés főösszege 1.984.215 eFt, amely 489.048 eFt irányítószervi támogatást tartalmaz.

A működési hiány 121.579 eFt, a felhalmozási hiány 70.119 eFt. A 191.698 eFt hiány, az államháztartáson belüli megelőlegezések és az 50.104 eFt hosszú lejáratú hitel törlesztésére fedezetet nyújt a 260.000 eFt tervezett pénzmaradvány.

Az önkormányzat működéséhez hitel felvétele nem szükséges.

Velence Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése a kötelező feladatokon túl számos önként vállalt feladatot is ellát úgy, hogy az nem veszélyezteti a kötelező feladatellátás színvonalát.

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendeletben összesen 188.227 eFt-t tervezett, a Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése projekt fedezete állami támogatás, a szennyvíz-hálózat bővítése projekt fedezete a DRV Zrt. által befizetett eszközhasználati díj, míg az egyéb beruházások önkormányzati forrásból valósulnak meg.

Az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket a saját forrás kiváltására és a további fejlesztéshez.

A jogszabályokban és a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról foglaltak alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon szükséges egyeztetni. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről a szöveges indoklás korábbi részében szoltunk. A képviselő-testület minden bizottsága véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet.

A 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltakon túlmenően kiemelten fontosnak tartjuk a következőket:

- Velence Város Önkormányzata a 2016. évben is rendkívül sok és sokoldalú feladatot old meg, és erőn felül biztosít rá forrást,
- kiemelkedő eredmény és továbbra is fontos cél a folyamatos fizetőképesség fenntartása,
- az önkormányzat fontos beruházásokat valósít meg saját forrásból, amely a város fejlődését szolgálja.

A költségvetés végrehajtása során elvárt és kiemelt szempont:

- valamennyi intézmény vezetője az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon,
- a költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést folyamatosan meg kell tenni,
- folyamatosan kell keresni a pályázati lehetőségeket.

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete alapján megállapítható, hogy a város töretlen fejlődéséhez az anyagi források rendelkezésre állnak. A gondos tervezés, a költségtakarékos gazdálkodás évről évre meghozza az eredményét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására.

Velence, 2017. február 14.

Kosztai András
polgármester

Mellékletek jegyzéke:

1. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
 - 1/a. Az önkormányzat költségvetési mérlege
 - 1/b. A Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege
 - 1/c. A Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlege
 - 1/d. A Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlege
2. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 2/a. Az önkormányzat részletes bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
3. Az önkormányzat költségvetési előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
4. Tartalékok
5. Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai célonkénti bontásban
6. Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségei évenkénti bontásban
7. Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezése
8. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterv
9. Az önkormányzat központi költségvetésből származó normatív támogatásai
10. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
11. Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadási előirányzatainak keretszámai
12. Az önkormányzat 2017. évi likviditási terve

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

- (1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:
 - Velencei Polgármesteri Hivatal
 - Velencei Meseliget Óvoda
 - Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKI)

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

- (1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.984.215 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételek

a) működési költségvetési bevételek	1.115.059 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	564.183 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	380.600 eFt-ban
- működési bevételeket	167.276 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	3.000 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételek	120.108 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	100.000 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	13.500 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	6.608 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek	749.048 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.236.638 eFt-ban
- személyi juttatásokat	347.611 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	81.190 eFt-ban
- dologi kiadásokat	488.741 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	27.446 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	291.650 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	190.227 eFt-ban
- beruházásokat	169.812 eFt-ban
- felújításokat	18.415 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.000 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	557.350 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	121.579 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	70.119 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	18.198 eFt-ban

a költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló forrásait

a) 2017. évi tervezett pénzmaradványát	260.000 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét az

1/a. melléklet, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
 - a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
 - b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet
 - c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési finanszírozási támogatását 489.048 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

TARTALÉKOK

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi tartalékának összegét 125.183 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2017. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0 eFt-ban, a céltartalékok összegét 125.183 eFt-ban határozza meg.
- (3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 153.570 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 16.242 eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 12.700 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.000 eFt-ban határozza meg.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 5.715 eFt-ban állapítja meg.
- (5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

5. §

- (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2017. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 30.000 eFt.
- (3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2017. évben nem áll fenn.
- (4) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. §

- (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy- vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. hatállyal módosítja.
- (7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

- (8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
- (10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (11) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2017. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet Velence Város Polgármesteri Hivatala cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.
- (12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít 100.000,- Ft/fő/év összegben.
- (13) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi CX. tv. 57. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- forint bankszámlahozzájárulást biztosít.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2017. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Jelen rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

1. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
MÜKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183	K1
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	K2
Működési bevételek	B4	167 276	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000	K4
			K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 059	1 236 638
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000	K6
Felhalmozási bevételek	B5	13 500	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 108	190 227
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	260 000	K914
Irányítószervi támogatás	B816	489 048	K915
			K911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		749 048	557 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 984 215	1 984 215

1.a) melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183	Személyi juttatások	K1	44 998
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 535
Működési bevételek	B4	163 526	Dologi kiadások	K3	391 168
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 446
			Egyéb működési célú kiadások	K5	291 650
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 111 309	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		765 797
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000	Beruházás	K6	153 570
Felhalmozási bevételek	B5	13 500	Felújítás	K7	12 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 108	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 270
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	260 000	Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 198
Irányítószeri támogatás	B816	0	Irányítószeri támogatás	K915	489 048
			Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		260 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		557 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 491 417	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 491 417

1.b) melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	151 815
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	35 298
Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	50 660
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 500	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 773
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	11 430
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 605
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	250 878			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 878	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 378	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 378

1.c) melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2017. évi költségvetési javaslat		2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1 136 895
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 32 247
Működési bevételek	B4	600 Dologi kiadások	K3 32 771
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 913
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6 1 270
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7 2 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 810
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	0 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányítószervi támogatás	B816	205 123	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 723

1.d) melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

HAUSZMANN ALAJOS EKI
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2017. 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	1 650	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 155
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	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 542
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítói szervi támogatás	B816		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 047	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 697

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés rendelet-tervezet

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 500	600	1 650	1 231 417	1 235 167
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		0	0	0	564 183	564 183
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	380 600	380 600
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)		1 500	600	1 650	163 526	167 276
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	3 000	3 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		1 500	600	1 650	1 111 309	1 115 059
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	100 000	100 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	0	13 500	13 500
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	6 608	6 608
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	120 108	120 108
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)		252 378	205 723	34 697	934 067	1 426 865
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		151 815	136 895	13 903	44 998	347 611
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)		35 298	32 247	3 110	10 535	81 190
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		50 660	32 771	14 142	391 168	488 741
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	27 446	27 446
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)		0	0	0	291 650	291 650
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		237 773	201 913	31 155	765 797	1 236 638
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		11 430	1 270	3 542	153 570	169 812
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		3 175	2 540	0	12 700	18 415
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		14 605	3 810	3 542	168 270	190 227
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	557 350	557 350
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		0	0	0	557 350	557 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 500	600	1 650	1 231 417	1 235 167
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	564 183	564 183
B 11	0	0	0	503 247	503 247
B 12	0	0	0	0	0
B 16	0	0	0	60 936	60 936
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	380 600	380 600
B 31	0	0	0	100	100
B 34	0	0	0	160 000	160 000
B 35	0	0	0	209 000	209 000
B 36	0	0	0	11 500	11 500
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 500	600	1 650	163 526	167 276
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	3 000	3 000
B 64	0	0	0	3 000	3 000
B 65	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 500	600	1 650	1 111 309	1 115 059
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	100 000	100 000
B 25	0	0	0	100 000	100 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	13 500	13 500
B 52	0	0	0	13 500	13 500
B 53	0	0	0	0	0
B 54	0	0	0	0	0
B 55	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	6 608	6 608
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	120 108	120 108
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
B 811	0	0	0	0	0
B 813	0	0	0	260 000	260 000
B 814	0	0	0	0	0
B 816	250 878	205 123	33 047	0	489 048
B 817	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215

		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)						
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	252 378	205 723	34 697	934 067	1 426 865
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	151 815	136 895	13 903	44 998	347 611
	K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	151 315	136 895	13 903	12 408	314 521
		500	0	0	32 590	33 090
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	35 298	32 247	3 110	10 535	81 190
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	50 660	32 771	14 142	391 168	488 741
	K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	4 332	3 975	400	5 900	32 785
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	7 650	750	620	1 230	10 790
	K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	23 545	20 795	9 630	228 685	238 540
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	4 000	200	100	1 600	8 800
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	11 133	7051	3392	153752,68	144 825
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	27 446	27 446
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	0	0	27 446	27 446
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	291 650	291 650
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	237 773	201 913	31 155	765 797	1 236 638
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	11 430	1 270	3 542	153 570	169 812
	K 61 Imm.javak beszerzése (vagyonir értékű jogok)	0	0	0	0	0
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	137 476	137 476
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	2 500	0	0	1 250	3 750
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 500	1 000	3 300	2 150	12 950
	K 65 Részeselek vásárlása	0	0	0	1 656	1 656
	K 66 Meglévő részeselek tokeemelése	0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 430	270	242	11 038	13 980
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 175	2 540	0	12 700	18 415
	K 71 Ingatlanok felújítása	2 500	2 000	0	12 126	16 626
	K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	675	540	0	574	1 789
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	0	2 000	2 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	2 000	2 000
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	2 000	2 000
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 605	3 810	3 542	168 270	190 227
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	557 350	557 350
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	557 350	557 350
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	557 350	557 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215

**Velence Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2017. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok
megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL				ÖSSZESEN	KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Velencei Polgármesteri Hivatal	92 333	160 045			252 378	252 378			252 378
Velencei Meseliget Óvoda	138 355	67 368			205 723	205 723			205 723
Hauszmann Alajos EKIK	6 644	28 053			34 697	34 697			34 697
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	237 332	255 466			492 798	492 798			492 798
Általános Igazgatás	736	303 726			304 462	304 462			304 462
Közfoglalkoztatás	6 000				6 000	6 000			6 000
Közutak fenntartása	17 311	782			18 093	18 093			18 093
Turizmus támogatása	83 652	5 482			89 134	40 184	48 950		89 134
Zöldterület kezelés	18 536	38 100			56 636	56 636			56 636
Közüvilágítás	30 016	4 020			34 036	34 036			34 036
Városgazdálkodás	100 000		36 796		136 796	100 000	36 796		136 796
Háziorvosi ellátás		2 231			2 231	2 231			2 231
Ügyeleti ellátás		5 116			5 116	5 116			5 116
Járobeteg ellátás			10 200		10 200		10 200		10 200
Fogorvosi ellátás			1 143		1 143		1 143		1 143
Védőnői ellátás	9 936	3 190			13 126	13 126			13 126
Civil szervezetek tám.			18 000		18 000		18 000		18 000
Gyermekétkeztetés	38 687	9 647			48 334	48 334			48 334
Gyermekjóléti szolgálat	38 731				38 731	38 731			38 731
Egyházak támogatása			20 839		20 839		20 839		20 839
Szociális ellátások	38 246				38 246	28 246	10 000		38 246
Finanszírozási műv.			80 104		80 104		80 104		80 104
Szennyvíz		47 595			47 595	47 595			47 595
Támogatási célú bevételek		522 595			522 595	522 595			522 595
VÁROS ÖSSZESEN:	381 851	942 484	167 082		1 491 417	1 265 385	226 032		1 491 417
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	619 183	1 197 950	167 082		1 984 215	1 758 183	226 032		1 984 215

Velence Város Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékai

Megnevezés	cFt
	2017. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	0
Céltartalék	125 183
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	125 183
Mindösszesen	125 183

Velence Város Önkormányzat 2017. évi beruházási és fejlesztési céljai

	eFt(nettó)				
	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	HauszmannAlajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	9 000	1 000	3 300	140 876	154 176
1db hőköltőgép, 2db lamináló gép, 2db vetítővászon, árnyékoló, 2db párásító, egyéb kisértékű tárgyi eszköz	0	1 000	0	0	1 000
Régi sörpádok cseréje	0	0	150	0	150
Könyvtári könyvállomány gyarapítása	0	0	2 950	0	2 950
Könyvtári polcok, porszívó és egyéb kis értékű tárgyi eszköz	0	0	200	0	200
Informatikai eszközök beszerzése	2 500	0	0	0	2 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 500	0	0	500	7 000
Szavazatszámoló rendszer	0	0	0	1 250	1 250
Szobor	0	0	0	1 500	1 500
Hajdú-tanya vízellátásának biztosítása	0	0	0	100 000	100 000
Védőnői szolgálat részére kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	0	0	0	150	150
Szennyvíz hálózat bővítése		0	0	37 476	37 476
FELÚJÍTÁSOK	2 500	2 000	0	12 126	16 626
Újtelepi település rész udvarának kialakítása	0	2 000	0	0	2 000
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	0	0	0	2 500
Zöldliget Általános Iskola	0	0	0	10 000	10 000
Fűtési rendszer felújítása	0	0	0	2 126	2 126
Beruházások és Felújítások	11 500	3 000	3 300	153 002	170 802

Több éves kihatással járó döntések

		FELADAT		
TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		Fejlesztési hitel		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		TŐKE
		tőke	kamat	forint
		400 847 000	158 000 000	16 560 000
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	50 104 000	65 451 000	13 248 000
	2017. évi előirányzat	50 104 000	30 000 000	1 656 000
	2018	50 104 000	20 000 000	1 656 000
	2019	50 104 000	17 000 000	0
	2020	50 104 000	13 000 000	0
	2021	50 104 000	10 000 000	0
	2022	50 104 000	2 549 000	0
	2023	50 119 000	0	0
	2024	0	0	0

**Velence Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

		eFt
	Megnevezés	2017. eredeti ei.
A	Saját bevétel	513 853
1.	a helyi adóból származó bevétel,	369 100
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	94 753
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	25 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	13 500
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	11 500
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	256 927
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	80 104
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	50 104
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	30 000

8. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	60 950	59 000	179 000	167 400	71 250	76 750	76 550	101 450	187 454	68 072	63 850	123 441	1 232 167
B 1	Műk. célú támogatások ÁHT-on belülről	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	65 883	564 183
B 3	Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	6 100	46 300	118 300	12 300	9 500	20 800	380 600
B 4	Működési bevételek	9 800	6 550	13 350	8 150	11 200	19 900	24 600	9 300	23 304	9 922	8 500	22 700	167 276
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	60 400	58 450	178 450	166 850	70 700	76 200	76 000	100 900	186 904	67 522	63 300	109 383	1 112 059
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	558	6 608
II	Felhalmozási bevételek összesen	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	14 058	120 108
B 8	Finanszírozási bevételek	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	114 950	105 000	225 000	213 400	117 250	122 750	122 550	147 450	233 454	114 072	109 850	358 489	1 984 215

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	83 320	83 320	84 320	136 464	135 924	135 924	101 320	116 195	90 320	91 820	87 692	280 246	1 426 865
K 1	Személyi juttatások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	61 611	347 611
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	15 190	81 190
K 3	Dologi kiadások	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	45 221	488 741
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	3 500	3 500	1 446	27 446
K 5	Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	9 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 872	155 778	291 650
I.	Működési kiadások összesen	82 320	82 320	83 320	84 320	89 320	89 320	89 320	90 320	89 320	90 820	86 692	279 246	1 236 638
K 6	Beruházások	1 000	1 000	1 000	49 604	46 604	46 604	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	169 812
K 7	Felújítások				2 540			2 000	15 875					18 415
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													2 000
II	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	52 144	46 604	46 604	12 000	25 875	1 000	1 000	1 000	1 000	190 227
K 9	Finanszírozási kiadások	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	137 320	129 320	130 320	182 464	181 924	181 924	147 320	162 195	136 320	137 820	133 692	323 596	1 984 215

9. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló.....rendeletéhez

Velence Város Önkormányzat központi költségvetéséből származó 2017. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2016. január 1-jén 5 828 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2017. évi eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,16	92 332 800
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		65 862 780
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		18 535 760
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		30 016 000
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		17 311 020
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		539 069
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		196 350
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		83 652 000
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
I.	Általános feladatok támogatása összesen		242 582 999
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		138 354 830
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		38 246 000
III.3.a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		18 300 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés		775 040
III.3.d)	Házi segítségnyújtás (társulás által történő feladatellátás)		19 656 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		38 731 040
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám		38 573 470
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		114 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		115 664 510
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		6 643 920
	Összesen:		503 246 259

10. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szólórendeletéhez

Velence Város Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elegendés	
Építmény adó	22 922 152	-	125 106	23 047 258
Telekadó	-	12 200 560	90 440	12 291 000
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	622 261	-	622 261
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	-	-
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	22 922 152	12 822 821	215 546	35 960 519
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	22 922 152	12 822 821	215 546	35 960 519

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 235 167	1 104 718	1 132 337	1 166 307
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		564 183	529 674	542 916	559 203
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		380 600	363 333	372 416	383 588
B 4 Működési bevételek (B402+B403+....+B411)		167 276	190 141	194 895	200 742
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		3 000	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		1 115 059	1 083 148	1 110 227	1 143 534
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		100 000	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		13 500	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		6 608	2 769	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		120 108	21 570	22 110	22 773
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		749 048	679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		749 048	679 313	696 296	717 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		1 984 215	1 784 031	1 828 633	1 883 492
Összesen		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		1 426 865	1 307 040	1 339 718	1 379 910
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)		347 611	325 123	333 251	343 249
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		81 190	92 181	94 486	97 321
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)		488 741	454 677	466 044	480 025
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 + K35)		27 446	37 553	38 493	39 648
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		291 650	325 722	333 865	343 881
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		1 236 638	1 235 256	1 266 139	1 304 123
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		169 812	18 097	18 549	19 105
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		18 415	50 557	51 821	53 376
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		2 000	3 130	3 209	3 305
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		190 227	71 784	73 579	75 786
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		557 350	476 991	488 915	503 582
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		557 350	476 991	488 915	503 582
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		557 350	476 991	488 915	503 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		1 984 215	1 784 031	1 828 633	1 883 492

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

eFT

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	253 611	114 950	137 320	-22 370	231 241
	Halmozott		114 950	137 320	-22 370	
Február	Havi	231 241	105 000	129 320	-24 320	206 921
	Halmozott		219 950	266 640	-46 690	
Március	Havi	206 921	225 000	130 320	94 680	301 601
	Halmozott		444 950	396 960	47 990	
Április	Havi	301 601	213 400	182 464	30 936	332 537
	Halmozott		658 350	579 424	78 926	
Május	Havi	332 537	117 250	181 924	-64 674	267 863
	Halmozott		775 600	761 348	14 252	
Június	Havi	267 863	122 750	181 924	-59 174	208 689
	Halmozott		898 350	943 272	-44 922	
Július	Havi	208 689	122 550	147 320	-24 770	183 919
	Halmozott		1 020 900	1 090 592	-69 692	
Augusztus	Havi	183 919	147 450	162 195	-14 745	169 174
	Halmozott		1 168 350	1 252 787	-84 437	
Szeptember	Havi	169 174	233 454	136 320	97 134	266 308
	Halmozott		1 401 804	1 389 107	12 697	
Október	Havi	266 308	114 072	137 820	-23 748	242 560
	Halmozott		1 515 876	1 526 927	-11 051	
November	Havi	242 560	109 850	133 692	-23 842	218 718
	Halmozott		1 625 726	1 660 619	-34 893	
December	Havi	218 718	358 489	323 596	34 893	253 611
	Halmozott		1 984 215	1 984 215	0	

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

- (1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:
 - Velencei Polgármesteri Hivatal
 - Velencei Meseliget Óvoda
 - Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK)

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

- (1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.984.215 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.115.059 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	564.183 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	380.600 eFt-ban
- működési bevételeket	167.276 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	3.000 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételeit	120.108 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	100.000 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	13.500 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	6.608 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	749.048 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.236.638 eFt-ban
- személyi juttatásokat	347.611 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	81.190 eFt-ban
- dologi kiadásokat	488.741 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	27.446 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	291.650 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	190.227 eFt-ban
- beruházásokat	169.812 eFt-ban
- felújításokat	18.415 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.000 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	557.350 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	121.579 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	70.119 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	18.198 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrásait

a) 2017. évi tervezett pénzmaradványát	260.000 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

- összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
- részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet
- költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési finanszírozási támogatását 489.048 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

TARTALÉKOK

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi tartalékának összegét 125.183 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2017. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0 eFt-ban, a céltartalékok összegét 125.183 eFt-ban határozza meg.
- (3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 153.570 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 16.242 eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 12.700 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.000 eFt-ban határozza meg.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 5.715 eFt-ban állapítja meg.
- (5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

V. FEJEZET

KÖTELEZETTSÉGEK

5. §

- (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2017. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 30.000 eFt.
- (3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2017. évben nem áll fenn.
- (4) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. §

- (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközzeit értékpapír-, befektetési jegy- vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. hatállyal módosítja.

- (7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
- (8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
- (10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (11) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2017. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.
- (12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít 100.000,- Ft/fő/év összegben.
- (13) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi CX. tv. 57. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- forint bankszámlahozzájárulást biztosít.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Jelen rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján.



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

1. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
M Ű K Ö D T E T É S			2017. évi költségvetési javaslat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183	K1
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	K2
Működési bevételek	B4	167 276	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000	K4
			K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 059	1 236 638
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000	K6
Felhalmozási bevételek	B5	13 500	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 108	190 227
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	260 000	K914
Irányítószervi támogatás	B816	489 048	K915
			K911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		749 048	557 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 984 215	1 984 215

1.a) melléklet a Velencei Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 183	Személyi juttatások	K1	44 998
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 535
Működési bevételek	B4	163 526	Dologi kiadások	K3	391 168
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 446
			Egyéb működési célú kiadások	K5	291 650
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 111 309	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		765 797
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000	Beruházás	K6	153 570
Felhalmozási bevételek	B5	13 500	Felújítás	K7	12 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 108	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 270
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	260 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 198
Irányítószerű támogatás	B816	0	Irányítószerű támogatás	K915	489 048
			Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		260 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		557 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 491 417	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 491 417

1.b) melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	151 815
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	35 298
Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	50 660
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 500	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		237 773
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	11 430
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 605
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	250 878			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 878	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 378	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 378

1.c) melléklet a Velencei Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	136 895
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 247
Működési bevételek	B4	600	Dologi kiadások	K3	32 771
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		201 913
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 270
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 810
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószerinti támogatás	B816	205 123			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		205 123	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 723	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 723

(ezer Ft-ban)

1.d) melléklet a Velencei Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

**HAUSZMANN ALAJOS EKI
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2017. évi költségvetési javaslat		2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S		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 hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	1 650 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 155
F E L H A L M O Z Á S		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	3 542
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K		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	0 Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816	33 047	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 047	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 697

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés rendelet-tervezet

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Művelődési Hivatal	Hauszmann Alajos EKI	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 500	600	1 650	1 231 417	1 235 167
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		0	0	0	564 183	564 183
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	380 600	380 600
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)		1 500	600	1 650	163 526	167 276
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	3 000	3 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		1 500	600	1 650	1 111 309	1 115 059
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	100 000	100 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	0	13 500	13 500
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	6 608	6 608
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	120 108	120 108
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		250 878	205 123	33 047	260 000	749 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215
VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)		252 378	205 723	34 697	934 067	1 426 865
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		151 815	136 895	13 903	44 998	347 611
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)		35 298	32 247	3 110	10 535	81 190
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		50 660	32 771	14 142	391 168	488 741
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	27 446	27 446
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)		0	0	0	291 650	291 650
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		237 773	201 913	31 155	765 797	1 236 638
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		11 430	1 270	3 542	153 570	169 812
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		3 175	2 540	0	12 700	18 415
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		14 605	3 810	3 542	168 270	190 227
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	557 350	557 350
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		0	0	0	557 350	557 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						1 235 167	
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)					1 231 417	1 235 167
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	0	564 183	564 183
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	503 247	503 247
B 16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	60 936	60 936
B31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	380 600	380 600
B 34	Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	0	100	100
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	0	160 000	160 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	0	209 000	209 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 500	600	1 650	163 526	11 500	11 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	3 000	167 276	167 276
B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	3 000	3 000	3 000
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	3000	3000
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 500	600	1 650	1 111 309	1 115 059	1 115 059
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	100 000	100 000	100 000
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	100 000	100 000	100 000
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	13 500	13 500	13 500
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	13 500	13 500	13 500
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	6 608	6 608	6 608
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	120 108	120 108	120 108
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	250 878	205 123	33 047	260 000	749 048	749 048
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B 813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	260000	244000	244000
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B 816	Irányítói szervi támogatás	250 878	205 123	33 047	0	489 048	489 048
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	250 878	205 123	33 047	260 000	749 048	749 048
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215	1 984 215

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)							Velence Város Önkormányzata	
		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI				
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	252 378	205 723	34 697	934 067	1 426 865		
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	151 815	136 895	13 903	44 998	347 611		
K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	151 315	136 895	13 903	12 408	314 521		
		500	0	0	32 590	33 090		
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	35 298	32 247	3 110	10 535	81 190		
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	50 660	32 771	14 142	391 168	488 741		
K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	4 332	3 975	400	5 900	32 785		
K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	7 650	750	620	1 230	10 790		
K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	23 545	20 795	9 630	228 685	238 540		
K 34	Küldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	4 000	200	100	1 600	8 800		
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	11 133	7051	3392	153752,68	144 825		
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	27 446	27 446		
K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0		
K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19	0	0	0	27 446	27 446		
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	291 650	291 650		
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	237 773	201 913	31 155	765 797	1 236 638		
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	11 430	1 270	3 542	153 570	169 812		
K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	0	0	0		
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	137 476	137 476		
K 63	Informaticai eszközök beszerzése	2 500	0	0	1 250	3 750		
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 500	1 000	3 300	2 150	12 950		
K 65	Részesedések vásárlása	0	0	0	1 656	1 656		
K 66	Meglévő részesedések tökeemlése	0	0	0	0	0		
K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 430	270	242	11 038	13 980		
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 175	2 540	0	12 700	18 415		
K 71	Ingatlanok felújítása	2 500	2 000	0	12 126	16 626		
K 72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0		
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0		
K 74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	675	540	0	574	1 789		
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	2 000	2 000		
K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	2 000	2 000		
K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 605	3 810	3 542	168 270	190 227		
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	557 350	557 350		
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	557 350	557 350		
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	557 350	557 350		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		252 378	205 723	34 697	1 491 417	1 984 215		

**Velence Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények
2017. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok
megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL			KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS					
Velencei Polgármesteri Hivatal	92 333	160 045	252 378	252 378			252 378
Velencei Meseliget Óvoda	138 355	67 368	205 723	205 723			205 723
Hauszmann Alajos EKI	6 644	28 053	34 697	34 697			34 697
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	237 332	255 466	492 798	492 798			492 798
Általános Igazgatás	736	303 726	304 462	304 462			304 462
Közfoglalkoztatás	6 000		6 000	6 000			6 000
Közutak fenntartása	17 311	782	18 093	18 093			18 093
Turizmus támogatása	83 652	5 482	89 134	40 184	48 950		89 134
Zöldterület kezelés	18 536	38 100	56 636	56 636			56 636
Közüllágítás	30 016	4 020	34 036	34 036			34 036
Városgazdálkodás	100 000		136 796	100 000	36 796		136 796
Háziorvosi ellátás		2 231	2 231	2 231			2 231
Ügyeleti ellátás		5 116	5 116	5 116			5 116
Járobeteg ellátás			10 200		10 200		10 200
Fogorvosi ellátás			1 143		1 143		1 143
Védőnői ellátás	9 936	3 190	13 126	13 126			13 126
Civil szervezetek tám.			18 000	18 000	18 000		18 000
Gyermekétkeztetés	38 687	9 647	48 334	48 334			48 334
Gyermekjóléti szolgálat	38 731		38 731	38 731			38 731
Egyházak támogatása			20 839	20 839	20 839		20 839
Szociális ellátások	38 246		38 246	28 246	10 000		38 246
Finanszírozási műv.			80 104	80 104	80 104		80 104
Szennyvíz		47 595	47 595	47 595			47 595
Támogatási célú bevételek		522 595	522 595	522 595			522 595
VÁROS ÖSSZESEN:	381 851	942 484	1 491 417	1 265 385	226 032		1 491 417
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	619 183	1 197 950	1 984 215	1 758 183	226 032		1 984 215

4. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

Velence Város Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	125 183
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	125 183
Mindösszesen	125 183

Velence Város Önkormányzat 2017. évi beruházási és fejlesztési céljai

	eFt(nettó)				
	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	HauszmannAlajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	9 000	1 000	3 300	140 876	154 176
1db hőköltőgép, 2db laminálógép, 2db vetítővászon, árnyékoló, 2db párasító, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	1 000	0	0	1 000
Régi sörpadok cseréje	0	0	150	0	150
Könyvtári könyvállomány gyarapítása	0	0	2 950	0	2 950
Könyvtári polcok, porszívó és egyéb kis értékű tárgyi eszköz	0	0	200	0	200
Informatikai eszközök beszerzése	2 500	0	0	0	2 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 500	0	0	500	7 000
Szavazatszámoló rendszer	0	0	0	1 250	1 250
Szobor	0	0	0	1 500	1 500
Hajdú-tanya vízellátásának biztosítása	0	0	0	100 000	100 000
Védőnői szolgálat részére kísértékű tárgyi eszköz vásárlása	0	0	0	150	150
Szennyvíz hálózat bővítése		0	0	37 476	37 476
FELÚJÍTÁSOK	2 500	2 000	0	12 126	16 626
Újtelepi település rész udvarának kialakítása	0	2 000	0	0	2 000
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	0	0	0	2 500
Zöldliget Általános Iskola	0	0	0	10 000	10 000
Fűtési rendszer felújítása	0	0	0	2 126	2 126
Beruházások és Felújítások	11 500	3 000	3 300	153 002	170 802

Több éves kihatással járó döntések

		FELADAT		
TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		Fejlesztési hitel		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		TŐKE
		tőke	kamat	forint
		400 847 000	158 000 000	16 560 000
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	50 104 000	65 451 000	13 248 000
	2017. évi előirányzat	50 104 000	30 000 000	1 656 000
	2018	50 104 000	20 000 000	1 656 000
	2019	50 104 000	17 000 000	0
	2020	50 104 000	13 000 000	0
	2021	50 104 000	10 000 000	0
	2022	50 104 000	2 549 000	0
	2023	50 119 000	0	0
	2024	0	0	0

Velence Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

		eFt
	Megnevezés	2017. eredeti ei.
A	Saját bevétel	513 853
1.	a helyi adóból származó bevétel,	369 100
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	94 753
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	25 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	13 500
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	11 500
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	256 927
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	80 104
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	50 104
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	30 000

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	60 950	59 000	179 000	167 400	71 250	76 750	76 550	101 450	187 454	68 072	63 850	123 441	1 232 167
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	65 883	564 183
	B 3 Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	6 100	46 300	118 300	12 300	9 500	20 800	380 600
	B 4 Működési bevételek	9 800	6 550	13 350	8 150	11 200	19 900	24 600	9 300	23 304	9 922	8 500	22 700	167 276
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	60 400	58 450	178 450	66 850	70 700	76 200	76 000	100 900	186 904	67 522	63 300	109 383	1 112 059
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	558	6 608
II.	Felhalmozási bevételek összesen	550	550	550	100 550	550	550	550	550	550	550	550	14 058	120 108
	B 8 Finanszírozási bevételek	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		114 950	105 000	225 000	213 400	117 250	122 750	122 550	147 450	233 454	114 072	109 850	358 489	1 984 215

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	83 320	83 320	84 320	136 464	135 924	135 924	101 320	116 195	90 320	91 820	87 692	280 246	1 426 865
K 1 Személyi juttatások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	61 611	347 611
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	15 190	81 190
K 3 Dologi kiadások	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	45 221	488 741
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	3 500	3 500	1 446	27 446
K 5 Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	9 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 872	155 778	291 650
I. Működési kiadások összesen	82 320	82 320	83 320	84 320	89 320	89 320	89 320	90 320	89 320	90 820	86 692	279 246	1 236 638
K6 Beruházások	1 000	1 000	1 000	49 604	46 604	46 604	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	169 812
K 7 Felújítások				2 540				15 875					18 415
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 000						2 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	52 144	46 604	46 604	12 000	25 875	1 000	1 000	1 000	1 000	190 227
K 9 Finanszírozási kiadások	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	137 320	129 320	130 320	182 464	181 924	181 924	147 320	162 195	136 320	137 820	133 692	323 596	1 984 215

9. melléklet a Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) rendelethez

Velence Város Önkormányzat központi költségvetésből származó 2017. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2016. január 1-jén 5 828 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2017. évi eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,16	92 332 800
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		65 862 780
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		18 535 760
I.1.bb)	Közüllágítás fenntartásának támogatása		30 016 000
I.1.bd)	Közüllak fenntartásának támogatása		17 311 020
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		539 069
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		196 350
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		83 652 000
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
I.	Általános feladatok támogatása összesen		242 582 999
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		138 354 830
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		38 246 000
III. 3. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		18 300 000
III. 3. c)	Szociális étkeztetés		775 040
III. 3. d)	Házi segítségnyújtás (társulás által történő feladatellátás)		19 656 000
III. 3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		38 731 040
III. 5.	Gyermekek támogatása - finanszírozásból elismert létszám		38 573 470
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		114 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		115 664 510
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		6 643 920
	Összesen:		503 246 259

Velence Város Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	22 922 152	-	125 106	23 047 258
Telekadó	-	12 200 560	90 440	12 291 000
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	622 261	-	622 261
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	-	-
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	22 922 152	12 822 821	215 546	35 960 519
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	22 922 152	12 822 821	215 546	35 960 519

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 235 167	1 104 718	1 132 337	1 166 307
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		564 183	529 674	542 916	559 203
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		380 600	363 333	372 416	383 588
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)		167 276	190 141	194 895	200 742
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		3 000	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		1 115 059	1 083 148	1 110 227	1 143 534
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		100 000	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		13 500	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		6 608	2 769	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		120 108	21 570	22 110	22 773
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		749 048	679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		749 048	679 313	696 296	717 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		1 984 215	1 784 031	1 828 633	1 883 492
Összesen		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		1 426 865	1 307 040	1 339 718	1 379 910
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		347 611	325 123	333 251	343 249
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		81 190	92 181	94 486	97 321
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+... K2-07)		488 741	454 677	466 044	480 025
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		27 446	37 553	38 493	39 648
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		291 650	325 722	333 865	343 881
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)		1 236 638	1 235 256	1 266 139	1 304 123
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		169 812	18 097	18 549	19 105
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		18 415	50 557	51 821	53 376
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		2 000	3 130	3 209	3 305
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		190 227	71 784	73 579	75 786
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		557 350	476 991	488 915	503 582
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		557 350	476 991	488 915	503 582
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		557 350	476 991	488 915	503 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		1 984 215	1 784 031	1 828 633	1 883 492

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	253 611	114 950	137 320	-22 370	231 241
	Halmazott		114 950	137 320	-22 370	
Február	Havi	231 241	105 000	129 320	-24 320	206 921
	Halmazott		219 950	266 640	-46 690	
Március	Havi	206 921	225 000	130 320	94 680	301 601
	Halmazott		444 950	396 960	47 990	
Április	Havi	301 601	213 400	182 464	30 936	332 537
	Halmazott		658 350	579 424	78 926	
Május	Havi	332 537	117 250	181 924	-64 674	267 863
	Halmazott		775 600	761 348	14 252	
Június	Havi	267 863	122 750	181 924	-59 174	208 689
	Halmazott		898 350	943 272	-44 922	
Július	Havi	208 689	122 550	147 320	-24 770	183 919
	Halmazott		1 020 900	1 090 592	-69 692	
Augusztus	Havi	183 919	147 450	162 195	-14 745	169 174
	Halmazott		1 168 350	1 252 787	-84 437	
Szeptember	Havi	169 174	233 454	136 320	97 134	266 308
	Halmazott		1 401 804	1 389 107	12 697	
Október	Havi	266 308	114 072	137 820	-23 748	242 560
	Halmazott		1 515 876	1 526 927	-11 051	
November	Havi	242 560	109 850	133 692	-23 842	218 718
	Halmazott		1 625 726	1 660 619	-34 893	
December	Havi	218 718	358 489	323 596	34 893	253 611
	Halmazott		1 984 215	1 984 215	0	



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 531/2017.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit,
Titonelli Péter
Melléklet: -

3. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Felhatalmazás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
pályázat benyújtására

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Napjainkban jelennek meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatait, amelyben az önkormányzatok, konzorciumaik, valamint fenntartásuk alá tartozó szervezetei jogosultak lehetnek támogatási kérelmet benyújtani, és vissza nem térítendő támogatásokat elnyerni.

Magyarország Kormánya felhívást intéz a helyi önkormányzatok számára annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

A pályázat benyújtása lehetőség arra, hogy a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 fő és 20.000 fő lakosságszám közötti településeken élő fiatalok a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel élni tudjanak, és helyben egzisztenciát, családot alapíthassanak.

Önállóan támogatható tevékenység: a támogatást igénylő vagy amennyiben neki nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, a konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.

A támogatást igénylőnek szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumának a szakmai felügyelete alatt működő Új Nemzedék Központ Non-Profit Kft. (1062 Budapest, Bajza utca 32.) szakmai támogatását a pályázat előírásának megfelelően igénybe venni. A szolgáltatás teljes egésze ingyenes, de szükséges a pályázat szabályszerű benyújtásához.

A pályázat útján elnyerhető támogatásból felújítható lenne az Árok utcai és Halász utcai önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, valamint a Hajdú tanya 2 db befogadó épülete is. A pályázatok finanszírozását tekintve 100 %-os intenzitásúak, az önkormányzat vagy szervezete előlegként a teljes összeget lehívhatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önerőt nem igénylő 100 %-os támogatási intenzitású EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázaton el kíván indulni.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok projekt menedzsmenti feladatainak elvégzésével és a pályázatok lebonyolításával a Velence Városgazdálkodási Kft.-t (2481 Velence, Tópart u. 26., cégjegyzékszám: 07-09-027193, adószám: 25722549-2-07) bízta meg.
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy Velence Város Önkormányzata nevében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel (1062 Budapest, Bajza utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-192608) a szakmai támogatói megállapodást aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. június 30.

Velence, 2017. február 22.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Pénzügyi ellenjegyzés:





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

Iktatószám: 482/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

h. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Döntés a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 58. § (1), (4) és (5) bekezdése értelmében:

- (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat – Budapesten a fővárosi önkormányzat is – önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.
- (4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
- (5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 6/2005. (III.1.) rendeletében rendelkezett a Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) létrehozásáról és annak felhasználásáról. A képviselő-testület e rendeletet a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló rendeletének módosításáról szóló 27/2006. (XII.28.) rendeletével módosította úgy, hogy az Alapba befolyt bevétel a település talaj- és talajvíz védelmére, a köztisztaságra, illetve ezeket elősegítő közműlétesítmények létesítésére használható fel.

Az önkormányzat környezetvédelmi alap nevű, 11736082-15363107-04640000 számú elkülönített számlájának egyenlege 2017. január 1. napján 1.588.708,- Ft volt.

A Törvény értelmében a képviselő-testületnek külön határozatban kell rendelkeznie az Alap adott évi felhasználásáról.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottság véleménye a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

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:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 6/2005. (III.1.) rendeletével és a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló rendeletének módosításáról szóló 27/2006. (XII.28.) rendeletével összhangban úgy dönt, hogy a Velence Város Önkormányzata környezetvédelmi alap nevű, 11736082-15363107-04640000 számú elkülönített számláján kezelt 1.588.708,- Ft összeget a település talaj- és talajvíz védelmére, a köztisztaságra, illetve ezeket elősegítő közműlétesítmények létesítésére használja fel.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. február 23.

Velence, 2017. február 15.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi:





**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 434/2017.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: szabadságolási ütemterv

5. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságolási
ütemterve

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28. napjáig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőző legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a 2017. évben Velence Város Polgármestere 41 munkanap szabadságra jogosult, valamint a 2016. évről 38 munkanap ki nem vett szabadsággal rendelkezik. A szabadság nyilvántartásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a szabadságot az esedékessége évében, de legkésőbb a következő év március 31. napjáig a polgármesternek ki kell venni vagy ki kell adni. A Kttv. 104. § (6) bekezdése értelmében, a szabadság kiadására vonatkozó igény a közszolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el. A szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a közszolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik.

A fenti hivatkozott rendelkezések alapján a mellékletben foglaltak szerint terjesztem elő a 2017. évi polgármesteri szabadságolási ütemtervet.

Az előterjesztést megtárgyaló Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleménye a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt 2. Értésítés a 2017. évi szabadság megállapításról” című dokumentum alapján megállapította és jóváhagyja Koszti András polgármester 2017. évi szabadságát.**
- 2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Koszti András polgármester szabadságának 2017. évre vonatkozó ütemtervét a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerint.**

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2017. február 23.

Velence, 2017. február 13.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Kosztai András polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve

Hónap	Szabadság időszaka	Napok száma
Január		
Február		
Március		
Április		
Május		
Június		
Július	07.03-07.07. 07.27-07.31.	8 nap
Augusztus	08.01-08.04. 08.14-08.18.	9 nap
Szeptember		
Október		
November		
December	12.21-12.29.	5 nap

ÉRTESÍTÉS A 2017. ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSRÓL

Az alkalmazott neve: KOSZTI ANDRÁS ZOLTÁN

Adóazonosító jele: 8379740912 Fs: 1 Jelenlegi jogviszony kezdete: 2014.10.13

Születési dátuma: 1970.12.21 Következő előrelépés dátuma:

Tárgyévi alkalmazás kezdete: 2017.01.01 vége: 2017.12.31

Besorolása (osztály/fokozat): /

Munkaköre:

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Előző évről áthozat:				38
Alapszabadság	/	39 nap/év	2017.01.01 - 2017.12.31	39
Gyermek után járó pótszabadság	/		2017.01.01 - 2017.12.31	2
Összes tárgyévi szabadság:				41
Összes igénybevehető szabadság:				79

Megjegyzés

Dátum: 2017. JAN. 16.



Munkáltató aláírása



Alkalmazott aláírása



**VELENCE VÁROS
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 485/2017.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: -

G. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: A polgármester 2017. évre vonatkozó
cafetériájának megállapításáról

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1)-(2) bekezdése a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli – többek között – a Kttv. 151. §-át, amely a cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a főállású polgármester tekintetében rendelkezni kell a cafetéria-juttatás mértékéről.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester felett a munkáltatói jogosítványokat a képviselő-testület gyakorolja, ezáltal határozatban dönt a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegéről. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-ának rendelkezésére tekintettel a polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A közszolgálati tisztviselők részére megállapított cafetéria keret összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a 2017. évben bruttó 200.000,- Ft.

A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel javaslom Koszti András polgármester 2017. évre vonatkozó cafetériájának bruttó 200.000,- Ft-ban történő megállapítását.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, véleménye a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Koszti András polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a juttatás igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának rendjét és visszafizetésének szabályait a Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2017. február 28.

Velence, 2017. február 15.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:





VELENCE VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472-747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 437/1/2017.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Melléklet: táblázat

7. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: A képviselői vagyonynyilatkozatok
nyilvántartásba vételéről szóló
beszámoló

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a az önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozat-tételéről az alábbiak szerint rendelkezik:

„39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonynyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonynyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonynyilatkozatát.

(2) A vagyonynyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonynyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi....”

Az Mötv. 72. § (4) bekezdése alapján a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonynyilatkozat-tételi szabályokat.

Fenti törvényi rendelkezés alapján Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak értelmében az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe tartozik a képviselők által benyújtott vagyonynyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Koszti András polgármester, és Velence Város önkormányzati képviselői a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint 42. § 12. pontjára figyelemmel, az Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolóját - Velence Város polgármesterének és önkormányzati képviselőinek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóknak jelen határozat melléklete szerint bemutatott vagyonyilatkozatáról - tudomásul veszi.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. február 23.

Velence, 2017. február 14.

Dr. Sirák Andrásné
az Ügyrendi Bizottság elnöke

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Név	Nyilvántartási szám
Kosztai András	2073/2017.
Dr. Sirák András	2073-4/2017.
Fésűs Attila	2073-1/2017.
Juhász Gyula	2073-2/2017.
Martinovszky József	2073-3/2017.
Dr. Sirák Andrásné	2073-5/2017.
Szabó Attila	2073-6/2017.
Szabó György	2073-7/2017.
Uj Roland Gyula	2073-8/2017.



VELENCE VÁROS

JEGYZŐJE

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472 -747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 435/2017.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: rendelet-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Közszerződési Tisztviselők Napjáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországon 1992. július 1. napjával lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. Ennek tiszteletére ez a nap 1997. évtől a köztisztviselők, majd a 2011. évtől a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja, amely a 2002. évtől munkaszüneti nap.

A közszerződési tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. §-a, illetve 232/A. §-a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a közszerződési tisztviselők napja már nem minősül a törvény erejénél fogva munkaszüneti napnak. Ugyanakkor a jogalkotó lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezzen arról, hogy hivatala köztisztviselői számára a Közszerződési Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nap legyen.

A munkaszüneti nappal kapcsolatos többletköltséget az önkormányzat saját bevételeiből fedezi, tekintettel arra, hogy a Kttv. szerint a köztisztviselőt illetmény illeti meg a munkaszüneti nap miatt kiesett időre. A képviselő-testület tagjai is tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzati köztisztviselők milyen szerepet töltenek és töltenek be a város életében, és mennyi különféle elvárásnak kell megfelelniük minden nap. A köztisztviselők napja, mint munkaszüneti nap törvényi szintű eltörlése erkölcsi megbecsülésükben érzékenyen érinti a területen dolgozókat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

Társadalmi hatása: a képviselő-testület kifejezi megbecsülését a hivatala köztisztviselői felé.

Gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzat saját bevételeiből fedezi a munkaszüneti nappal kapcsolatos költségeket, amely azonban nem jár jelentős többletkiadással.

Környezeti, egészségi következménye: nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A köztisztviselők erkölcsi elismerését jelenti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság. A bizottságok döntését az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés melléklete szerinti rendeletet megalkotni szíveskedjen.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

Velence, 2017. február 16.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
a Közzolgálati Tisztviselők Napjáról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közzolgálati tisztviselőkrol szóló 2011. évi CXCI. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkire.

2. §

- (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közzolgálati Tisztviselők Napját - július 1. napját - munkaszüneti nappá nyilvánítja.
- (2) A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján történt kifüggesztéssel 2017. februárnapján.

Velence, 2017. február

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a Közzolgálati Tisztviselők Napjáról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

2. §

- (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közzolgálati Tisztviselők Napját - július 1. napját - munkaszüneti nappá nyilvánítja.
- (2) A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba.



Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján.



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző



VELENCE VÁROS
JEGYZŐJE

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

Iktatószám: 436/2017.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: rendelet-tervezet

10. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Véleményező: Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével, a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatókat terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13 – 15. §-ai további ajánlásokat tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére:

13. § (1) bekezdése szerint: Az igazgatási szünet időtartama, nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1. napját közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyíti, és a hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosított. Az igazgatási szünetre augusztus hónapban két, egymást követő héten kerülne sor, december hónapban pedig a két ünnep közötti munkanapokban, azonban a polgármesteri hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség.

A javaslat alapján a nyári igazgatási szünet 2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 18. napjáig, a téli igazgatási szünet 2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig kerülne elrendelésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

Társadalmi hatása: széles körben elterjedt és elfogadott az államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között a jogintézmény, így a társadalmi hatása nem jelentős.

Gazdasági, költségvetési hatása: többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent.

Környezeti, egészségi következménye: a polgármesteri hivatal dolgozói számára lehetőség lesz a szabadságok egyidejű kiadására.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a törvényből eredő szabadságolási tervezés során felmerülő igény indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

Az előterjesztést tárgyalja az Ügyrendi Bizottság. A bizottság döntését az elnök a testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés melléklete szerinti rendeletet megalkotni szíveskedjen.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

Velence, 2017. február 13.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §

Az igazgatási szünet

- (1) A Velencei Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi nyári igazgatási szünet 2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 18. napjáig tart.
- (2) A Velencei Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi téli igazgatási szünet 2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig tart.
- (3) Az igazgatási szünetek időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2018. január 1. napján hatályát veszti.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2017. február napján.

Velence, 2017. február

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §

Az igazgatási szünet

- (1) A Velencei Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi nyári igazgatási szünet 2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 18. napjáig tart.
- (2) A Velencei Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi téli igazgatási szünet 2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig tart.
- (3) Az igazgatási szünetek időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2018. január 1. napján hatályát veszti.


Koszti András
polgármester




Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző