



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

Iktatószám: 2016/2017.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: Beszámoló

1. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: A Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai
Menedzsment Egyesület 2017. évről
szóló beszámolója

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület (a továbbiakban: TDM) elnöke megküldte a TDM 2017. évről szóló beszámolóját, amelyet elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszték.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság. A bizottságok döntését a bizottsági elnökök a testületi ülésen ismertetik.

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 a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évről szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.**
- 2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton is köszöni Bogdán Csaba elnök szakmai munkáját.**

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017 december 15.

Velence, 2017. december 8.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a Velence-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. 01-12 havi tevékenységéről.

Az egyesület 2017-ben is a Velencei-tó turisztikai potenciáljának növelése, az eltöltött vendégéjszaka szám növekedése, a TDM tag szolgáltatók piacra jutásának segítése és a térség turisztikai arculatának erősítése, imázsának javítása érdekében végezte/végzi munkáját.

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület operatív feladatai közé tartozik az egyesület működésének koordinálása, a marketing üzenetek, kommunikációs koncepciók kidolgozása, ebből fakadó feladatok elvégzése, az Elnökség és a Közgyűlés titkári feladatainak ellátása, a Tourinform iroda működtetése. Önkormányzati turisztikai referensi feladatot jelent az egyesület számára a városi programok lebonyolításában való közreműködés, amelyre idén is megbízást kaptunk. Az összevont működésnek köszönhetően számos feladat nem határolható el egymástól, így a Tourinform iroda is aktív közreműködője a TDM által szervezett rendezvényeknek.

Az Egyesület költségvetésének alakulása

Az egyesület bevételeinek legfőbb forrását az Önkormányzattal 2009. szeptember 2-án – a KDOP-2009-2.1.1./A „Helyi Turisztikai Desztináció menedzsment szervezetek támogatása” című pályázaton való indulás előfeltételeként és a TDM regisztráció megszerzése okán – kötött Középtávú Együttműködési Megállapodás garantálja, amelynek keretében az Önkormányzat vállalta, hogy idegenforgalmi adóbevételének (idegenforgalmi adó állami hozzájárulással növelt értékének) 20%-át a TDM szervezet rendelkezésére bocsátja. Ezen forrást a pályázat fenntartási időszakának lezárásáig vállalta biztosítani az Önkormányzat, ami a projekt lezárásának tükrében 2018. szeptember 2.

2017-ben ez az összeg – kiegészítve az Önkormányzati rendezvények megvalósítására átadott forrással – **58 millió Ft-ban** került meghatározásra, amit az Egyesület felé az Önkormányzat 1MFt híján már folyósított is. Ezt az összeget kiegészítve, összesen **62,45MFt-os** forrást realizáltunk, ami jelentősen **(-12,66MFt)** elmarad a tervezettől. Az elmaradást elsősorban a betervezett pályázat elmaradása **(-6MFt)**, a Shop **(-2,745MFt)** és a kampányokhoz történő tagi hozzájárulás **(-1,7MFt)** túlzottan ambiciózus tervezése, tagdíjak beszedésének nehézsége, továbbá az e-bus jegybevételének **(-1,5MFt)** elmaradása okozza.



VELENCEITŐ

2017	2016 TÉNY	2017 TERV	2017 TÉNY	ELTÉRÉS TERV/TÉNY	NYITOTT
EGYENLEG		294 035 HUF			
KIADÁSOK	83 517 574 HUF	74 821 965 HUF	81 643 400 HUF		20 817 000 HUF
Működés	29 448 200 HUF	29 523 777 HUF	29 685 000 HUF	-160 873 HUF	9 100 000 HUF
Iroda/Tourinform fenntartása	7 133 200 HUF	10 038 376 HUF	10 200 000 HUF	-161 624 HUF	4 000 000 HUF
Bér, járulék és személyes jellegű kifizetés	14 115 000 HUF	11 375 751 HUF	11 375 000 HUF	751 HUF	0 HUF
Térségi TDM	8 200 000 HUF	8 109 650 HUF	8 110 000 HUF	-350 HUF	5 100 000 HUF
Marketing	54 069 374 HUF	45 298 188 HUF	51 958 400 HUF	-6 660 212 HUF	11 717 000 HUF
Rendezvények	37 519 374 HUF	26 348 921 HUF	32 521 000 HUF	-6 172 079 HUF	3 900 000 HUF
Karneval	4 235 000 HUF	4 874 896 HUF	6 475 000 HUF	-1 600 104 HUF	0 HUF
Babák Rózsakertje	327 000 HUF	662 984 HUF	580 000 HUF	82 984 HUF	0 HUF
Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok	11 673 737 HUF	12 171 441 HUF	12 631 000 HUF	-459 559 HUF	2 820 000 HUF
Velence város születésnapi rendezvény	4 447 362 HUF	3 000 000 HUF	6 520 000 HUF	-3 520 000 HUF	80 000 HUF
Szüreti mulatság	2 886 275 HUF	1 000 000 HUF	1 975 000 HUF	-975 000 HUF	0 HUF
Adventi rendezvénysorozat	2 000 000 HUF	1 000 000 HUF	1 100 000 HUF	-100 000 HUF	1 000 000 HUF
Tour de Hongrie	0 HUF	2 540 000 HUF	2 540 000 HUF	0 HUF	0 HUF
Egyéb	11 950 000 HUF	1 099 600 HUF	700 000 HUF	399 600 HUF	0 HUF
Marketing	16 550 000 HUF	18 949 267 HUF	19 437 400 HUF	-488 133 HUF	7 817 000 HUF
Filmek gyártás	1 150 000 HUF	1 727 200 HUF	1 295 400 HUF	431 800 HUF	0 HUF
Weboldalak (TDM és város)	4 000 000 HUF	5 198 000 HUF	5 500 000 HUF	-302 000 HUF	3 525 000 HUF
Shop	0 HUF	2 071 927 HUF	2 100 000 HUF	-28 073 HUF	350 000 HUF
Velenc-E-BUS	2 000 000 HUF	1 900 000 HUF	1 900 000 HUF	0 HUF	1 900 000 HUF
Print kiadványok (térségi TDM)	6 000 000 HUF	5 456 140 HUF	5 500 000 HUF	-43 860 HUF	1 050 000 HUF
Kampányok	3 000 000 HUF	2 236 000 HUF	2 250 000 HUF	-14 000 HUF	300 000 HUF
Eszközök	0 HUF	0 HUF	532 000 HUF	-532 000 HUF	532 000 HUF
Fotózás	400 000 HUF	360 000 HUF	360 000 HUF	0 HUF	160 000 HUF
BEVÉTELEK	68 019 691 HUF	75 116 000 HUF	62 706 000 HUF	-12 410 000 HUF	1 753 000 HUF
Tagdíjak	785 000 HUF	1 560 000 HUF	1 500 000 HUF	-60 000 HUF	750 000 HUF
Önkormányzat tagdíj	58 000 000 HUF	43 018 000 HUF	43 018 000 HUF	0 HUF	0 HUF
Önkormányzat rendezvények	0 HUF	15 000 000 HUF	15 000 000 HUF	0 HUF	1 000 000 HUF
Jegyeladás bevétel	196 000 HUF	650 000 HUF	250 000 HUF	-400 000 HUF	0 HUF
Áthozott bevétel	5 562 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
Áfa visszatérítés	3 409 000 HUF	1 788 000 HUF	1 788 000 HUF	0 HUF	0 HUF
e-bus	67 691 HUF	2 000 000 HUF	500 000 HUF	-1 500 000 HUF	0 HUF
Kampányok		2 000 000 HUF	300 000 HUF	-1 700 000 HUF	3 000 HUF
Shop		3 100 000 HUF	350 000 HUF	-2 750 000 HUF	0 HUF
Pályázat	0 HUF	6 000 000 HUF	0 HUF	-6 000 000 HUF	0 HUF

Az eddigi tényadatok és az év hátralévő részére várható költségek figyelembe vételével az Egyesület működtetése éves szinten 21MFt ráfordítást igényelt. Ez részben a Halász utcai törzsiroda fenntartását, részben a Korszón lévő Tourinform pont és operatív iroda működtetését jelenti, másrészt ez nyújt fedezetet az egyesület 3-4 fős személyi állományának bérezésére. Ehhez jön még hozzá a Térségi TDM Kft. ránk eső pályázati fenntartási része, ami évi 8,1MFt.

A marketing tevékenység alapjait jelentő marketing promóciós munka (ami elsősorban a weblap folyamatos fejlesztését és működtetését, a sajtókapcsolatokat, kiadványok és publikációk megjelentetését, a kommunikációs felületek fenntartását jelenti, de ide tartozik a VelencEBus üzemeltetéséhez való hozzájárulás is) 19,5MFt költségszinten jelentett az Egyesület számára, ami 0,5MFt többlet a tervezetthez képest.

A marketing feladatok mellett az Egyesület látja el, az Önkormányzat megrendelése alapján az Önkormányzati rendezvények szervezői feladatait. A hét – 26,35MFt tervezett költségvetésű – rendezvény és a rendezvénysorozat (Advent) megvalósítása során jelentős többletköltségeket (6,18MFt) realizáltunk, elsősorban a nagyobb szabású rendezés, a minőségi fellépők okán.

Ahogy az a fenti táblából is jól látható, a korábbi évekhez képest az Egyesület feladatköre jelentősen bővült, a marketing munka aktivitása megerősödött. Az elmúlt 2 évben a görgetett túlköltekezés a 2017-es év végére mintegy 19MFt-os nyitott számlaállományt eredményezett.

Az Egyesület tevékenységének eredményei

Az Egyesület kommunikációs és promóciós munkája, a városi/regionális brand építése és a rendezvények színvonalas megrendezése mind hozzájárult ahhoz, hogy a velencei turizmus versenyképessége 2017-ben tovább nőtt a magyar piacon. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a velencei események/rendezvények PR kampánya már országos médiumokban is megjelent. (pl.: Duna Televízió, Sláger Rádió)

2017-ben a TDM Egyesület munkájának is köszönhetően, tovább növekedett a vendégéjszakák száma városunkban.

2013 - 2017. évi adat az 1-9 óra vonatkozó KSH tényadatok

Velence vendégéjszakák száma					
180 000					
160 000					
140 000					
120 000					
100 000			90 000	89 000	104 213
80 000					
60 000					
40 000	0	0			
20 000	47 192	49 593	49 923	52 903	59 473
0					
	2013	2014	2015	2016	2017M09
	KERESKEDELMI SZÁLLÁS		EFOTT		

Az éves szintű összehasonlításban az 1-9 havi KSH adatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban Velence városa 2017-ben további **vendégéjszaka szám növekedést** realizált a korábbi évekhez képest.

A korábbi évekhez képest 2017-ben is realizálható vendégszám emelkedés az alábbiaknak köszönhető:

- az egyesület kommunikációs tevékenységével tovább erősítette Velence városának offline és online kommunikációjának hatékonyságát;
- 2017-ben is számos színvonalas, nagy látogatószámot garantáló rendezvény otthona volt és lesz a tó velencei szakasza, amelyek közül kiemelkedik az Egyesület szervezésével/rendezésében megvalósuló Velencei Karnevál, Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok, az idén színpadi műsorai között világsztár (Mr President) produkciójával gazdagított Velence város születésnapi rendezvény, melyre majdnem tízezeren voltak kíváncsiak ebben az évben. (08.19.), valamint a Szüreti Fesztivál.
- A Velence Korzó és a Plázs ismertsége is tovább erősödött a rendezvények kommunikációjának köszönhetően.

Tevékenységek bemutatása

Kommunikációs és promóciós munka

A marketing és események kommunikációjához kapcsolódó kampányok során az egyesület célja felhívni a figyelmet a Velencei-tó és kiemelten Velence, mint turisztikai desztináció egészére.

Az egyesület fontosnak tartja kiemelni a desztináció turisztikai értékeit (természeti kincseit, rekreációs térség jellegét, gazdag kultúráját, értékeket őrző közösségeit), továbbá a mindezek megismerését kínáló turisztikai szolgáltatásokat.

Munkánkhoz felületet biztosít a velenceturizmus.hu weboldal, melynek látogatottsága folyamatosan nő, továbbá az egyre nagyobb kedvelőtábornak örvendő [facebook/velenceitoofficial](https://facebook.com/velenceitoofficial) oldalunk, ahol egyesületünk tagjainak kommunikációját, termékeiknek, szolgáltatásaiknak, rendezvényeiknek népszerűsítését is segítjük, támogatjuk. Eseményeink kommunikációja kapcsán Facebook aktivitásunk több százezres elérést eredményezett.

Az online felületek célja továbbra is az, hogy a régiókba látogatást tervező potenciális vendégek, továbbá az itt nyaralók/pihenők tájékozódhassanak a Velencei-tó vonatkozásában.

Rendezvényeink marketing kampányaiban első számú kommunikációs felületként használtuk a Facebook felületét, amellyel termékszegmentált alapon, területre és célcsoportra fókuszáltan terveztük és ütemeztük promócióinkat. Az idei évben is forrás ráfordítás nélkül üzemelt az egyesület Youtube és Instagram csatornája, ahol mindezek ellenére fejlődés mutatkozott.

A rendezvények marketing kommunikációja során offline/print eszközöket is igénybe vettünk, amelyekkel hatékonyan érthettük el elsősorban a helyi lakosságot. (Velencei Híradó, Tó-Hír, Fejér Megyei Hírlap, szórólapozás, plakát kampány).

Országos média felületek a kommunikációban:

A Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok esemény kommunikációs kampányában, a Duna TV Gasztroangyal – Borbás Mária népszerű műsora - környezetében, célzottan helyeztünk el televíziós spotkampányt, mely az eseményt népszerűsítette. Szintén az Orbán nap, valamint a Karneváli rendezvényünk kapcsán előnyös együttműködést alakítottunk ki a Vörösmarthy Rádióval, mely mind az esemény elő, mind az eseményről történő helyszíni, mind a rendezvényt népszerűsítő kommunikációban is partnerünk volt. A rádió segítségével informáltuk a régió potenciális érdeklődőit.

Velence város születésnapi rendezvényének népszerűsítése érdekében a Sláger Rádióval alakítottunk ki előnyös együttműködést, ennek kapcsán spotkampányt helyeztünk el a rádióban. A rendezvény sikerét tovább erősítette a Sláger Rádió népszerű műsorvezetőjének, Pordán Petrának a háziasszony szerepe.

2017-es rendezvényeink kapcsán az utókommunikáció, valamint a 2018-as rendezvényeink előkommunikációja céljából, minden 2017-es TDM által szervezett és támogatott rendezvény alkalmával színvonalas fotódokumentációt, a saját rendezvényekről összefoglaló kisfilmet készítettünk. Ez hatékony segítség a Velencei-tavat bemutató, az Egyesület által megvalósított kommunikációban is.

A rendezvények marketing kommunikációja során offline eszközöket is igénybe vettünk, amelyekkel hatékonyan érthettük el elsősorban a helyi lakosságot. (Velencei Híradó, Tó-Hír, Fejér Megyei Hírlap, szórólapozás, plakátkampány).

Velence városarculat és ajándéktárgy kollekció

Velence város népszerűsítése érdekében Egyesületünk 2017-ben kreatív városarculati brandet terveztetett, melynek bevezetése megtörtént 2017-ben.

A NEKEM VELENCE KONCEPCIÓ

A Nekem Velence koncepció arra épült, hogy a Velencei-tó Magyarország egyik népszerű tava, ahol az idelátogató az itt szerzett felejthetetlen élményeit megosztja a családdal, barátokkal vagy éppen a kedvesével. Velence nevében megtalálható a VELE szó, ami a kollekciónak koncepciójának alapját adva vizuális formába önti az élménymegosztás érzését. A kollekciónak darabjai úgy reflektálnak Velencére, hogy közben magukra a tárgyakra is érthetőek.

Az arculatterv emellett hangsúlyozza a vizet, mint a térség fontos és meghatározó jellemzőjét, értékét. Az illusztráció és a betűtípus a vízparti hangulatot idézi, a látványt, ami életigenlést és szabad érzést vált ki az emberből. Egy kis tengerparti érzést.

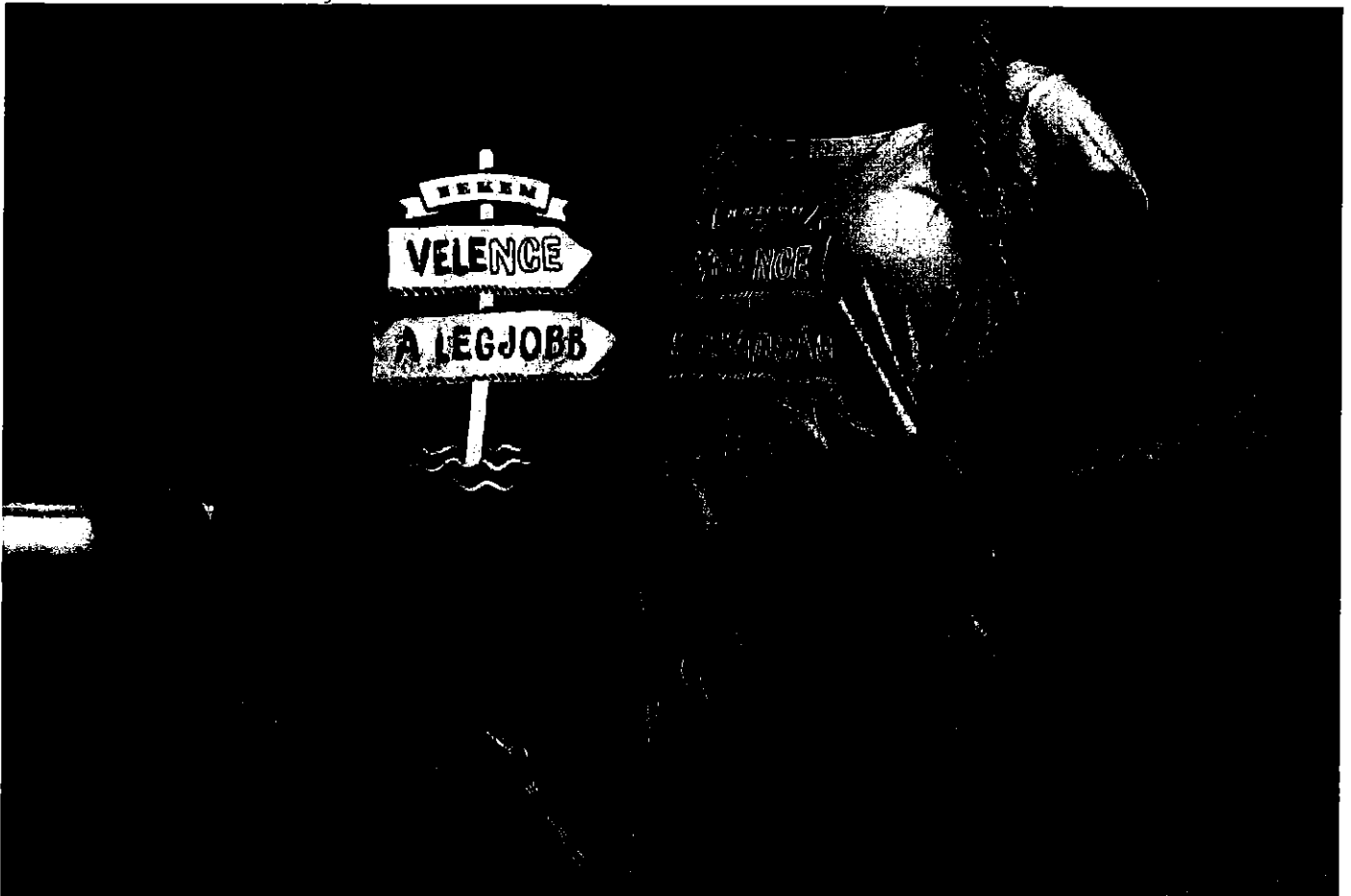
SOCIAL MEDIA FELÜLETEKEN

Mivel az arculattal kapcsolatban vásárlóinknak van személyes kötődésük, így nagyobb valószínűséggel osztják majd meg az emberek a social media felületeiken a tárgyakkal kapcsolatos élményeiket, így gyorsabban terjed a városról a pozitív üzenethullám. pl.: #NekemVELENceAzIgazi

Az ajándéktárgyakkal kapcsolatban 2017 nyarán facebook játékot indítottunk a „facebook/szallasmasskepp” oldallal közösen, melynek közel 10 ezres elérése volt az online felületen.

VALLOMÁS PÓLÓKON

Vásárlóink összetartozásukat hirdető pólókat hordhatnak. A póló vallomás is lehet, a vele megajándékozott számára. A grafikán a VELENCE felirat egy táblán szerepel. Ez a jelzőtábla mutat a pólót viselő melletti emberre. Legyen az a párunk, a legjobb barátunk, barátnőnk, vagy akár a szüleink, rokonaink. Másodlagos jelentésük miatt a pólókat nem csak Velencén viselhetik majd vásárlóink.



AJÁNDÉKTÁRGYAK

A koncepció a különböző ajándéktárgyakon is kiválóan működik mindkét jelentésében. Itt azonban a második jelentés magára a tárgyra vonatkozik. Így lesz a kulacs „Frissítő”, a kávé bögre „Pörgős”, a mobiltöltő „Feltöltődés” vagy épp a szatyor „Kényelmes”. A „páros pólók” felirata is érthetőek Velencére is, de közben vallhatunk velük barátainkról, szerelmünkről vagy családtagjainkról is.



HIRDETÉSEK

Hirdetéseinken is visszaköszön a tájékoztató tábla, rajta, mint egy útjelzőként szerepel a logó, jelezve, hogy ha az ember ezt a logót látja, ott valami jó esemény van, érdemes követni.



**LEGYÉL TE
AZ ELNÖK EMBERE**
2017. AUGUSZTUS 19-ÉN,
VELENCE VÁROS SZÜLETÉSNAPJÁN!

Szárnyellépő LayZee
aka MR. PRESIDENT!

Helyszín: Velencei Korzó

Készíts fotót LayZee-vel
aka MR. PRESIDENTTEL!

VELENCE KORSZÓ VELENCEI-TÓ MARSCHALL ENTERTAINMENT

AUG. 19 Tűzijáték&LayZee aka Mr. President Velencén

Nyilvános · Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
szervezésében

✓ Ott leszek ▾

...

🕒 2017. augusztus 19., 19:15
kb. 3 hónapja

📍 Velencei Korzó
Tópart utca 47, Velence (Magyarország), 2481

Térkép megjelenítése

ÖSSZEGZÉS

A koncepció, brand kialakításának, a reklámajándéktárgyak gyártásának nem titkolt célja a városi/regionális arculat további erősítése mellett, az Egyesület kereskedelmi tevékenységének fellendítése. Terveink szerint 2018-ban a reklámajándéktárgyak értékesítése látható nagyságrendű bevételt generál Egyesületünk számára.

Turisztikai jelentőségű rendezvények szervezése

A TDM szervezet tevékenysége elsősorban a belföldi, potenciális turisták felé irányul. Marketing stratégiánk egyik prioritása 2017-ben is az olyan kiemelt rendezvények megvalósítása volt, amelyek által a térség még nagyobb népszerűsége tehet szert.

A **Velencei Karnevál** (2017. február 25.) a hideg időjárási viszonyok ellenére több ezer látogatót vonzott. 2017 - ben nem csak a rendezvény programja, hanem maga a Korzó épülete, a rendezvény helyszíne is igazi középkori hangulatot, „ruhát” kapott. A rendezvényre zömében székesfehérvári, kistérségi és budapesti vendégek érkeztek. A rendezvény programjai a teljesség igénye nélkül: középkori piactér, karneváli kézműves kuckó, jelmezes felvonulás, reneszánsz táncház, gólyalábasok, Wertheim család cirkuszi artista bemutató, jégszobor faragás, télboszorka égetés, DJ Smash karneváli party.

Városmarketing díj

Az esemény kapcsán a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 2017-ben is pályázatot nyújtott be a Magyar Marketing Szövetség által kiírt Városmarketing díjra, rendezvény – esemény kategóriában.

A szakmai zsűri a Velencei Karnevál elnevezésű rendezvényt **Gyémánt Díjjal jutalmazta**, e védjegyet Velence városa és a TDM egyesület újabb egy éven keresztül használhatja.

A **„Városmarketing gyémánt”** elismerő díjat, védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett.

2018 telén ez a rendezvény turizmus szempontjából igen vonzó lehet.

A **Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok** (2017. május 26. – 28.) a rendezvény 2017-ben háromnapossá bővült. A 2016-os évhez hasonlóan a budapesti fesztiválokkal azonos minőségű fiatalos, piaci igényeknek megfelelő rendezvény született – a tradicionális vonások megtartása mellett.

2017-ben a korábbi évekhez képest, - az Egyesület aktív szervezőmunkájának köszönhetően - rekordszámú, tíz vendégborászat tisztelte meg rendezvényünket, és a régió turisztikai szempontjából igen fontos helyi borászaink is képviseltették magukat eseményünkön.

Az eseményen számos, országos szinten is népszerű Food Truck garantálta a teljes gasztronómiai élményt, melynek „aláfestését” a színvonalas jazz előadók biztosították. A szombat este sztárfellépője a méltán népszerű Group'n'Swing volt.

A rendezvény színvonalas szervezésének következménye, hogy a 2017-es rendezvény költségvetése jelentősen meghaladta az előzetesen tervezett keretet.

Velence Város Születésnapja (2017. augusztus 19.)

2017. augusztus 19-én Egyesületünk szervezőmunkájának köszönhetően, a helyi népszerű előadók mellett a 80-as évek világsztárját, Mr. Presidentet köszönthettük városunk születésnapj színpadán.

Az egész napos program és az esti tűzijáték, a folyamatosan bizonytalan időjárás ellenére közel 10 ezer fős látogatói létszámot eredményezett.

A tűzijáték ideje új, igen látványos eleme, a tűzijáték végén kivitelezett Velence felirat volt.

A színvonalas programok, az előre tervezetthez képest ennél az eseménynél is jelentős költségtöbbletet eredményeztek.

A 2017. augusztus 20-ra tervezett programokat, a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel későbbi időpontra halasztottuk.

Helyi érdeklődésre számot tartó rendezvények

Az Önkormányzat megbízásából a TDM-nek átadott forrásokból került megrendezésre több, a helyi lakosság számára meghatározó jelentőségű, bár turisztikai erővel nem, vagy jelenleg még nem bíró rendezvény is:

Babák Rózsakertje 2017. május 6.

Szüreti Fesztivál 2017. szeptember 9.

Adventi hétvégék 2017. december 3-10-17.

Barangolás a zene birodalmában rendezvénysorozat 2017. március – május

Rendezvények támogatása

Egyesületünk szakmai munkájának fontos része, hogy a Velencei-tó partjára és Velencére tervezett rendezvény számára megfelelő felületeket, és helyismeretből fakadó támogatást adjon. A támogatás itt nem anyagi természetű együttműködést jelent Egyesületünk részéről, sokkal inkább promóciós felületeink használatának átengedését, a helyi szervezési munkában való együttműködést, a helyi potenciális partnerek bevonását. Ilyen rendezvények voltak a Tour de Velencei-tó, Tour de Hongrie, a Drone Racing Hungary, a Mi Velencénk fesztivál, az EFOTT.

Desztináció menedzsment

Velence Busz

A Velence Busz egy helyi járat és csomag ajánlat alapján üzemelő járat, amelynek működtetésében, vállalkozói összefogással idén is részt vettünk. A két különböző járat közül az egyik helyi járatként funkcionált, ezzel sikeresen összeköttöttük a város különböző turisztikai csomópontjait és hozzájárultunk a turisták magasabb szintű kiszolgálásához. A másik buszra csomagajánlatokat dolgoztunk/dolgoztattunk ki a vállalkozóval, amely egyedi rendelések alapján szállította a vendégeket. A Velence Busz 2017-ben is bizonyította, hogy egy hiánypótló szolgáltatás a desztinációban, amely egyrészt összeköti egymással a főbb turisztikai pontokat, másrészt kiszolgálja azon piaci igényeket, amelyekre eddig megoldás nem született (pl.: borászat, pálinkafőzde látogatás, csomagajánlatok).

2018-ban az Egyesületet életre hívó összes települést célszerű lenne bevonni a Velence Busz „útvonalába”, ezzel is jelentősen hozzájárulva a desztinációban való tartózkodási idő és így a vendégéjszaka számának növekedéséhez.

Velencei-tó kártya

A Velencei-tó kártya Gárdonyi TDM-el és a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.-vel együttműködésben jött létre 2016-ban. Jelenleg összesen 33 csatlakozott szolgáltatóval működik, mint kártya kiadó- vagy elfogadóhely.

Szakmai Partnerség

A TDM tagság szűk, de meghatározó köre folyamatos együttműködésben dolgozik Velence és a Velencei-tó fejlődésért: VelenceBike Kerékpáros Kompetencia Központ, Gomi Kft., Velence Resort&Spa, Lics Pincészet és Szőlőbirtok, Tó-feszt Kft. Számos TDM tag egyre nagyobb aktivitást mutat: Walzer étterem és Panzió, Kavics Spa Klub & Hotel, Tekergő étterem és Motel, Velencei-tavi Hajózás (Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft), Velence Copy, Velencei-tavi Kistérségi Alapítvány

Velence város Önkormányzata és a kiadásában megjelenő Velencei Híradó – óriási segítséget nyújt mind kommunikációban a lakosság felé, mind pedig támogató, segítő munkájával.

2017 utolsó negyedében a TDM új vezetősége újra indította, az egyesületi tagok körében korábban igen népszerű egyesületi partnertalálkozókat, lehetőséget biztosítva ezzel a szakmai és személyes kapcsolatok építésére/elmélyítésére.

Tourinform iroda működtetésének keretei:

A Velence Korzón bérelt iroda 2017-ben is hatékonyabbnak bizonyult a korábbi évekhez képest. A központi helyszínen az érdeklődők/információt igénylő vendégek könnyen megtalálják irodánkat, hisz a térségben a Velence Korzó a legfrekvenciáltabb helyszín mind turisztikai, mind pedig egyéb vállalkozói/szolgáltatói szempontokból. Az új helyszín hatására 2017-ben tovább nőtt az iroda látogatottsága.

A Tourinform iroda operatív feladatait a TDM munkaszervezet látja el. Téli időszakban keddtől szombatig 9.00-17.00 óráig, a nyári szezonban keddtől vasárnapig 9.00-tól 17.00-ig tart nyitva. A TDM egyesület operatív feladatait 3 főállású alkalmazott látja el, amelynek adatgyűjtő területéhez 9 település tartozik. Ennek keretében működik az egész évben működő velencei Tourinform területi és marketing iroda, amelynek adatgyűjtő területéhez a Közép-Dunántúli régióban 9 település tartozik. A Tourinform névhasználati szerződésben foglalt, kötelezően ellátandó feladatok az alábbiak:

Információs szolgáltatás

A Tourinform-iroda alapvető feladata az országos, illetve az iroda működési területén lévő turisztikai látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról, a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése.

Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés

- Az információs szolgáltatás mellett a Tourinform-iroda legfontosabb feladata az MTÜ-vel kötött névhasználati szerződésben meghatározott módon történő adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az MTÜ online turisztikai információs rendszerében (NETA).
- A Tourinform-iroda kiemelt feladata az adatgyűjtő területét érintő adatok folyamatos karbantartása.

Kiadványterjesztés

- A Tourinform-iroda feladata az MTÜ nemzeti kiadványainak, régiók, kistérségek, valamint az iroda működési területén kiadott, továbbá az iroda saját kiadványainak a bemutatása és átadása az érdeklődőknek.
- A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület tagjai a Tourinform-irodában helyezhetik el ajánlataikat. Ezzel is hozzájárulva a térségben az idegenforgalom területén működő vállalkozások tevékenységét.

A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése

- A Tourinform-iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Közvetlenül értesül a turisták minőségi elvárásairól, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokról. Információkat biztosít a turisztikai stratégiák kidolgozásához.

Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség

- A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő Tourinform-összeállításokhoz az irodával, illetve a működési területtel kapcsolatos hírek, programajánlatok, turisztikai kínálatok, események rövid leírásának soron kívüli eljuttatása az MTÜ részére.
- Statisztikák készítése – elégedettség, írásbeli és telefonos érdeklődés stb. – az MTÜ által esetenként megadott módszertannak megfelelően.
- Megadott szempontok alapján az iroda működéséről éves jelentés készítése és eljuttatása az MTÜ részére.

Egyéb feladatok

- A Tourinform Iroda ellátja/aktív közreműködő partnerként szerepel a nagyobb, magas prioritással rendelkező rendezvények jegyértékesítési feladatai esetében.
- Aktívan közreműködik a terület hazai- és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében és ezeket a helyi turizmus fejlesztése érdekében hasznosítja.

A szervezet tevékenységének továbbra is kiemelt célja, hogy a desztinációban nőjön a vendégéjszaka szám és az átlagos tartózkodási idő, valamint az egy főre jutó átlagos költség mértéke.

Velence, 2017.12.08.

Bogdán Csaba
Elnök

Marketingpromóciós- és Turizmuszakmai háttér bemutatása

Stratégiai célrendszer

Munkánk során – figyelemmel a térség gyenge, bár egyre javuló megítélésére, lehetőségeire és alapvető képességeire – az alábbi stratégiai célok mentén dolgozunk:

A Velencei-tó turisztikai desztináció-fejlesztés fő célja:

- turisztikai teljesítőképességének és piaci részesedésének fenntartható növelése,
- a térség húzó gazdasági szegmensének fejlesztése,
- a Velencei-tó márkaidentitás minőségi fejlesztése.

Ez utóbbihoz kapcsolódóan a TDM termékfejlesztés célja:

A Velencei-tó turisztikai desztináció piaci pozíciójának javítása és új szegmensek megszólítása márkaprofilba illeszkedő termékkínálat fejlesztésével.

Márkacél:		
<i>A Velencei-tó multisport-központ és a közösségi élmények otthona.</i>		
Kulcs kompetenciák: - sportolási lehetőség - vízpart élmény - csodás természet - kulturális sokszínűség	Aktivitás: - kerékpározás - vízi sportok - kulturális rendezvények - minőségi szórakozás - élmény turizmus - wellness - gyógyulás	Alap értékek: - minőség - jó ár-érték arány - vendégszeretet
Célcsoportok:		
<i>A desztináció középtávon elsősorban belföldi piacra vitelt tervez, ugyanakkor rövidtávon biztosítandó a kínálatról szóló információk hozzáférhetősége a külföldi vendégek számára.</i>		
Motiváció alapján: - családi -, baráti -, munkahelyi közösségi élményt keresők - sportolók (tömeg- és profi sport egyaránt) - aktív feltöltődést, egészséges életmódot előnyben részesítő utazók - gyógyulást keresők - „csak pihenni” kívánó vendégek	Státusz és korcsoport szerinti bontásban: - ABC státuszú felnőttek, fiatalos baráti társaságok, 25-40 éves - Családok, (gyerekekkel) - Szülő nélküli gyerekek, fiatal felnőttek (iskolás csoportok, diákok, hallgatók), 14-25 éves - Aktív nyugdíjasok, 55+ éves - Cégek, turisztikai szolgáltatók, 25-55 éves - Sportolói közösségek (csapatok, stb.)	Termékszegmentált alapon: - aktív rekreációt kereső - kerékpáros túrázók - sportolók (vízi sportot űzők) - fesztiválturisták - wellness vendégek - gyógyászati vendégek - élményt, új impulzust keresők; gasztro-keresők - természetjárók - horgászok
Küldőpiacok:		

1. A célcsoportok meghatározása és kommunikációs szempontú elemzése

Kommunikáció szempontjából kiindulópontként több célcsoportot és a nekik szánt üzenet-rendszert határoltunk körül. Az üzenetek megfogalmazási stílusában, a kommunikációscsatornák kiválasztásában törekedtünk arra, hogy hitelesség mellett azokat a médiumokat és kommunikációs technikákat használjuk, amelyek el is érik mindazokat, akikhez szólni szeretnénk.

Motiváció alapján:

- Családi -, baráti -, munkahelyi közösségi élményt keresők
- Sportolók (tömeg- és profi sport egyaránt)
- Kulturális (irodalmi, történelmi) örökséget megismerni vagy megismertetni kívánók
- Élményt, új impulzust keresők
- Aktív feltöltődést, egészséges életmódot előnyben részesítő utazók
- Gyógyulást keresők
- „csak pihenni” kívánó vendégek

Státus és korcsoport szerinti bontásban:

- ABC státuszú felnőttek, fiatalos baráti társaságok, 25-40 éves
- Családok, (gyerekekkel)
- Szülő nélküli gyerekek, fiatal felnőttek (iskolás csoportok, diákok, hallgatók), 14-25 éves
- Aktív nyugdíjasok, 55+ éves
- Cégek, turisztikai szolgáltatók, 25-55 éves
- Sportolói közösségek (csapatok, stb.)

Küldőterület szerint:

Belföld:

1. Budapest és agglomeráció
2. Pest megye
3. Közép-dunántúli régió

Termékszegmentált alapon:

- aktív rekreációt kereső
- kerékpáros túrázók, teljesítménytúrázók
- kerékpáros szabadidős sportolók
- sportolók (vízi sportot űzők)
- sport- és hobbi horgászok
- fesztiválturisták
- wellness vendégek
- gyógyászati vendégek
- gasztro-élményt keresők
- természetjárók

Motiváció alapján



VELENCEI-TÓ

A kommunikációs üzenetek meghatározásakor a turisták motivációjából indulunk ki, azaz **miért pont a Velencei-tavat választaná utazási célpontnak?** Az utazás ösztönzése és a hezitálók meggyőzése érdekében az üzenetek elsősorban a térség egyedi vonásaira, lehetőségeire, és Budapesthez, illetve Székesfehérvárhoz való közelségére helyezi a hangsúlyt.

Státus és korcsoport szerinti bontásban:

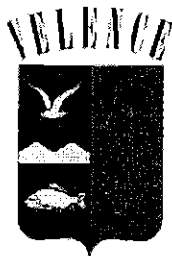
Üzenetünk eljuttatását, kommunikációs célunk megértetését két dologért is kiemelkedően fontosnak tartjuk. Egyrészt a legszebben és leglogikusabban megfogalmazott üzenetek sem érnek célzt, ha nem változik meg a hosszú évek alatt a Velencei-tóról kialakult gyenge és „retró” image kép, amely jelenleg nem a célokra megfelelő és vendégéjszaka számot növelő célcsoportot vonzza a térségbe. Másrészt kiemelten fontos lehetőség az üzenet eljuttatásában az összefogás, kommunikációs szempontból is. Hiszen a különböző csatornák egymást erősítő jelleggel jelennek meg a piacon, értjük ez alatt a szakmai szervezetek (pl. MTÜ) és az egyesület tagjainak bevonását is. A Velencei-tavat népszerűsítő kommunikációnak hitelességet, támogatottságot és súlyt biztosíthatnak a saját szervezeteiken, internetes oldalakon (Facebook, Instagram, Web) és kiemelkedően rendezvényeiken keresztül. Fontos, hogy együttesen kommunikáljuk, és célba juttassuk azokat az értékeket, amelyek közös pontként az utazásban résztvevők számára figyelemfelkeltő és elégedettséget eredményező.

Küldőterület szerint

A jól behatárolt területi célcsoport két szempont miatt is kiemelendő. Az egyik, hogy kifejezetten költséghatékonyá teszi a kommunikációt, hiszen alacsonyabb szórással kalkulálhatunk. A másik pedig, hogy valóban a releváns, fizetőképes célpiachoz jut el az üzenetünk, és mindez kevesebb marketing ráfordítás mellett.

Termékszegmentált alapon

Az eltérő fogyasztói igények miatt szükséges a szegmentálás. A hasonló elvárásokkal rendelkező célközönséget egy csoportba rendezhetjük, ha fogyasztói magatartásuk kellően egységes, homogén és ugyanakkor jól elhatárolható más csoportok viselkedésétől. Az így kialakított csoportokat nevezzük piaci szegmenseknek. A marketing-kommunikáció feladata a szegmentált piacon azon fogyasztói réteg kiválasztása és megcélzása, amely összhangban van a térség adottságaival és a legmagasabb potenciállal rendelkezik a vendég-elégedettség maximalizálás mellett.



VELENCE VÁROS

JEGYZŐJE

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1911/2017.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: rendelet-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velencei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítés megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen illetménykiegészítést állapít meg tárgyévire.

E rendelkezésnek eleget téve alkotta meg a képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő, a Velencei Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletet.

Az illetménykiegészítések mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére legfeljebb 30 %, a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére legfeljebb 20 %.

Tekintettel arra, hogy az illetménykiegészítésről szóló rendeletet tárgyévire kell megállapítani, a rendeletet javasolom fenti mértékkal, a tavalyihoz hasonlóan megállapítani a 2018. évre.

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: nem jelentős.

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

Környezeti, egészségi következménye: nincs.

Adminisztratív terhek befolyásoló hatása: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal a hiányosságok megszüntetésére törvényességi észrevétellel él.

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

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. A bizottságok döntését a bizottságok elnökei 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. december 1.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:



**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(XII.) önkormányzati rendelete
a Velencei Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi
illetménykiegészítésének megállapításáról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg az alábbiak szerint:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 30%-a,
- b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20%-a.

2. §

(1) Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

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

Velence, 2017. december

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: 1909/2017.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: rendelet-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése alapján 2018. évben a közszolgálati tisztviselői illetményalap továbbra is 38.650,-Ft marad.

A költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

A költségvetési törvény már a 2017. évben is lehetőséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy a központilag megállapított illetményalapot megemeljék. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel a lehetőséggel élt és a 2017. évben a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 46.380,- Ft-ra emelte.

A Velencei Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak megtartása, a minőségi közszolgálati tisztviselői kar kialakítása érdekében a 2018. évben is indítványozom a közszolgálati tisztviselői illetményalap 20 %-kal (38.650,- Ft-ról 46.380,- Ft-ra) történő megemelését. Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója már a javasolt illetményalapemelés figyelembevételével számol.

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: az illetményalap emelésével hosszútávon biztosítható a Hivatalban a szakképzett munkaerő, megakadályozható a minőségi szakemberek eltávozása, pálya elhagyása.

Gazdasági, költségvetési hatása: a Hivatal személyi előirányzata az előző évhez képest nem változik.

Környezeti, egészségi következménye: nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: egyszeri.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: kizárólag ezen tárgyú rendelet megalkotása esetén lehet az illetményalapot módosítani.

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

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. A bizottságok döntését a bizottságok elnökei 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. december 1.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (XII.) önkormányzati rendelete a
Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a 2018. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszíti.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december napján.

Velence, 2017. december

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: 1910/2017.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet: -

4. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A polgármester 2018. évre vonatkozó
cafetériájának megállapítása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a 2018. évben bruttó 200.000,- Ft.

A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel javaslom Koszti András polgármester 2018. 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 2018. 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

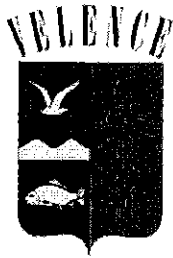
Határidő: 2017. december 15.

Velence, 2017. december 1.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:





**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 1994/2017.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Melléklet: munkaterv-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkaterve

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. év I. félévi testületi ülésekre vonatkozó munkaterv-tervezet előkészítésre került, amelyben figyelembe vettük a korábbi évek gyakorlatában az ezekre a hónapokra tervezett napirendeket, különös tekintettel a következő év költségvetésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntését a határozati javaslat alapján hozza meg.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: valamennyi érintett osztály

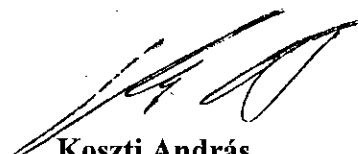
HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2018. év I. félévére tervezett testületi ülésekre vonatkozó munkatervet.

Felelős: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

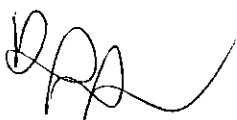
Határidő: 2018. június 30.

Velence, 2017. december 5.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. I. FÉLÉVI

MUNKATERVE

2018. január 25.

Zárt ülés:

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés:

1. A Velence Városgazdálkodási Kft. üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
2. A Pro Bene Szociális Szövetkezet üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Velence Városgazdálkodási Kft. részére a Velence, 050 helyrajzi számú önkormányzati területre vonatkozóan
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
4. Tulajdonosi hozzájárulás a Pro Bene Szociális Szövetkezet részére a Velence, 050 helyrajzi számú önkormányzati területre vonatkozóan
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető

2018. február 22.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Velencéért Emlékérem adományozása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály

3. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Valamennyi osztály
2. A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
Előterjesztő: Dr. Sirák András alpolgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály
4. Beszámoló az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről
Előterjesztő: Dr. Sirák Andrásné az Ügyrendi Bizottság elnöke
Előkészítő: Titkársági Osztály
5. Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének megtörténtéről
Előterjesztő: Dr. Sirák Andrásné az Ügyrendi Bizottság elnöke
Előkészítő: Titkársági Osztály
6. Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
7. A Velence Városgazdálkodási Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
8. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
9. Egyebek

2018. március 29.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés

1. A Rendőrkapitányság beszámolója Velence Város közrendjének, közbiztonságának 2017. évi helyzetéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály
2. A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Sinkáné Mihály Zita intézményvezető, Titkársági Osztály
3. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Igazgatási Osztály
5. Civil szervezetek pénzügyi támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
6. A 2018. évi városi virágosítási program
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
7. A 2018. május 1-jei városi majális lebonyolítása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető

2018. április 26.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Szelei Andrea aljegyző
3. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Valamennyi osztály
Összefoglaló előterjesztés összeállítója: Titkársági Osztály
2. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Dr. Sirák Andrásné bizottsági elnök
Előkészítő: Titkársági Osztály
3. Tájékoztató az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Uj Roland Gyula bizottsági elnök
Előkészítő: Titkársági Osztály
4. Tájékoztató a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Szabó György bizottsági elnök
Előkészítő: Titkársági Osztály
5. Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Szabó György bizottsági elnök
Előkészítő: Titkársági Osztály
6. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Juhász Gyula bizottsági elnök
Előkészítő: Igazgatási Osztály
7. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
8. A 2018. évi parkolási szezon elindítása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titonelli Péter ügyvezető
9. Egyebek

2018. május 24.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés

1. Beszámoló a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály
2. Beszámoló a Velence Gyógyszertár Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Dr. Ferencz Péter ügyvezető, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály
3. Beszámoló a „Humán Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály
4. A Velence Plus Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Ügyvezető, Titkársági Osztály
5. Tájékoztató a VHG Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Kovács Attila ügyvezető, Titkársági Osztály
6. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
7. A 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
8. A 2017. évről szóló zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
9. A 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
10. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály

11. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Szelei Andrea aljegyző
12. Egyebek

2018. június 28.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Egyéb zárt ülési ügyek

Nyilvános ülés

1. A Velencei Meseliget Óvoda 2017. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
2. Javaslat Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály
3. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
4. Egyebek



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

Iktatószám: 2010/2017.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: Társulási Megállapodás

6. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amelynek már tartalmaznia kell a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok által tett észrevételeket is a Társulási Megállapodás IV/2.4. pontjában foglaltaknak megfelelően. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételt számított 30 napon belül határozatot hoznak.

Tekintettel arra, hogy a tagi önkormányzatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, a véleményezési szakasz szerinti határozati javaslatot terjesztem fel elfogadásra.

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

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

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I.

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő *Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata.*
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza között elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza között elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetőtlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja,
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.

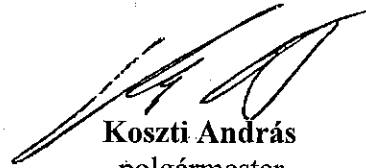
II.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, egyben felhatalmazza Koszti András polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására és a döntéssel kapcsolatos egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. december 30.

Velence, 2017. december 6.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Pénzügyi:



KÖZÉP-DUNA VIDÉKE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
módosításokkal egységes szerkezetben

2017.

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

ADONY térsége

Adony Város Önkormányzata
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képv.: Ronyecz Péter István polgármester

Beloianisz Község Önkormányzata
2455 Beloianisz, Szarafisz u. 2.
képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester

Besnyő Község Önkormányzata
2456 Besnyő, Fő u. 35.
képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Hantos Község Önkormányzata
2434 Hantos, Nagylóki u. 3.
képv.: Fischer József polgármester

Iváncsa Község Önkormányzata
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.
képv.: Tatár Szilvia polgármester

Kulcs Község Önkormányzata
2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.
képv.: Jobb Gyula polgármester

Nagylók Község Önkormányzata
2435 Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
képv.: Tóth József polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
képv.: Somogyi Balázs polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
képv.: Csányi Kálmán polgármester

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
2433 Sárosd, Fő u. 2.
képv.: Dunkl Gergely polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzata
2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.
képv.: Egriné Ambrus Andrea polgármester

DÖMSÖD térsége

Apaj Község Önkormányzata
2345 Apaj, Fő tér 2.
képv.: Novák Pál polgármester

Áporka Község Önkormányzata
2338 Áporka, Petőfi u. 32.
képv.: Mészáros Károly polgármester

Bugyi Nagyközség Önkormányzata
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
képv.: Somogyi Béla polgármester

**Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata**
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
képv.: Dr. Répás József polgármester

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
képv.: Kiss Gábor Ferenc polgármester

Szigetcsép Község Önkormányzata
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
képv.: Kóta István polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.
képv.: Paulheim Vilmos polgármester

Tass Község Önkormányzata
6098 Tass, Széchenyi u. 44.
képv.: Németh Gábor polgármester

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
képv.: Bencze István polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzata
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képv.: Lesi Árpád polgármester

Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
képv.: Szadai József polgármester

**Szigetszentmárton Község
Önkormányzata**
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
képv.: Lerner Henrik polgármester

Taksony Nagyközség Önkormányzata
2335 Taksony Fő út 85.
képv.: Kreisz László polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége

Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, Fő u. 40.
képv.: Suhajda Antal polgármester

Baracs Község Önkormányzata
2427 Baracs, Táncsics u. 27.
képv.: Várai Róbert polgármester

Dunaegyháza Község Önkormányzata
6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.
képv.: Szilágyi István polgármester

Apostag Község Önkormányzata
6088 Apostag, Kossuth u. 1.
képv.: Zakar Zoltán János polgármester

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/b.
képv.: Rauf Norbert polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata
7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
képv.: Horváth Zsolt polgármester

Dunatetétlen Község Önkormányzata

6325 Dunantetétlen, Rákóczi u. 31.
képv.: Pálfi Mihályné polgármester

Dunavecse Város Önkormányzata

6087 Dunavecse, Fő út 43.
képv.: Vörös Sándor polgármester

Kisapostag Község Önkormányzata

2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63.
képv.: Nagy Attila polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
képv.: Márok Csaba László polgármester

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
képv.: Schrick István polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képv.: Cserna Gábor polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás, Fő tér 1.
képv.: Farkas Imre polgármester

Kunpeszér Község Önkormányzata

6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
képv.: Kálozi Sándor polgármester

Nagyvenyim Község Önkormányzata

2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
képv.: Vargáné Kaiser Katalin polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.
képv.: Káposztás Tibor polgármester

MARTONVÁSÁR térsége

Alcsútdoboz Község Önkormányzata

8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.
képv.: Tóth Erika polgármester

Ercsi Város Önkormányzata

2451 Ercsi, Fő u. 20.
képv.: Győri Máté polgármester

Gyúró Község Önkormányzata

2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.
képv.: Tóth Béla polgármester

Kajászó Község Önkormányzata

2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.
képv.: Mohácsi Györgyné polgármester

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Budakeszi Város Önkormányzata

2029 Budakeszi, Fő u. 179.
képv.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Etyek Község Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz 4.
képv.: Garaguly Tibor polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

2462 Martonvásár, Budai u. 13.
képv.: dr. Szabó Tibor polgármester

Tabajd Község Önkormányzata

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
képv.: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

Tordas Község Önkormányzata
2463 Tordas, Szabadság u. 87.
képv.: Juhász Csaba polgármester

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
képv.: Bárányos Csaba polgármester

Vál Község Önkormányzata
2473 Vál, Vajda János u. 2.
képv.: Bechtold Tamás János polgármester

MÓR térsége

Bakonycsérnye Község Önkormányzata
8056 Bakonycsérnye, Rákóczi u. 83.
képv.: Turi Balázs polgármester

Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.
képv.: Wéninger László Pál polgármester

Csákberény Község Önkormányzata
8073 Csákberény, Hősök tere 41.
képv.: dr. Vécsei László Vilmos polgármester

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.
képv.: Schmidtné Cser Viktória polgármester

Isztimér Község Önkormányzata
8045 Isztimér, Köztársaság u. 77.
képv.: Orbán Tibor Nesztor polgármester

Magyaralmás Község Önkormányzata
8071 Magyaralmás, Fő u. 31.
képv.: Vas Istvánné polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzata
8065 Nagyveleg, Móri u. 2/a.
képv.: Szloboda Istvánné polgármester
Szápár Község Önkormányzata
8423 Szápár, Rákóczi u.2.
képv.: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester

Bakonykúti Község Önkormányzata
8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
képv.: Marics József polgármester

Bodajk Város Önkormányzata
8053 Bodajk, Petőfi u. 60.
képv.: Wurczinger Lóránt polgármester

Csókakő Község Önkormányzata
8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3.
képv.: Fűrész György polgármester

Gánt Község Önkormányzata
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
képv.: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

Kincsesbánya Község Önkormányzata
8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.
képv.: Bajkai János Ferenc polgármester

Mór Város Önkormányzata
8060 Mór, Szent István tér 6.
képv.: Fenyves Péter polgármester

Söréd Község Önkormányzata
8072 Söréd, Rákóczi u. 59.
képv.: Végh Rudolf polgármester

OROSZLÁNY térsége

Ácsteszer Község Önkormányzata
2887 Ácsteszer, Kossuth L. u. 45.
képv.: Lunk György polgármester

Ászár Község Önkormányzata
2881 Ászár, Kossuth L. u. 16.
képv.: Pekár Zsolt polgármester

Bakonysárkány Község Önkormányzata

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.
képv.: Ősz Ferenc polgármester

Bársonyos Község Önkormányzata
2883 Bársonyos, Petőfi u. 13.
képv.: Kálnai Lajos polgármester

Császár Község Önkormányzata
2858 Császár, Kisfaludy u. 5.
képv.: Beke Gyöngyi polgármester

Csém Község Önkormányzata
2949 Csém, Béke u. 24.
képv.: Aranyosi István polgármester

Dad Község Önkormányzata
2854 Dad, Fő u. 21.
képv.: Szűcs Attiláné polgármester

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete, Kossuth u. 69.
képv.: Rohonczi László polgármester

Kerézteleki Község Önkormányzata
2882 Kerézteleki, Fő u. 21.
képv.: György István polgármester

Kömlőd Község Önkormányzata
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.
képv.: Bogát István polgármester

Aka Község Önkormányzata
2862 Aka, Kossuth L.u. 64.
képv.: Mór Antal polgármester

Bakonybánk Község Önkormányzata
2885 Bakonybánk, Kossuth u. 27.
képv.: Kovács Kálmán Imre polgármester

**Bakonyszombathely Község
Önkormányzata**
2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31.
képv.: Pintér Lajos polgármester

Bokod Község Önkormányzata
2855 Bokod, Hősök tere 6.
képv.: Csonka László polgármester

Csatka Község Önkormányzata
2888 Csatka, Petőfi u. 153.
képv.: Tűz András polgármester

Csép Község Önkormányzata
2946 Csép, Kossuth u. 52.
képv.: Széber József polgármester

Esztergom Város Önkormányzata
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képv.: Romanek Etelka polgármester

Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
képv.: Grüber Zoltán polgármester

Kisigmánd Község Önkormányzata
2948 Kisigmánd, Fő u. 1.
képv.: Pécsvárady Attila polgármester

Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.
képv.: Beke László polgármester

Nagyigmánd Község Önkormányzata
2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.
képv.: Hajduné Farkas Erika polgármester

Réde Község Önkormányzata
2886 Réde, Széchenyi u. 27.
képv.: Pölöskei József polgármester

Szákszend Község Önkormányzata
2856 Szákszend, Száki u. 89.
képv.: László Kálmán polgármester

Tárkány Község Önkormányzata
2945 Tárkány, Fő u. 144.
képv.: Mészáros Tamásné polgármester

Vérteskethely Község Önkormányzata
2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.
képv.: Tóth János polgármester

POLGÁRDI térsége

Berhida Város Önkormányzata
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képv.: Pergő Margit Cecília polgármester

Füle Község Önkormányzata
8157 Füle, Petőfi u. 22.
képv.: Gubicza József Lajos polgármester

Kisláng Község Önkormányzata
8156 Kisláng, Fő u. 63.
képv.: Rumpler Tibor polgármester

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
8132 Lepsény, Fő út 74.
képv.: Salamon Béla polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata
8134 Mátyásdomb, Fő út 17.
képv.: Tilhof István polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
képv.: Lazók Zoltán polgármester

Súr Község Önkormányzata
2889 Súr, Szabadság tér 1.
Képv.: Sógorka Miklós polgármester

Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.
képv.: Cellár József polgármester

Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
képv.: Michl József polgármester

Csősz Község Önkormányzata
8122 Csősz, Bartók B. u. 8.
képv.: Földesi Gábor polgármester

Jenő Község Önkormányzata
8146 Jenő, Batthyány u. 53.
képv.: Kerekes Ildikó polgármester

Kőszárhegy Község Önkormányzata
8152 Kőszárhegy, Fő út 103.
képv.: Borján Péter polgármester

Litér Nagyközség Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 23.
képv.: Szedlák Attila polgármester

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48.
képv.: Berta József polgármester

Nádasdlađány Község Önkormányzata
8145 Nádasdlađány, Petőfi S. u. 1.
képv.: Varga Tünde polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
képv.: Nyikos László polgármester

Sárszentmihály Község Önkormányzata
8143 Sarsszentmihály, Fő út 54.
képv.: Kalmár Tibor polgármester

**Szabadbattyán Nagyközség
Önkormányzata**
8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.
képv.: Polyák István Vilmos polgármester

Úrhida Község Önkormányzata
8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.
képv.: Bognár József polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
8183 Papkeszi, Fő út 42.
képv.: Ráckeui Lajos polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzata
8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45.
képv.: Farkas Gyula Ernőné polgármester

Soponya Nagyközség Önkormányzata
8123 Soponya, Petőfi u. 32.
képv.: Béndek József polgármester

Tác Község Önkormányzata
8121 Tác, Kossuth L. u. 129.
képv.: Horváth Tamás polgármester

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18.
képv.: Fésüs Sándor polgármester

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.
képv.: Méhes Lajosné polgármester

Bikács Község Önkormányzata
7043 Bikács, Szabadság tér 1.
képv.: Varga János polgármester

Dég Község Önkormányzata
8135 Dég, Kossuth L. u. 17.
képv.: Gárdonyi Sándorné polgármester

Káloz Község Önkormányzata
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
képv.: Weisengruber Imre polgármester

**Lajoskomárom Nagyközség
Önkormányzata**
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
képv.: Pirták Zsolt polgármester

Alsószentiván Község Önkormányzata
7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
képv.: Nagy Lajos polgármester

Cece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
képv.: Fazekas Gábor polgármester

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő u. 1.
képv.: Bognár János polgármester

Kisszékely Község Önkormányzata
7082 Kisszékely, Szabadság u. 409.
képv.: Pajor Ágnes polgármester
Magyarkeszi Község Önkormányzata
7098 Magyarkeszi Szabadság u.2.
képv.: Kovács Erzsébet polgármester

Mezőkomárom Község Önkormányzata
8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.
képv.: Köő Péter polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27.
képv.: Müller Miklós polgármester

Németkér Község Önkormányzata
7039 Németkér, Rákóczi u. 2.
képv.: Horváthné Gál Erika polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Simontornya Város Önkormányzata
7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1.
képv.: Csőszné Kacz Edit Julianna
polgármester

Tolnanémedi Község Önkormányzata
7083 Tolnanémedi Fő u. 29.
képv.: Móricz Jánosné polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzata
7017 Mezőszilas, Fő u. 111.
képv.: Magyar József polgármester

Nagyszékely Község Önkormányzata
7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11.
képv.: Várkonyi Zoltán polgármester

Pálfa Község Önkormányzata
7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.
képv.: Horváth Imre polgármester

Sáregres Község Önkormányzata
7014 Sáregres, Kossuth u. 10.
képv.: Tiringer Mária polgármester

Sárszentágota Község Önkormányzata
8126árszentágota, Május 1. u. 1.
képv.: Sebestyén Zoltán polgármester

Szabadhídvég Község Önkormányzata
8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.
képv.: Pap László polgármester

Vajta Község Önkormányzata
7041 Vajta, Szabadság tér 1.
képv.: Térmeg György polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

Aba Nagyközség Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képv.: Kossa Lajos polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
képv.: Szili Miklós polgármester

Pákozd Község Önkormányzata
8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képv.: Takács János polgármester

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
képv.: Gáll Attila polgármester

Moha Község Önkormányzata
8042 Moha, Fő u. 26.
képv.: Kovács Sándorné polgármester

Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
képv.: Nagy Dániel Ferenc polgármester

Sárkeresztes Község Önkormányzata

8051 Sárkeresztes, Kossuth L. u. 44.

képv.: Krähling János polgármester

Sukoró Község Önkormányzata

8096 Sukoró, Fő u. 50.

képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Vereb Község Önkormányzata

2477 Vereb, Fő u. 10.

képv.: Kurcz Mária polgármester

Zámoly Község Önkormányzata

8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.

képv.: Bánszki István polgármester

Öskü Község Önkormányzata

8191 Öskü, Szabadság tér 1.

képv.: Ángyán Tamás polgármester

Tés Község Önkormányzata

8109 Tés, Szabadság tér 1.

képv.: Fodor-Bödös István polgármester

VELENCE térsége

Baracska Község Önkormányzata

2471 Baracska, Kossuth u. 29.

képv.: Boriszov Zoltán polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 26.

képv.: Podhorszki István polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata

2476 Pázmánd, Fő u. 78.

képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.

képv.: Horváth Sándor polgármester

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

képv.: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Vértesacska Község Önkormányzata

8089 Vértesacska, Vörörmarty u. 2.

képv.: Kovács Zoltán polgármester

Csór Község Önkormányzata

8041 Csór, Fő tér 10.

Képv.: Csete Krisztián polgármester

Ősi Község Önkormányzata

8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.

képv.: Kotzó László polgármester

Gárdony Város Önkormányzata

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.

képv.: Tóth István polgármester

Nadap Község Önkormányzata

8097 Nadap, Haladás u. 56.

képv.: Wagner Péter Gábor polgármester

Velence Város Önkormányzata

2481 Velence, Tópart u. 26.

képv.: Koszti András Zoltán polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Fő u. 10.

képv.: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit.

PREAMBULUM

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak integrált hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történő részvétel érdekében már megkezdték az előkészületeket.

A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett kitételekre, miszerint a KA támogatás igénybevétele érintő, változó jogszabályi kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás keretében kívánják a projektet megvalósítani.

Tagok a Konzorcionális Szerződést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési) szerződést kívánják hatályában fenntartani.

A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, illetve pályázati dokumentációikban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik fenntartása végett, a Társulás megalakulását követően, külön szerződésben kívánják rögzíteni a Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és jogosultságok szerződéses jogutódlásának körét és feltételeit.

A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás igénybevételevel lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.

Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve:	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Idegen nyelvű elnevezése:	Assemble of Municipalities for Solid Waste Management in the Central-Danube Region
Székhelye:	8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Működési területe:	a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás bélyegzője:	körbélyegző (körben a társulás neve, címe)
A Társulás törzskönyvi azonosító száma:	592479

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időre alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi felügyelet céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.

IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe.

A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása szükséges.

Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a szerződés XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba.

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.

Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe vehető támogatásra.

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.

A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog KA támogatásra vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érképrioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás politikára (rendeletekre) is.

IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:

IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:

- a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
- b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.
- c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.
- d) Előre átgondoltan felméri az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, a BM Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket.

- e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.
- f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy annak biztosítására.

IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:

- a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására;
- b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
- c) tagok – figyelemmel a lehetséges forrásokra – kötelezettséget vállalnak az önrész biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul veszik, hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása;
- d) a projekt kidolgoztatása;
- e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
- f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
- g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
- h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
- i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
- j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
- k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása;
- l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
- m) civil szervezetek bevonása;
- n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
- o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
- r) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem támogatható a KA támogatásból);
- s) szakértői munka koordinálása;
- t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Műszaki területen:

- a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
- b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése;
- c) új hulladékkezelő telepek létesítése;
- d) hulladékhasznosító mű építése;
- e) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja;
- f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
- g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
- h) műszaki átadások-átvételek felügyelete;
- i) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel;
- j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.

IV/2.4. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.

IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 90.§ (8) bekezdésben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.

IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők:

- a)
- b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása,
- c) a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának szervezése,
- d) a települési hulladék kezelésének szervezése,
- e) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása.

IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a következők:

- a) a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát,
- b) évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat,
- c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletkezelés véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,
- d) részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja,

IV/4. Tagok a IV/2.2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.

E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.

A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani.

IV/5. Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetőtlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá. A Társulás önálló adószámmal és pénzügyi számlával rendelkezik.

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:

- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

V/1. A Társulás bevételei

- a) A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének

meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak.

A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.

Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata.

Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.

Tagok a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

b) Belföldi és nemzetközi támogatások

A Társulás bevételeit képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

c) Egyéb bevételek

1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzügyi intézménynél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak. Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.

d) A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:

A Társulás Tanácsának elnöke a működési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére. A fizetési határidő eredménytelen lejárata követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzügyi intézménynek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

e) A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottságot-hoz létre (ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni.

A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.

- f) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnési, kiválási vagy kizárási állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.

A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját - a jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

V/2. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök az Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

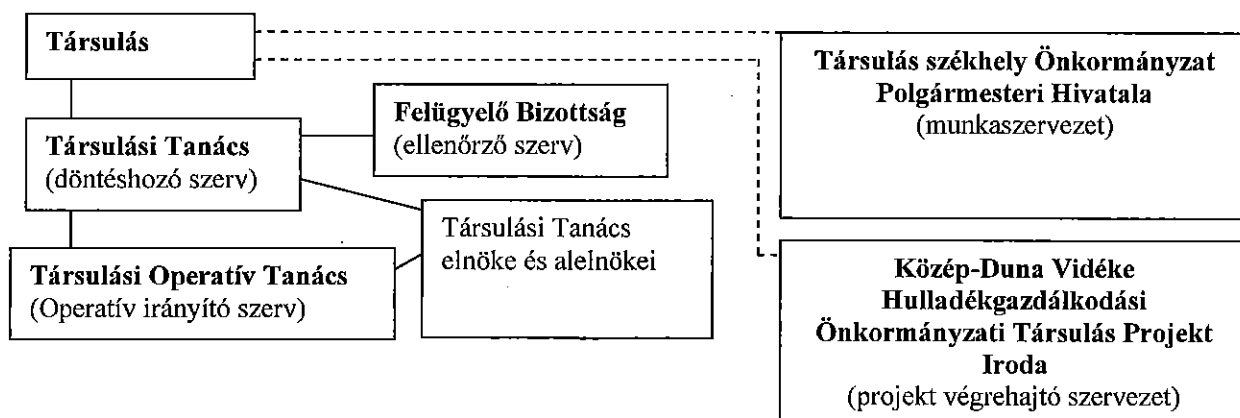
VI. DÍJPOLITIKA

VII. SZERVEZETI RENDSZER

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Operatív Tanács
3. Társulási Tanács Elnöke,
4. Felügyelő Bizottság
5. KDV Projekt Iroda
6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala



VII/1. Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.

VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:

- a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, visszahívása,
- b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
- c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
- e) Tag kizárása,
- f) jelen társulási szerződés módosításának indítványozása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
- g) Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntésével érvényes,
- h) Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása,
- i)
- j) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
- k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
- l) a Tagok között felmerülő vitás kérdések megtárgyalása,
- m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
- n) a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
- o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása,
- p) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése.

VII/1.2. A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülést össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a

Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal kezdeményezi.

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két alelnököt választ. A Társulási Tanács az alelnökök megválasztásával egy időben határozattal dönt az általános helyettesítéssel megbízott alelnök személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.

A Tanács ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Halaszthatatlan esetekben a fenti időtartam 3 napra is lerövidíthető, a tagoknak a lerövidítés okának megjelölésével történő értesítése mellett.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel.

A Társulási Tanács ülésére bármely tagi önkormányzat indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt.

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát.

A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről, a Társulás működéséről, az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képviselő-testületeiknek.

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalta napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet Vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és alelnökei

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében

- a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b)
- c) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
- d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
- e) gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolójának elkészítéséről,
- f)
- g)
- h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
- i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
- j) gondoskodik a pályázatok benyújtásáról
- k) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja,
- l) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
- m)
- n) a Társulás nevében aláírja a szerződéseket, megállapodásokat,
- o) a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

Az elnöki megbízatás megszűnik:

- lemondással,
- elhalálozással,
- visszahívással
- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához jogosult szakértők igénybevételére.

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.

Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása nem szűnik meg.

Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.

A Társulás alelnökeinek megválasztására az elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

A Társulás alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott alelnöknek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező alelnök helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a korelnök jár el.

A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

VII/2. Társulási Operatív Tanács

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.

A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács tagjaira bármely tanácsstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges.

A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke és alelnökei, érintett megyei önkormányzatok képviselői (Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém). Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető.

A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Mőtv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:

- a Társulás elnöke és alelnöke munkájának segítése;
- közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
- a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
- kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
- a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
- a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása;
- a Tagok tájékoztatása;
- a projekt működésének összefogása, irányítása;
- a projekt szakmai felügyelete;
- a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
- tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
- a Felügyelő Bizottság tájékoztatása.

VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda)

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatának ellátását végző költségvetési szerv.

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatotti létszámát.

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.

A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.

A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadók.

A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.

A Projekt Iroda feladatai:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:

- Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,
- A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése,
- költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásáról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2., IV/2.3., IV/3.1., IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok alapján:

- a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése,
- pályázatokhoz szükséges kedvezményezett önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása
- a projekt kidolgozása;
- a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
- nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
- közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
- szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
- minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
- szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
- tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
- pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
- tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
- építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

- a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;
- szakértői munka koordinálása;
- monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
- hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
- hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
- a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
- utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
- együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
- a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
- műszaki átadások-átvételek felügyelete;
- a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása;
- projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
- hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
- projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének biztosítása;
- hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése.

A Projekt Iroda szervezetése és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

VII/4. Felügyelő Bizottság

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szervként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely tanácsstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges.

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. A Felügyelő Bizottság működésére a Mőtv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
- b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
- c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni;

- d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére;
- e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
- f) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára;
- g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát;
- h) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
- i) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.

A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

VII/5. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el.

A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:

- Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
- Értekezletek, ülések megszervezése,
- A Társulás elnöke, alelnökei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
- Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
- Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
- Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,
- szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
- A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervzet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása.

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.

A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.

IX. A TÁRSULÁS FELÜGYELETE

X. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

XI/1 A Társulásból történő kiválás

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkoztatják. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi.

A Tag jogellenes felmondása esetén, fentiek mellett, a kártérítés egyéb jogszabályi feltételeinek fennállása esetén, kártérítésre köteles.

A Társulásból kiváló tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás működését a pénzbeli megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.

Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.

XI/2 Tagi kizárás

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.

Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési hozzájárulás nem fizetése.

XI/3 Tagfelvétel

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.

Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsa-figyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.

A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

A Társulási szerződés hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelés időtartamára terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:

- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás megszűntetését;
- bíróság jogerős döntése alapján.
- törvény erejénél fogva

A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötetlen jogi jellegű túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljait szolgáló beruházás előnyeiről.

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).

Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.

Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviselő-representatívára jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

A Társulás a célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával.

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlék meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet.

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mőtv. és az Áht. az irányadó.

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték és az abban foglaltakat és megértették.

A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságsszámmal
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok nyilvántartása

Polgárdi, 2017.....



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 1925-2/2017.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Melléklet: 1 db TVI levél
1 db szerződés

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Döntés de minimis támogatás nyújtásáról
(Korzó jégpálya ügye)

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 15. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy az általa megvalósított professzionális műjégpálya üzemeltetéséhez támogatást nyújtson az előző évekhez hasonlóan.

A Tisztelt Képviselő-testület a műjégpálya üzemeltetéséhez a 2017. november 30. napján megtartott ülésén 1.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított azzal a feltétellel, hogy a hatályos uniós normák értelmében a támogatási szerződés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha annak tartalmát a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóváhagyja.

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2017. december 7. napján pozitív állásfoglalást bocsátott ki, így a támogatási szerződés-tervezetet a képviselő-testület elé elfogadásra beterjesztem.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalja, álláspontja a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

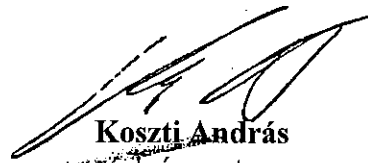
HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának pozitív állásfoglalását a professzionális jégpálya üzemeltetésére vonatkozóan és 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő „de minimis” (csekély összegű) támogatást nyújt a Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft (2481 Velence, Strand u. 25.) részére a határozat elválaszthatatlan részét képező Támogatási szerződés szerint.
2. A támogatás pénzügyi fedezete a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. december 31.

Velence, 2017. december 7.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Pénzügyi: 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

DE MINIMIS TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről **Velence Város Önkormányzata** (2481 Velence, Tópart u. 26., képviseli: Koszti András polgármester) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről a **Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.** (2481 Velence, Strand u. 25., cégjegyzékszáma: 07-09-016768, adószáma: 22270249-2-07, számlaszáma: OTP 11736082-20023546, képviseli: Görgicze Zoltán ügyvezető) mint támogatott (a továbbiakban: **Támogatott**)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Támogató **1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogatott számára az általa bérelt műjégpálya üzemeltetésére.
2. A Támogató a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatást jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül utalja át a Támogatott OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11736082-20023546 számú számlaszámára.
3. A Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeget kizárólag a műjégpálya működtetésére használja fel az alábbiak szerint:
 - 3.1 A Támogatott professzionális műjégpályát telepít azzal a céllal, hogy a Velencei-tó vonzerejét olyan rekreációs szolgáltatással növelje, amely aktív kikapcsolódási formát biztosít, ezzel a családoknak kínál tartalmas szabadidős közösségi programlehetőséget, illetve, a gyermekek számára olyan környezetet, ahol biztonságosan sportolhatnak.
 - 3.2 A telepítés és működés részeként a Támogatott 17,5 x 30 méter területű jégpályát, a rendeltetésszerű használatot és üzemben tartást biztosító ipari teljesítményű hűtőberendezéseket, pálya felújító gépet, a használhatóság fenntartásához szükséges egyéb eszközöket, felszereléseket, a zavaró időjárási körülmények kizárásához, a pálya fedéséhez 20 x 35 méteres professzionális, alumíniumvázaz rendezvény sátort, valamint melegedőnek, kiszolgáló területekhez további 100 m² sátrat, az ipari teljesítmény kiszolgálásához közüzemet, a pálya fenntartásához kezelő személyzetet biztosít.
 - 3.3 A Támogatott vállalja, hogy Velence Város és a tágabb értelemben vett térség nevelési, oktatási intézményeinek napi rendszerességgel külön pályahelyet és időszakot, illetve kedvezményes, önköltségi áron kalkulált konstrukciót ajánl fel. A konstrukció részeként, a program sikeressége érdekében, a Támogatott szakképzett oktatókat, élezett, kezelt korcsolyákat, valamint alkalmanként egy pohár forró teát biztosít a gyermekek részére.

- 3.4 A Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeget kizárólag a műjégpálya működtetésére használja fel, az alábbi pontokban részletezettek szerint.
- 3.5 A Támogatott által közönségkorcsolyázáskor meghatározott általános árak:
 Gyermekjegy (14 éves kor alatt) 700 Ft/fő/alkalom
 Korcsolyabérlés 500 Ft/alkalom
- 3.6 A Támogatott a támogatást Velence Város oktatási, nevelési intézményei számára felajánlott kedvezményes, önköltségi áron kalkulált konstrukcióhoz társítja.
- 3.7 A kedvezményes konstrukció összetétele az alábbi:

TÉTEL	3.5 PONT SZERINTI ÁLTALÁNOS ÁR	KEDVEZMÉNYES KONSTRUKCIÓ ÁR	KEDVEZMÉNY
pályahasználat	700,- Ft/fő/alkalom	600,- Ft / Fő/alkalom	100,- Ft/fő/alkalom
egy pohár forró tea a gyermeknek minden alkalommal	közönség korcsolyázáskor nincs ilyen opció	a kedvezményes konstrukcióban a gyermek nem fizetnek a szolgáltatásért	120,- Ft/fő/alkalom
korcsolyabérlés	500,- Ft/fő/alkalom	a kedvezményes konstrukcióban a gyermek nem fizetnek a szolgáltatásért	500,- Ft /fő/alkalom
szakképzett oktatók rendelkezésre állása	közönség korcsolyázáskor nincs ilyen opció	a kedvezményes konstrukcióban a gyermek nem fizetnek a szolgáltatásért	egy gyermekre vetítve 180,- Ft/fő/alkalom
			<u>900,- Ft/fő/alkalom</u>

A Támogatott valamennyi gyermek egy alkalommal történő korcsolyázásához 900,- Ft-al járul hozzá.

- 3.8 A Támogatott kötelezettséget vállal a Támogató felé, hogy a támogatásról a 3.7 pont alapján részletesen elszámol az alábbiak szerint:

A konstrukciót igénybe vevő nevelési oktatási intézmények az általuk igényelt pályahelyet és időszakot bejelentő, összesítő dokumentummal foglalták le, amely dokumentum tartalmazza a részt vevő gyermekek létszámát, az időpontokat. Az elszámolás az intézmények által kiállított és leigazolt, a

Támogató által is ellenjegyzett bejelentő, összesítő dokumentummal történik meg.

4. De minimis támogatás nyújtására vonatkozó rendelkezések:

- 4.1. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 35. §-a alapján kell eljárni.]
- 4.2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmazható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmazható.
- 4.3. A csekély összegű támogatás nem halmazható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmazása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
- 4.4. A Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
- 4.5. A Támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
- 4.6. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles azokat bemutatni.

A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

5. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésére figyelemmel a felek az alábbiakat rögzítik:

- 5.1.1. A támogatást nyújtó szerv megnevezése: Velence Város Önkormányzata.
- 5.2. A támogatás célja: csekély összegű támogatás a Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. műjégpálya üzemeltetési költségeinek hozzájárulásához.
- 5.2.1. A támogatás formája: közvetlen, vissza nem térítendő támogatás.
- 5.3. A támogatás maximális mértéke a 2017. évben bruttó: 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint.
- 5.3.1. Kedvezményezett: Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.
- 5.3.2. Elszámolható költségek: A rendezvényekkel kapcsolatos dologi és személyi jellegű kifizetések.
- 5.3.3. A szerződés megsértésének szankciói: a támogatás felfüggesztése, illetve a már nyújtott támogatás részbeni vagy teljes visszafizetése a jelen szerződés alapján.

6. A felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy amennyiben a Támogató él a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott felmondás jogával, az önkormányzat a vállalt, azonban még nem folyósított támogatást nem nyújtja, illetve a Támogatott a már folyósított támogatást a jelen szerződésben írtak szerint a Támogató felmondásának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül visszafizetni köteles. Amennyiben ez nem történik meg, a Támogató a Támogatott bankszámlája ellen benyújtott beszédési megbízás keretében érvényesíti követelését.

7. A Támogató a beszédési megbízás alkalmazására adott felhatalmazás visszavonásához akkor járul hozzá, ha a Támogatott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy szerződésszegés esetén a támogatás összegét maradéktalanul visszaalta a Támogató részére.

8. A Támogatott képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik az alábbiakról:

- 8.1. A Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
- 8.2. A Támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
- 8.3. A Támogatottnak jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.
- 8.4. A Támogatottal szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség nem áll fenn.
- 8.5. A Támogatott az Áht., a Knyt. és más, a támogatásokra vonatkozó hatályos rendelkezésekre tekintettel önkormányzati támogatás igénybe vételére jogosult.

9. A felek kölcsönösen együttműködve járnak el. A Támogatott vállalja, hogy a körülményeiben bekövetkező lényeges változásokról a Támogatót haladéktalanul értesíti.

10. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.

11. A jelen szerződéses viszonyból esetlegesen felmerülő vitáikat a felek megpróbálják megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita eldöntésére a felek kikötik – hatáskörtől függően – a Fejér Megyei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Bizottsági Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht, valamint a Korm. rendelet rendelkezése megfelelően irányadó.

Jelen megállapodás hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírnak.

Velence, 2017. december.....

Velence, 2017. december....

.....
 Velence Város Önkormányzata
 (Támogató)
 Képviseli: Koszti András polgármester

.....
 Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós
 Iroda Nonprofit Kft. (Támogatott)
 Képviseli: Görgicze Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzés:

Dr. Szvercsák Szilvia
 jegyző

Pénzügyi:



MINISZTERELNÖKSÉG
TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA

Iktatószám: TVI/1449/2 (2017)

Ügyintéző: dr. Bodnár Bernadett

Telefonszám: 795-3689

E-mail: melinda.bernadett.bodnar@me.gov.hu

Kosztai András
polgármester úr
részére

Velence Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Velence
Tópart u. 26.
2481

Tárgy: A Velence Város Önkormányzata, valamint a Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. között kötendő támogatási szerződés véleményezése (*professzionális jégpálya üzemeltetése*)

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva az először 2017. december 4-én, majd a szükséges módosításokat követően 2017. december 5-én, elektronikus úton érkezett levélre tájékoztatom, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) megvizsgálta a tárgybeli tervezetet az *európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről* szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján.

A TVI véleményét a TVI-5885/2017/DM/1/01 számú állásfoglalás tartalmazza.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami támogatási szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni szükséges.

Tájékoztatom, hogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását, amely nem köti az Európai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI véleményétől eltérő megállapítást tehet

Budapest, 2017. december 5.

Üdvözlettel:



Melléklet: TVI-5885/2017/DM/1/01 számú állásfoglalás



MINISZTERELNÖKSÉG

Támogatásokat Vizsgáló Iroda

TVI-5885/2017/DM/1/01

TVI/1449/2 (2017)

Támogatási kategória: 4.1.1., 4.1.2.

Ügyintéző: dr. Bodnár Bernadett

Telefon: 795-3689

E-mail: melinda.bernadett.bodnar@me.gov.hu

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 11. §-a értelmében

Tárgy: A Velence Város Önkormányzata, valamint a Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. között kötendő támogatási szerződés véleményezése (professzionális jégpálya üzemeltetése)

* * *

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése értelmében minden új támogatási tervezetet – a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. §-ának hatálya alá nem tartozó létező támogatási programból nyújtott támogatások kivételével – előzetesen be kell jelenteni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek (a továbbiakban: Miniszter). A Miniszter a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a TVI megvizsgálta az először 2017. december 4-én, majd a munkatársaink között történt egyeztetéseket követően 2017. december 5-én, elektronikus úton érkezett, Velence Város Önkormányzata, valamint a Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. között professzionális jégpálya üzemeltetése céljából megkötendő támogatási szerződés tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és az alábbiakat állapította meg:

A tervezet alapján nyújtható támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel¹ (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet).

¹ HL L 352., 2013.12.24., 1.o.



MINISZTERELNÖKSÉG

Támogatásokat Vizsgáló Iroda

TVI-5885/2017/DM/1/01

INDOKLÁS

1. **Az EUMSZ 107. cikkének hatálya**
 - 1.1 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
 - 1.2 A támogatást nyújtókra és a Kormány tagja előzetesen bejelentett támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárására a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
 - 1.3 A támogatást nyújtók által állami forrásból nyújtott támogatások esetében az *uniós acquis* állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.
 - 1.4 A tervezet alapján *csékély összegű támogatás* nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályainak megfelelően.
2. **Az EUMSZ 107. cikkével való összeegyeztethetőség, illetve a mentesülés jogcímei**
 - 2.1 A tervezet alapján az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő támogatás csékély összegű támogatásnak minősül, és összeegyeztethetőségének megítélésénél az *Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csékély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet* (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.
 - 2.2 Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a tervezet kifejezett utalást tartalmaz a jogalapot képező bizottsági rendeletre, valamint ha az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odattélt csékély összegű támogatás bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.
 - 2.3 Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak; (b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások; (c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kertil rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadástól függ; továbbá a támogatás nem vehető igénybe, ha (d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; (e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött



MINISZTERELNÖKSÉG

Támogatásokat Vizsgáló Iroda

TVI-5885/2017/DM/1/01

támogatás; (f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Amennyiben egy vállalkozás az (a)–(c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt tevékenységet végez, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése –, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendeletszerinti csekély összegű támogatásban.

- 2.4 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
- 2.5 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételenek jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.
- 2.6 A 200.000/100.000 eurós felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás nyújtása a 200.000/100.000 eurós felső határ túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában.
- 2.7 A 200.000/100.000 eurós felső határok betartása érdekében a támogatást készpénzben nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom a bruttó támogatási egyenértékkel azonos.
- 2.8 Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két



MINISZTERELNÖKSÉG
Támogatásokat Vizsgáló Iroda
TVI-5885/2017/DM/1/01

vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

- 2.9 A tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében összhangban van az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel.

* * *

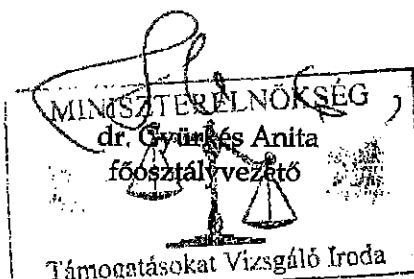
Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közötti kereskedelmi áru fuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben egy vállalkozás közötti kereskedelmi áruszállítást áru fuvarozást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységet is végez, amelyre a 200.000 eurónak megfelelő felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200.000 eurónak megfelelő felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy a közötti áru fuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget és hogy csekély összegű támogatást nem használnak fel teherszállító jármű vásárlására.

A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 pénzügyi évig meg kell őrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami támogatási szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni szükséges a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján.

Tájékoztatom, hogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását, amely nem köti az Európai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI véleményétől eltérő megállapítást tehet.

Budapest, 2017. december 5.





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

Iktatószám: 139-21/2017.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Melléklet: felhívás

8. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Csatlakozás "A legszebb konyhakertek" –Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz

Véleményezi: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Karcag Város alpolgármestere azzal a megkereséssel fordult Velence Város Önkormányzatához, hogy a tavalyi év nagy sikerére tekintettel, az idei évben is csatlakozzunk „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz.

A 2018. évben negyedik alkalommal kapcsolódna be Velence Városa az országos, nagy sikerű programsorozatba. Amennyiben a képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy újra csatlakozni kíván, sor kerülhet a szándéknyilatkozat és az együttműködési megállapodás aláírására.

Az előterjesztést tárgyalja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, döntése 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 a 2018. évben is csatlakozni kíván „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a szándéknyilatkozat és az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. december 31.

Velence, 2017. december 7.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Vandlikné Lengyel Edit

Feladó: Velencei Polgármesteri Hivatal
Küldve: 2017. december 6. 15:52
Címzett: Vandlikné Lengyel Edit
Tárgy: FW: Velence - 2018. évi Együttműködési megállapodás és Szándéknyilatkozat a Kertprogramhoz
Mellékletek: VELENCE - Együttműködési Megállapodás Módosítása.doc; VELENCE - Szandeknyilatkozat.doc

From: Kovacs Szilvia Gardenangyal [mailto:legszebbkonyhakertek@gmail.com]
Sent: Monday, November 27, 2017 8:40 PM
To: Juhász Gyula <juhasz.gyula@velence.hu>; Velencei Polgármesteri Hivatal <hivatal@velence.hu>; Szabóné Rácz Éva <szabone.racz.eva@velence.hu>
Subject: Velence - 2018. évi Együttműködési megállapodás és Szándéknyilatkozat a Kertprogramhoz

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei program



Tisztelt Velence Város Önkormányzata!
Tisztelt Koszti András Zoltán Polgármester Úr!
Kedves Szabóné Rácz Éva és Juhász Gyula!

Nagyon szépen köszönöm, hogy 2017-ben megtiszteltek bizalmukkal, és sikeresen lefolytatták "A legszebb konyhakertek - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programot.

Bízom abban, hogy jövőre is támogatják kezdeményezésemet, ezért mellékelten küldöm a Program 2018. **Együttműködési megállapodás módosítását**. Így a köztünk fennálló együttműködést 2018. december 31-ig meghosszabbítjuk. Az eddigi **Mellékletek - Szabályzat, Útmutató-tájékoztató** – nem változnak, ezek továbbra is alapjai az Együttműködési Megállapodásunknak!

Küldöm továbbá a kitöltött **Szándéknyilatkozatot**, ami alapján ezt a hosszabbítást megtehetjük.

Kérem, hogy a mellékelt **Együttműködési megállapodás módosítást**:

1. nyomtassák ki minimum 4 példányban,
2. írják alá és aláírás után
3. küldjék el POSTÁN mind a 4 példányát
4. a kinyomtatott és aláírt Szándéknyilatkozat 1 példányával együtt az alábbi címre:

Polgármesteri Hivatal - Kovács Szilvia alpolgármester
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Aláírásom után az Önök példányait visszaküldjük.

A **Program meghirdetés** szövegét, és a hozzátartozó **Jelentkezési lapot** 2018. január folyamán egyeztetjük, újraszerkesztjük és e-mail formájában küldjük.

Kérem, hogy 2018-ban **SE HIRDESSÉK meg a helyi programot**, amíg az *Együttműködési megállapodás módosítá nem írtuk*, és a helyi verseny meghirdetéséhez szükséges **dokumentumokat** – *Program meghirdetés szöveg, Jelen lapok* – **2018. évre nem aktualizáljuk!**

További felmerülő kérdésekkel keresse: Szokai Szilviát +36-30/69-62-152; legszebbkonyhakertek@gmail.com

Bármilyen kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre!

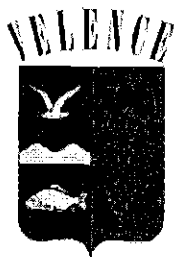
**A programban való részvételhez 2018-ra is jó munkát, szép kerteket
és sok sikert kíván „A legszebb konyhakertek” csapata!**

Üdvözlettel:

Kovács Szilvia - programigazgató

Karcag város alpolgármestere





**VELENCE VÁROS
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 2012/2017.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: 1 db
- rendelet-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Az óvodai ételmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körét a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”

A Gyvt. 21. § (1) bekezdése szerint „Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik – a középiskolai iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében.”

A Gyvt. 21/A. § (4) bekezdése szerint „A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell

- a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkeztést, és
- b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkeztéseket, valamint a tízórai és uzsonna kíséteztéseket.

(5) A (4) bekezdés szerinti **gyermekétkeztetést biztosítja**

- a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek részére,
- b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére.”

A Gyvt. értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 151. § (2f) -bekezdése szerint, ha a 21/A. § (1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 13. napján a közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötött a Junior Vendéglátó Zrt.-vel a Velence Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére történő közétkeztetési szolgáltatás nyújtására.

Velence Város Önkormányzata a fenntartója a Velencei Meseliget Óvodának, amely Velence Város Önkormányzatának a tulajdonában és fenntartásában működik.

Szintén Velence Város területén található a Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (2481 VELENCE, Bárczi G. u. 4-6.), amelynek fenntartója a Fejér Megyei Önkormányzat.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptemberében megalkotta az óvodai étellemezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló 18/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletet.

A Junior Vendéglátó Zrt. megküldte a 2018. január 1. napjától érvényes nyersanyagnorma és rezszi költségszámítást, amely alapján az önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált szükségessé.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint „A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az étellemezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.”

A mellékelt rendelet-tervezet a fentiek értelmében a tízórai, ebéd, uzsonna étkezések nettó nyersanyagköltségét tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Társadalmi hatásai:

A rendelet-tervezet társadalmi hatása minimális, tekintettel arra, hogy a fizetendő térítési díj növekedése csekély.

Gazdasági, költségvetési hatásai:

A szülők által fizetett térítési díj kis mértékben növekszik, a szolgáltatási díj és a szülő által fizetett térítési díj különbözetére állami normatív támogatás igényelhető.

Környezeti és egészségi következményei:

A korosztálynak megfelelő, egészséges étkeztetés biztosítása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet ilyen hatásokkal nem rendelkezik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó fizetendő térítési díjról rendeletet kell alkotnia. A megalkotott rendelet felülvizsgálatának, illetőleg szükségeszerű módosításának elmulasztása törvénysértő.

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

A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztosítása elegendő.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság, a bizottsági álláspontok a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály, Titkársági Osztály

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület a csatolt rendelet-tervezet szerint alkossa meg az óvodai ételmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Velence, 2017. december 7.


Dr. Szvencsik Szilvia
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi:



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az óvodai ételmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Velence Város közigazgatási területén lévő, Velence Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő Velencei Meseliget Óvoda ételmezési díját a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

A Velence Város közigazgatási területén lévő, nem Velence Város Önkormányzata fenntartásában lévő Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon ételmezési díját jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai ételmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló 18/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

1. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Velencei Meseliget Óvoda:

A térítési díj 3 alkalommal történő étkezés esetén 446,- Ft + 27 % Áfa, összesen 570,- Ft ezen belül:

Tízórai: 96,- Ft + 27 % Áfa, összesen 120,- Ft

Ebéd: 272,- Ft + 27 % Áfa, összesen 350,- Ft

Uzsonna: 78,- Ft + 27 % Áfa, összesen 100,- Ft

2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

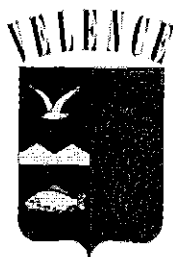
**Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon**

A térítési díj 3 alkalommal történő étkezés esetén 606,- Ft + 27 % Áfa, összesen 770,- Ft
ezen belül:

Tízórai: 99,- Ft + 27 % Áfa, összesen 130,- Ft

Ebéd: 408,- Ft + 27 % Áfa, összesen 510,- Ft

Uzsonna: 99,- Ft + 27 % Áfa, összesen 130,- Ft



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 2017/2017.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet:

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Döntés a Velencéért Közalapítványt érintő NAV
mulasztási bírságról

Véleményező: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 27. napi soros ülésén elfogadta a 285/2016. (X.27.) határozatot, amelynek tartalma a következő:

„1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány működéséről szóló ETI Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (képviseli: Subák Józsefné könyvvizsgáló) könyvvizsgálói, a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi iroda jogi szakvéleményét, illetőleg a Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága döntését megismerte, azok a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik.

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdése szerint, az ETI Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói, a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi iroda jogi szakvéleménye, illetőleg a Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága döntése alapján kezdeményezi a Székesfehérvári Városi Ügyészségen a Velencéért Közalapítvány 2015. évi és 2016. I. félévi tevékenységével kapcsolatosan a törvényességi ellenőrzést.

3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Velencéért Közalapítvány 2015. évi és 2016. I. félévi tevékenységével kapcsolatos ügyészségi törvényességi vizsgálatban eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.”

A fenti határozat értelmében a Velencéért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kapcsolódó iratanyaga ügyészi intézkedés céljából továbbításra került.

A Fejér Megyei Főügyészség a 2017. március 13. napján kelt, T.C.1528/2016/2/IV. számú tájékoztatása szerint ügyészi hatósági eljárást kezdeményezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságánál (a továbbiakban: NAV).

A NAV a 2014. január 1. napja és a 2015. december 31. napja közötti időszakra kiterjedő, egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzési eljárást lefolytatta. A 2017. szeptember 15. napján, 2150223736/2017. iktatószámmon kelt NAV határozat értelmében a könyvek, nyilvántartások előírásoktól eltérő vezetése, valamint a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információk bemutatásának elmaradása, illetve téves bemutatása miatt 50.000,- Ft mulasztási bírságot szabott ki.

Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány önálló bevétellel nem rendelkezik, az a javaslatom, hogy Velence Város Önkormányzata – *mint alapító* -, bocsássa a Közalapítvány rendelkezésére a NAV határozat szerinti bírság összeget, amelyet a mulasztási bírság megfizetésére fordít.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltak szerint dönteni.

Az előterjesztést tárgyalja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, véleményük a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága által a Velencéért Közalapítvánnyal szemben a 2150223736/2017. iktatószámú határozatában kiszabott 50.000,- Ft mulasztási bírságot átvállalja oly módon, hogy a mulasztási bírság összegét a Velencéért Közalapítvány rendelkezésére bocsájtja.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntéshez kapcsolódó jognyilatkozatokat tegye.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. december 15.

Velence, 2017. december 7.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi ellenjegyzés:





**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 1963-1/2017.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével
kapcsolatos döntések

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának 99,7 % -os tulajdonában van a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1. képviseli: Dr. Ferencz Péter ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

Velence Város Önkormányzatán kívül tagok továbbá Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzata, valamint Zichyújfalu Község Önkormányzata.

A Társaság 2017. december 14. napján taggyűlést tart, amelynek egyik napirendje Dr. Ferencz Péter ügyvezető (a továbbiakban: Ügyvezető) megbízási díjának módosítása.

Az Ügyvezető jelenlegi megbízási díja 250.000,- Ft/hó.

Tekintettel arra, hogy az Ügyvezető megbízási díja évek óta nem emelkedett, javaslom, hogy Társaság ügyvezetőjének megbízási díja 2018. január 1. napjától Ft/hó összeg legyen.

Javasolom továbbá, hogy az „EFOP 2.2.19-17 a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet eszközbeszerzési pályázatának előkészítése és benyújtása” pályázat kapcsán a Társaság taggyűlésén kapjak felhatalmazást azon döntés meghozatalára, hogy a Társaság kössön

megbízási szerződést Dr. Ferencz Péter ügyvezetővel a fenti azonosító számú pályázat kidolgozására és benyújtására, bruttó 500.000,- Ft összegben.

Tekintettel arra, hogy a Társaság taggyűlése egy nappal korábban van, mint a képviselő-testület ülése, kérem az utólagos felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy a Társaság taggyűlésen a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsék.

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1. képviseli: Dr. Ferencz Péter ügyvezető) 2017. december 14. napi taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Dr. Ferencz Péter 2018. január 1. napjától Ft/hó összegű megbízási díjban részesüljön, amelynek fedezete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetésében rendelkezésre áll.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1. képviseli: Dr. Ferencz Péter ügyvezető) 2017. december 14. napi taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kössön megbízási szerződést Dr. Ferencz Péter ügyvezetővel az „EFOP 2.2.19-17 a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet eszközbeszerzési pályázatának előkészítése és benyújtása” pályázat előkészítésére és benyújtására, bruttó 500.000,- Ft összegben.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott döntésekhez kapcsolódó jognyilatkozatokat a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. december 14. napi taggyűlésén megtegye.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. december 15.

Velence, 2017. december 8.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

Pénzügyi: 





**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 255-1/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 9 db melléklet
2 függelék

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

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. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

I. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatása

- Bérkompenzáció	+ 336 eFt
- Polgármester bérkiegészítése	+ 404 eFt
- Humán Család- és Gyermejjóléti Szolgálat bérkiegészítése	+ 548 eFt
- Vízdíjkiegészítésre vonatkozó pályázat	+ 34.936 eFt
- Óvodapedagógusok minimálbér kiegészítéséhez támogatás	+ 4.204 eFt
- Könyvtári érdekeltség-növelő és közművelődési pályázat	+ 1.300 eFt
- Kulturális illetménypótlék	+ 631 eFt

B16 Egyéb működési célú támogatás áht.-n belül

- ASP pályázati támogatás	+ 3.850 eFt
- Megelőlegezett minimálbér, garantált minimálbér rendezése	- 4.834 eFt

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

- ASP pályázat támogatás	+ 3.149 eFt
--------------------------	-------------

B4 Működési bevételek

B406 Ingatlan értékesítés

- ÁFA bevétel	+ 10.370 eFt
---------------	--------------

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése	+ 48.776 eFt
-----------------------------	--------------

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B65 Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről

- Mi Velencénk Fesztivál 2016. évibefizetése	+ 5.000 eFt
--	-------------

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások

- Polgármester bérkiegészítése	+ 404 eFt
- Bérkompenzáció	+ 111 eFt

K3 Dologi kiadások

- ASP pályázat	+ 3.850 eFt
- Ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA	+ 10.370 eFt
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásra (árkiegészítés)	- 20 eFt

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42 Rendkívüli Gyvt.	+ 339 eFt
----------------------	-----------

K5 Egyéb működési célú támogatások

- Rendőrség támogatása	+ 1.000 eFt
- Árkiegészítés	+ 20 eFt
- Vízdíjkiegészítésre vonatkozó pályázat	+ 34.936 eFt

- Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bérkiegészítése	+ 548 eFt
- Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bérkompenzáció	+ 240 eFt
- Tartalék	+ 4.992 eFt
- VVG Kft. kompenzációja	+ 10.564 eFt

K6 Beruházások	
- ASP pályázat	+ 3.149 eFt

K9 Finanszírozási kiadások	
- Központi, irányítószervi támogatás	+ 38.167 eFt

II. VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

B8 Finanszírozási bevételek	
- Központi, irányítószervi támogatás	+ 78 eFt

KIADÁSOK

K1 személyi juttatások	
- Bérkompenzáció	+ 60 eFt
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó	
- Bérkompenzáció	+ 18 eFt
K3 dologi kiadások	
- Átcsoportosítás felújításra (PH iroda)	- 452 eFt
K6 Beruházások	
Átcsoportosítás felújításra (PH iroda)	- 215 eFt
K7 Felújítások	
- Átcsoportosítás beruházásról, dologiról (PH iroda)	+ 667 eFt

III. VELENCEI MESELISTET ÓVODA

BEVÉTELEK

B8 Finanszírozási bevételek	
- Központi, irányítószervi támogatás	+ 36.788 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	
- Bérkompenzáció	+ 16 eFt
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	
- Bérkompenzáció	+ 4 eFt

K6 Beruházások

- Kazáncsere, kerítés

+ 32.429 eFt

K7 Felújítások

- Vízesblokk felújítása

+ 4.339 eFt

IV. HAUSZMANN ALAJOS EKIK

BEVÉTELEK

B8 Finanszírozási bevételek

- Központi, irányítószervi támogatás

+ 1.301 eFt

KIADÁSOK

K3 Dologi kiadások

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

+ 387 eFt

K6 Beruházások

- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat

+ 914 eFt

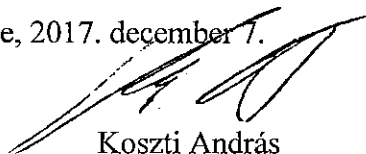
Az önkormányzati szinten összevont 2017. III. negyedéves előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatokkénti bontásban az előterjesztés 2. függeléké, a költségvetési szervenkénti részletezését az 1. függelék tartalmazza.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

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

Velence, 2017. december 7.



Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **2.191.693 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.187.530 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	608.749 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	380.600 eFt-ban
- működési bevételeket	190.181 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	8.000 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	172.033 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	103.149 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	62.276 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	6.608 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	832.130 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.337.948 eFt-ban
- személyi juttatásokat	349.576 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	81.273 eFt-ban
- dologi kiadásokat	522.140 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	27.785 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	357.174 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	257.945 eFt-ban
- beruházásokat	228.124 eFt-ban
- felújításokat	23.721 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	6.100 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait 595.800 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát 150.418 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát 85.912 eFt-ban
c) hiteltörlesztését 50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését 18.197 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybe vételét 304.631 eFt-ban
állapítja meg.

2. § A Rendelet

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

3. § Ez a rendelet 2017. december 18. napján lép hatályba.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ÖSSZEVOONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei
		MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	608 749	Személyi juttatások	K1	349 576
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	81 273
Működési bevételek	B4	190 181	Dologi kiadások	K3	522 140
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 785
			Egyéb működési célú kiadások	K5	357 174
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 187 530	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 337 948
		FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 149	Beruházás	K6	228 124
Felhalmozási bevételek	B5	62 276	Felújítás	K7	23 721
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 100
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 033	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 945
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	304 631	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 197
Irányítószervi támogatás	B816	527 499	Irányítószervi támogatás	K915	527 499
			Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		832 130	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		595 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 191 693	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 191 693

(ezer Ft-ban)

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	608 749	Személyi juttatások	K1	46 319
Közhatalmi bevételek	B3	380 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 535
Működési bevételek	B4	186 431	Dologi kiadások	K3	421 211
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 785
			Egyéb működési célú kiadások	K5	357 174
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 183 780	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		863 024
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 149	Beruházás	K6	179 054
Felhalmozási bevételek	B5	62 276	Felújítás	K7	12 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 100
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 033	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		197 854
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	300 865	Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 197
Irányítószerű támogatás	B816	0	Irányítószerű támogatás	K915	527 499
			Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		300 865	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		595 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 656 678	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 656 678

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított ei
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	152 367
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	35 364
Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	52 533
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		240 264
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	10 915
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	4 142
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 057
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	2 645	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	251 176			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		253 821	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		255 321	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		255 321

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		2017. évi módosított ei		KIADÁSOK		2017. évi módosított ei	
Megnevezés	Rovat száma			Megnevezés	Rovat száma		
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	Személyi juttatások	K1	136 962	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 264	
Működési bevételek	B4	600	600	Dologi kiadások	K3	33 735	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	600	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 961	
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	33 699	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	6 879	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 578	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	964	964	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányítószervi támogatás	B816	241 975	241 975				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		242 939	242 939	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243 539	243 539	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		243 539	

(ezer Ft-ban)

HAUSZMANN ALAJOS EKK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		2017. évi módosított ei		KIADÁSOK		2017. évi módosított ei	
Megnevezés	Rovat száma			Megnevezés	Rovat száma		
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások		K1	13 928	
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	3 110	
Működési bevételek	B4	1 650	Dologi kiadások		K3	14 661	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	
			Egyéb működési célú kiadások		K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 650	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 699	
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás		K6	4 456	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás		K7	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 456	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	157	Finanszírozási kiadások		K9	0	
Irányítószervi támogatás	B816	34 348					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		34 505	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 155	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			36 155	

(ezer Ft-ban)

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi
költségvetés kiemelt előirányzatok**

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Mésélget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 500	600	1 650	1 355 813	1 359 563
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)				608 749	608 749
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)				380 600	380 600
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	1 500	600	1 650	186 431	190 181
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)				8 000	8 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 500	600	1 650	1 183 780	1 187 530
B 2 Felhalmazási célú támogatások ÁHT-on belülről				103 149	103 149
B 5 Felhalmazási bevételek (B52+B53+B55)				62 276	62 276
B 7 Felhalmazási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)				6 608	6 608
II. Felhalmazási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	172 033	172 033
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	253 821	242 939	34 505	300 865	832 130
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	253 821	242 939	34 505	300 865	832 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	255 321	243 539	36 155	1 656 678	2 191 693
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Mésélget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	255 321	243 539	36 155	1 060 878	1 595 893
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	152 367	136 962	13 928	46 319	349 576
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	35 364	32 264	3 110	10 535	81 273
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	52 533	33 735	14 661	421 211	522 140
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)				27 785	27 785
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+ ...K513)				357 174	357 174
I. Működési kiadások összesen (K1+ ...K5)	240 264	202 961	31 699	863 024	1 337 948
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	10 915	33 899	4 456	179 054	228 124
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	4 142	6 879		12 700	23 721
K 8 Egyéb felhalmazási célú kiadások (K86+K89)				6 100	6 100
II. Felhalmazási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	15 057	40 578	4 456	197 854	257 945
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)				595 800	595 800
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	595 800	595 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	255 321	243 539	36 155	1 656 678	2 191 693

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 500	600	1 650	1 355 813	1 359 563
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	608 749	608 749
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	548 797	548 797
B 16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	59 952	59 952
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	380 600	380 600
B 34	Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	100	100
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	160 000	160 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	209 000	209 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	1 500	600	1 650	11 500	11 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	186 431	190 181
B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	8 000	8 000
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	3 000	3 000
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 500	600	1 650	5 000	5 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	1 183 780	1 187 330
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	103 149	103 149
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	62 276	62 276
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	62 276	62 276
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	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	172 033	172 033
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	253 821	242 939	34 505	300 865	832 130
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
B 813	Maradvány igénybevétele	2 645	964	157	300 865	304 631
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B 816	Iránylegítvány támogatás	251 176	241 975	34 348	0	527 499
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	253 821	242 939	34 505	300 865	832 130
	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (A + B)	255 321	243 539	36 155	1 656 678	2 191 693

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI									
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II)									
		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Művelődési Öröda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen			
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	255 321	243 539	36 155	1 060 878	1 595 893			
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	152 367	136 962	13 928	46 319	349 576			
	K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	151 568	133 360	13 766	10 987	309 681			
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	799	3 602	162	35 332	39 895			
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	35 364	32 264	3 110	10 535	81 273			
	K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	52 533	33 735	14 661	421 211	522 140			
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	4 592	4 935	636	6 200	16 363			
	K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	8 600	754	561	17 729	27 644			
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	24 829	20 795	9 972	230 761	286 357			
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	3 680	200	100	1 600	5 580			
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	10 832	7 061	3 392	164 921	186 196			
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	27 785	27 785			
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+...K 48-19)	0	0	0	339	339			
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	27 446	27 446			
I.	Működési kiadások összesen (K11+...K5)	240 264	202 961	31 699	863 024	1 337 948			
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	10 915	33 699	4 456	179 054	228 124			
	K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoni 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	460	0	0	3 330	3 790			
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 025	26 675	4 214	2 550	41 464			
	K 65 Részvétel részesedések vásárlása	0	0	0	1 656	1 656			
	K 66 Meglévő részesedések tőkeemlése	0	0	0	12 535	12 535			
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 430	7 024	242	21 507	31 203			
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	4 142	6 879	0	12 700	23 721			
	K 71 Ingatlanok felújítása	2 977	5 276	0	12 126	20 379			
	K 72 Informaticai eszközök felújítása	300	0	0	0	300			
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0			
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	865	1 603	0	574	3 042			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	6 100	6 100			
	K 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	3 300	3 300			
	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	800	800			
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	15 057	40 578	4 456	197 854	257 945			
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	595 800	595 800			
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	595 800	595 800			
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	595 800	595 800			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)		255 321	243 539	36 155	1 656 678	2 191 693			

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

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS				ÖSSZESEN
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS								
Velencei Polgármesteri Hivatal	92 553	162 768			255 321	255 321			255 321	
Velencei Meselelget Óvoda	142 623	100 916			243 539	243 539			243 539	
Hauszmann Alajos EKI	8 576	27 579			36 155	36 155			36 155	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	243 752	291 263			535 015	535 015			535 015	
Általános Igazgatás	7 736	316 261			323 997	323 997			323 997	
Közfoglalkoztatás	6 000				6 000	6 000			6 000	
Közütak 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	96 835		41 631		138 466	96 835	41 631		138 466	
Háziorvosi ellátás		2 231			2 231	2 231			2 231	
Ügyeleti ellátás		5 116			5 116	5 116			5 116	
Járbeteg 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	
Gyermekékeztetés	38 687	9 647			48 334	48 334			48 334	
Gyermekjóléti szolgálat	41 922				41 922	41 922			41 922	
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	100 000	47 595			147 595	147 595			147 595	
Támogatási célú bevételek		563 460			563 460	563 460			563 460	
VÁROS ÖSSZESEN:	488 877	995 884	171 917		1 656 678	1 425 811	230 867		1 656 678	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	732 629	1 287 147	171 917		2 191 693	1 960 826	230 867		2 191 693	

Velence Város Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékai

Megnevezés	2017. évi módosított ei
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	122 320
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	122 320
Mindösszesen	122 320

Velence Város Önkormányzat 2017. évi beruházási és fejlesztési céljai

	eFt(nettó)				
	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	HauszmannAlajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	8 485	26 675	4 214	143 356	182 730
1db hőkötélgép, 2db lamináló gép, 2db vetítővászon, árnyékoló, 2db párásító, egyéb kisértékű tárgyi eszköz	0	1 661	0	0	1 661
Régi sörpadok cseréje	0	0	150	0	150
Könyvtári könyvállomány gyarapítása	0	0	3 864	0	3 864
Könyvtári polcok, porszívó és egyéb kis értékű tárgyi eszköz	0	0	200	0	200
Informatikai eszközök beszerzése	2 200	0	0	2 480	4 680
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 285	0	0	500	6 785
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
Fűtési rendszer - kazáncserék		25 014			25 014
FELÚJÍTÁSOK	3 277	5 276	0	12 126	20 679
Újtelepi település rész udvarának kialakítása	0	2 000	0	0	2 000
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 977	0	0	0	2 977
Zöldliget Általános Iskola	0	0	0	10 000	10 000
Fűtési rendszer felújítása	0	0	0	2 126	2 126
Vízcsatlakozás felújítása		3 276			3 276
Informatikai eszközök felújítása	300				300
Beruházások és Felújítások	11 762	31 951	4 214	155 482	203 409

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

		eFt
	Megnevezés	2017. módosított ei
A	Saját bevétel	537 629
1.	a helyi adóból származó bevétel,	369 100
2.	az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	94 753
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	62 276
5.	bűrság-, 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	268 815
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	80 104
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	50 104
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	30 000

Velenye 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.)		63 010	229 790	64 326	69 230	94 159	97 795	80 974	148 902	203 347	68 072	153 901	86 057	1 359 563
B 1	Működési támogatások ÁHT-on belülről	48 625	48 625	48 625	49 104	42 597	57 829	42 001	84 603	45 300	45 300	45 000	51 140	608 749
B 3	Közhatalmi bevételek	0	166 780	0	12 139	16 303	13 905	12 710	46 300	88 663	12 300	9 500	2 000	380 600
B 4	Működési bevételek	14 385	14 385	14 384	7 853	31 973	22 776	20 445	9 300	20 058	9 922	2 000	22 700	190 181
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 000	0	0	5 000	0	0	0	0	8 000
I. Működési bevételek összesen		63 010	229 790	63 009	69 096	93 873	94 510	75 156	145 203	154 021	67 522	56 500	75 840	1 187 530
B 2	Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149	0	0	96 851	0	103 149
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	5	1	1	2	5 671	0	48 776	0	0	7 820	62 276
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 312	133	285	134	147	550	550	550	550	2 397	6 608
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	1 317	134	286	3 285	5 818	3 699	49 326	550	97 401	10 217	172 033
B 8	Finanszírozási bevételek	32 240	32 240	32 240	67 296	31 304	343 501	86 014	46 000	46 000	46 000	46 000	23 295	832 130
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 240	32 240	32 240	67 296	31 304	343 501	86 014	46 000	46 000	46 000	46 000	23 295	832 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		95 250	262 030	95 566	136 526	125 463	441 296	166 988	194 902	249 347	114 072	199 901	109 352	2 191 693

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.)	67 357	67 356	85 576	114 464	117 161	89 675	147 731	184 946	237 083	93 820	147 755	242 969	1 595 893
K 1 Személyi juttatások	23 850	23 850	23 849	27 439	24 439	23 249	39 018	26 000	26 000	26 000	26 000	59 891	349 576
K 2 Munkaadót terhel.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 822	5 821	5 821	6 909	5 547	5 453	8 954	6 000	6 000	6 000	6 000	12 946	81 273
K 3 Dologi kiadások	26 329	26 329	26 329	63 008	36 991	35 928	48 028	40 320	40 320	40 320	93 017	45 221	522 140
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	720	720	719	632	499	587	597	3 000	2 000	3 500	8 419	6 392	27 785
K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 636	10 636	10 636	12 268	48 090	20 412	32 029	54 076	15 000	15 000	10 872	117 519	357 174
I. Működési kiadások összesen	67 357	67 356	67 354	110 256	115 557	85 629	128 626	129 396	89 320	90 820	144 308	241 969	1 337 948
K 6 Beruházások	0	0	17 829	4 208	804	746	18 805	34 969	147 763	1 000	1 000	1 000	228 124
K 7 Felújítások			393				300	20 581			2 447		23 721
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					800	3 300				2 000			6 100
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	18 222	4 208	1 604	4 046	19 105	55 550	147 763	3 000	3 447	1 000	257 945
K 9 Finanszírozási kiadások	32 240	32 240	32 240	67 296	31 304	51 396	47 847	46 000	84 167	46 000	81 720	43 350	595 800
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 240	32 240	32 240	67 296	31 304	51 396	47 847	46 000	84 167	46 000	81 720	43 350	595 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	99 597	99 596	117 816	181 760	148 465	141 071	195 578	230 946	321 250	139 820	229 475	286 319	2 191 693

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.)	1 359 563	1 104 718	1 332 337	1 166 307
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	608 749	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)	190 181	190 141	194 895	200 742
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	8 000	0	0	0
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 187 530	1 083 148	1 110 227	1 143 534
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	103 149	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	62 276	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	6 608	2 569	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	172 033	21 570	22 110	22 773
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	332 130	3 679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	832 130	679 313	696 296	717 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 191 693	1 784 031	1 828 633	1 883 492
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	1 595 893	1 307 040	1 339 718	1 379 910
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	349 576	325 123	333 251	343 249
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	81 273	92 181	94 486	97 321
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	522 140	454 677	466 044	480 025
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	27 785	37 553	38 495	39 648
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	357 174	323 722	333 865	343 881
II. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 337 948	1 235 256	1 266 139	1 304 123
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	228 124	18 097	18 549	19 105
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	23 721	50 557	51 821	53 376
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	6 100	3 130	3 209	3 305
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	257 945	71 784	73 579	75 786
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	595 800	476 991	488 915	503 582
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	595 800	476 991	488 915	503 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)	2 191 693	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	95 250	99 597	-4 347	249 264
	Halmozott		95 250	99 597	-4 347	
Február	Havi	249 264	262 030	99 596	162 434	411 698
	Halmozott		357 280	199 193	158 087	
Március	Havi	411 698	96 566	117 816	-21 250	390 448
	Halmozott		453 846	317 009	136 837	
Április	Havi	390 448	136 526	181 760	-45 234	345 214
	Halmozott		590 372	498 769	91 603	
Május	Havi	345 214	125 463	148 465	-23 002	322 212
	Halmozott		715 835	647 234	68 601	
Június	Havi	322 212	441 296	141 071	300 225	622 437
	Halmozott		1 157 131	788 305	368 826	
Július	Havi	622 437	166 988	195 578	-28 590	593 847
	Halmozott		1 324 119	983 883	340 236	
Augusztus	Havi	593 847	194 902	230 946	-36 044	557 803
	Halmozott		1 519 021	1 214 829	304 192	
Szeptember	Havi	557 803	249 347	321 250	-71 903	485 900
	Halmozott		1 768 368	1 536 079	232 289	
Október	Havi	485 900	114 072	139 820	-25 748	460 152
	Halmozott		1 882 440	1 675 899	206 541	
November	Havi	460 152	199 901	229 475	-29 574	430 578
	Halmozott		2 082 341	1 905 374	176 967	
December	Havi	430 578	109 352	286 319	-176 967	253 611
	Halmozott		2 191 693	2 191 693	0	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés előirányzat módosítás III. negyedéves

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I. név	II. név	III. név	IV. név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)							
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 236 167	12 897	2 829	108 670		124 396	1 359 563
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	564 183	362	2 829	41 375		44 566	608 749
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	533 247	362	2 829	42 359		45 550	548 797
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	60 936			-984		0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	380 600					-984	379 616
B 31 Magánsemmélyek jövedelemadója	100					0	100
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	180 000					0	180 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	209 000					0	209 000
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	11 500					0	11 500
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	167 276	12 535		10 370		22 905	190 181
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B66)	3 000			5 000		5 000	8 000
B 64 Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	3 000					0	3 000
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-06) részössz.)	0					0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 115 059	12 897	2 829	66 745		72 471	1 187 530
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	100 000			3 149		3 149	103 149
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	13 500			48 776		48 776	62 276
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	13 500					0	13 500
B52-01 Földterület értékesítése						0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (főke kivonás)						0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	6 608					0	6 608
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	2 000					0	2 000
B75 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	4 608					0	4 608
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	120 108			51 925		51 925	172 033
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	749 048	44 915		38 167		-83 082	832 130
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről						0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	260 000		44 631			44 631	304 631
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	489 048		284			38 451	527 499
B 816 Irányítói célú támogatás						0	0
B 817 Lelőkölti bevételek megszűnéséből származó bevétel						0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	749 048		44 915	38 167		83 082	832 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 904 215	12 897	47 744	146 837		207 478	2 191 693

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		eredeti előirányzat		előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I. név	II. név	III. név	IV. név				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)									
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)		1 426 865	12 535	47 823	108 670			169 028	1 595 893
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		347 611	0	1 374	591			1 865	349 576
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		81 180	0	61	22			83	81 273
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)		488 741	-20	19 284	14 135			33 399	522 140
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)		27 446	0	0	339			339	27 785
ebből: K 513 Tartalékok		291 650	20	13 204	52 300			66 524	357 174
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		425 183		-7 855	4 992			2 863	427 040
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		1 235 638	0	33 923	67 387			101 310	1 337 948
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		169 812	12 235	9 800	36 277			58 312	228 124
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)		18 415	300		5 006			5 306	23 721
K 84 Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre		2 000	0	4 100				4 100	6 100
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre				3 300				3 300	3 300
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre		2 000						0	2 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		190 227	12 535	13 900	41 283			800	247 945
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		557 350	362	-79	38 167			38 450	595 800
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)		557 350	362	-79	38 167			38 450	595 800
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01 + ...K911-03 részössz.)		50 104						0	50 104
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		18 198		-1				1	16 197
K 915 Irányító szervi támogatás		489 048	362	-78	38 167			38 450	527 498
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése								0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		557 350	362	-79	38 167			38 450	595 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)		982 215	12 897	47 744	146 837			207 478	1 189 693



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

Iktatószám: 1968/2017.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzatának
 2018. évi költségvetési koncepciója

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. december 15. napján
 tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

I.

A költségvetés általános jellemzői

I/a. A 2018. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó tényezők

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.). A szakágazati törvények egy része ismert, a végrehajtási rendeletek azonban még teljes körűen nem jelentek meg.

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

A gazdaságpolitika célja a teljes foglalkoztatottság megvalósítása, stabil és erős gazdasági építése, a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása a határok védelmére, további támogatások várhatóak a családi adókedvezmény területén, ezen belül a

- a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- az internet-előfizetés áfakulcsának további 5 %-ra történő csökkentése,
- a hal áfakulcsának 27 %-ról 5 %-ra történő csökkentése,
- a 2018. évtől az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnése,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkaerőpiaci programok szélesítése révén,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
- a pedagógus életpálya-modell kialakításának befejező lépése, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya-modelljének folytatása,
- a Kormányhivataloknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak életpálya-modelljének folytatása,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
- a közlekedési fejlesztésekre továbbra is igen magas összeget fordít a kormányzat, a közútfelújításra rendelkezésre álló források jelentősen nőnek, a paksi beruházás a szükséges engedélyek megszerzése után felgyorsulhat,
- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Városok Program keretében,
- számos felsőoktatási, kulturális beruházás, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatás kap helyet a 2018. évi költségvetésben,
- az ország védelmi képességének erősítése érdekében tovább nő a Honvédelmi Minisztérium költségvetése,
- a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, amelynek érdekében a 2018. évben is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.

A 2018. évi önkormányzati költségvetést továbbra is meghatározzák a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon előírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak.

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

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

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

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

Áttekintve a Kvtv-t, megállapítható, hogy

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2018. évben 38.650,- forint, azonban hatályban maradt az a rendelkezés, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben saját forrásai terhére megállapíthat magasabb illetményalapot,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete (a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege) a 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- forintot,
- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben legfeljebb 1.000,- forint,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2018. évben 20.000,- forint,
- a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előírányzatának 2 %-a,
- a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől
 - a) árubeszerzés esetében 15 millió forint,
 - b) építési beruházás esetében 25 millió forint,
- a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2016. évi tényadatai alapján, a támogatás fajlagos összege 1,- forint/idegenforgalmi adóforint mértékű,
- az önkormányzatok fő feladata a köznevelés területén az óvodai nevelés biztosítása, ahol az egyes jogcímenek igényelhető támogatások között forrásátcsoportosítást hajtottak végre, azaz a óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.469.900,- forint/számított létszám/év összegről 4.419.000,- forint/számított létszám/év összegre csökkent, az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre normatív támogatás 2018. évben nem igényelhető, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1.800.000,- forint/létszám/év összegről 2.205.000,- forint/létszám/év összegre nőtt, az óvodaműködtetési alaptámogatás pedig 81.700,- forint/fő/év összegre emelkedett,
- a pedagógusok életpályamodelljében foglaltakkal összhangban, a 2015. évtől fokozatosan kiteljesedő óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a kiegészítő támogatás összege minden kategóriában csökkent,
- a szociális ágazatban és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. A házi segítségnyújtás feladat esetében a

törvény a 2017. évtől különbséget tesz a szociális segítség és a személyi gondozás között, azonban az igénylés feltételei jelentősen változtak, ellátotti létszám helyett ellátotti óra lett a vetítési alap, amely bevételkiesést fog eredményezni,

- a kulturális ágazat támogatása a 1.140,- forint/fő összegről 1.210,- forint/fő összegre változott,

- továbbra is kiemelt szerepe van a gyermekétkeztetésnek és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának,

- az önkormányzatok igazgatási, településüzemeltetési feladataihoz kapcsolódó támogatás továbbra is a település jövedelemteremtő képességétől függ, amely mutatóhoz kapcsolódik a beszámítás és kiegészítés rendszere. A kiegészítő támogatás alapja a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerinti határok nem változtak, azonban az 1. kategóriában a kiegészítés mértéke a korábbi 30 %-ról megemelkedett 45 %-ra,

- új, önálló elemként jelenik meg a Kvtv.-ben a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás. A 2016. évi országosan összesített beszámolók és a 2016. évi adóerő-képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2017. december 22. napjáig közösen dönthetnek korrekciós támogatás nyújtásáról.

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

Szám	Megnevezés	2017. évi fajlagos összeg	2018. évi fajlagos összeg
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000,- Ft/fő	4.580.000,- Ft/fő
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22.300,- Ft/hektár	22.300,- Ft/hektár
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320.000,- Ft/km	320.000,- Ft/km
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	227.000,- Ft/km	227.000,- Ft/km
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.700,- Ft/fő	2.700,- Ft/fő
I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.550,- Ft/fő	2.550,- Ft/fő
I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 Ft/idegenforgalmi adó	1 Ft/idegenforgalmi adó
I. 5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		

I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása		
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4.469.000,- Ft/számított létszám/év	4.419.000,- Ft/számított létszám/év
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre	38.200,- Ft/számított létszám/3 hónap	-
	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	1.800.000,- Ft/létszám/év	2.205.000,- Ft/létszám/év
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	80.000,-Ft/fő/év	81.700,-Ft/fő/év
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	418.900,-Ft/fő/év	401.000,-Ft/fő/év
	Alapfokú mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1.530.600,- Ft/fő/év	1.463.000,- Ft/fő/év
	Mesterfokozatú pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	459.200,-Ft/fő/év	439.000,-Ft/fő/év
	Mesterfokozatú mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1.684.800,- Ft/fő/év	1.611.000,- Ft/fő/év
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
III. 1:	Szociális ágazati összevont pótlék		
III. 2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
III. 3. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása	3.000.000,- Ft/számított létszám/év	3.000.000,- Ft/számított létszám/év
III. 3. c)	Szociális étkeztetés	55.360,-Ft/fő	55.360,-Ft/fő
III. 3. d)	Házi segítségnyújtás (társulás által történő feladatellátás)		

III. 3. da)	Szociális segítség	25.000,-Ft/fő	25.000,-Ft/fő
III. 3. db)	Személyi gondozás	273.000,-Ft/fő	273.000,-Ft/fő
III. 3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III. 5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		
III. 5. a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1.632.000,- Ft/számított létszám	1.900.000,- Ft/számított létszám/év
III. 5. b)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570,- Ft/étkezési adag	570,- Ft/étkezési adag
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
IV. 1. d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.140,- Ft/fő	1.210,- Ft/fő
IV. 3.	Kulturális illetménypótlék		

A 2018. évben a minimálbér összege 138.000,- forintra, a garantált minimálbér összege pedig 180.500,- forintra emelkedik. A munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 20 %-ra csökken.

I/b. A költségvetés tervezésének általános irányelvei

A bemutatott költségvetési lehetőségekből adódóan Velence Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének kialakítása során főbb alapelveket követi:

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

Az irányelv tekintetében többek között:

- Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, az intézmények működésének pénzügyi feltételeit. A működési kiadások elsődlegesen a kötelező feladatellátáshoz kell, hogy kapcsolódjanak.
- A működés terén továbbra is fontos a gazdaságos megoldások keresése és gyakorlati alkalmazása, valamint a feladatellátás során a racionális munkaszervezésből eredő megtakarítások feltárása.

- A jogszabályi változások hatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell, és a döntéshozóknak a szükséges intézkedések megtételével biztosítani kell az előirányzatok rendelkezésre állását.
- Minden lehetséges eszközzel és módszerrel törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására, azonban azok irányszámait csak a reális teljesíthetőség mértékéig szabad meghatározni.
- Törekedni kell a kintlevőségek, elsősorban az adóhátralékok mielőbbi behajtására.

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

- A megújított színvonalas közterületek, épületek intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.
- A városüzemeltetési kiadások lehetőség szerinti növelése, kiemelt figyelemmel az önkormányzat közvagyonának értékét megőrző, gyarapító karbantartásokra, felújításokra, üzemeltetési és fenntartási feladatokra (zöldterületek, utak, járdák, csapadékvíz rendszerek, önkormányzati ingatlanok és intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, fejlesztése).
- Az önkormányzati feladatokat tudatosan, a főbb célokhoz igazodó, élhető várost eredményező értékek szerint kell megszervezni és megvalósítani, rangsorolva szükség szerint, biztosítva az átrendezés lehetőségét a kapacitások, források között.
- A költségvetés kiadási oldalán takarékosagot kell érvényesíteni úgy az intézményi körben, mint a központi kezelésű feladatok esetében.
- Az ASP rendszer bevezetésével keletkezett többletlehetőségeket megfelelően ki kell használni a hivatali munka adminisztratív terheinek csökkentése érdekében.

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

- Már a költségvetési koncepció szintjén kijelenthető, hogy Velence Város Önkormányzata a 2018. évben nem tervezi a helyi adók vonatkozásában adóemelést, illetve nem kíván új adónemet bevezetni.
- Az Önkormányzat elkötelezett a közmunka-program iránt, a 2018. évben a lehetőségek kiaknázására törekszik.
- Meg kell szerezni a Tudományos és Technológiai Park címet, és ki kell aknázni a TTP nyújtotta lehetőségeket.

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

Az irányelvek tekintetében a következőkre kell törekedni:

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

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

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

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

Ennek érdekében a helyi önkormányzatoknak csatlakozniuk kell a feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított elektronikus információrendszerhez (a továbbiakban: ASP).

Az ASP rendszert a kormány a Magyar Államkincstár útján működteti. Az ASP rendszer elemei: a szakrendszerek, a keretrendszer, a támogató rendszerek és az adattárház.

Az ASP rendszer szakrendszerei:

- iratkezelő rendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer,
- az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást,
- gazdálkodási rendszer,
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- önkormányzati adórendszer,
- ipar- és kereskedelmi rendszer,
- hagyatéki leltár rendszer.

A helyi önkormányzatok az ASP rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételeivel (a továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy – az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett - az önkormányzati adattárház számára jogszabályban meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhatnak.

Interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ASP rendszerhez történő csatlakozás 3 ütemben zajlik:

I. ütem: 2017. január 1. napjáig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendeletben meghatározott helyi önkormányzatok.

II. ütem: 2017. október 1. napjáig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat. (A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 44. §-a értelmében az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtható köztartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani).

III. ütem: 2018. január 1. napjáig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes önkormányzat.

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

Az eszközök (széles monitor, kártyaolvasó, nyomtató) beszerzése megtörtént, a dolgozók továbbképzése folyamatos, a migrálási folyamat előkészítése megtörtént.

II.

A részelőirányzatok tervezésének alapelvei

II/a. Bevételek

A 2018. évben a normatív támogatások összege 474.714.170,- Ft (szemben a 2017. évi 503.246.259,- Ft összeggel), amelynek megosztása:

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244.725.270,- Ft,
II. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141.976.300,- Ft,
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80.810.680,- Ft,
IV. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7.201.920,- Ft.

A normatív támogatások kötött felhasználhatósága miatt kiemelt fontosságúak a helyi adóbevételekből származó források. A helyben képződő bevételek meghatározó részét a 2018. évben is a helyi adók jelentik, amelyekből a többletfeladatokat finanszírozni lehet. Hangsúlyozni szükséges a korábban már említett alapelvet, hogy a közfeladatok finanszírozását az önkormányzat úgy oldja meg, hogy a 2018. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni.

A helyi adók tekintetében a bevételi előirányzat meghatározásakor azt a tervezési elvet javasoljuk követni, hogy a 2017. évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak. Az adóbevételek növelése érdekében hangsúlyos szerepet fog kapni a 2018. évben is az adófelderítés, mint feladat, amelyből a 2017. évben jelentős többletbevétele volt az önkormányzatnak.

A 2017. évben 380.600 eFt adóbevételt terveztünk, amelynek teljesülése 2017. október 31. napján 375.188 eFt (EFOTT nélkül).

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

Ezek közül az önkormányzatot érintő

I. Működési célú támogatások

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

A működési bevételek tervezésénél fő szempont a reális teljesíthetőség, az előirányzat tervezésénél természetesen figyelembe kell venni a meghozott képviselő-testületi döntések 2018. évben realizálódó eredményeit.

A 2018. évi költségvetésben továbbra is bruttó módon szükséges tervezni a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, azaz a pályázatok adott évi támogatási összegét is számba kell venni.

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

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 értékesítette a Velence Gyógyszertár Kft.-ben lévő üzletrészt 27 %-át. A 2018. évben 10 millió forint vételár-részlettel számolunk az eladással kapcsolatban.

A Velence Gyógyszertár Kft. többségi tulajdonosának döntése alapján az önkormányzat nem kapott a Kft.-ben meglévő tulajdonrésze után osztalékot, így az óvatosság elve alapján 2018. évben nem tervezünk ezzel.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiszabott bírságok esetén kb. 15 millió forint bevétellel 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 átvétellel, térítésmentesen 2017. július 1. napján a magyar államra szállt. E rendelkezés értelmében az önkormányzat elesik a DRV Zrt. által a korábbi években fizetett eszközhasználati díjtól.

II/b. Kiadások

Az előzőekben ismertetett nagyon jelentős, jogszabályokon alapuló feladat- és forrásváltozások következtében a 2018. évi kiadások tervezése továbbra is nagy körültekintést igényel.

1.) Az önkormányzat működési kiadásai

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

Az önkormányzat kötelező feladatellátásának két nagy területe a városüzemeltetési és a szociális ellátás. Mindkét feladathoz feladatalapú állami normatív támogatás társul, amely más feladatellátásra nem csoportosítható át.

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

Velence Város Önkormányzata számos társulási szinten megvalósult feladatállításban vesz részt. Ilyen a Többcélú Kistérségi Társulás, a Humán Család- és Gyermekegészségügyi Intézményi Társulás, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás. Velence az utóbbi két társulásban ellátja a gesztor önkormányzat szerepét. A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesülete működési és marketing költségeihez való hozzájárulás betervezése a költségvetésbe szintén szükséges.

Az önkormányzat a 2018. évben is figyelmet fog fordítani a sport, a kulturális szervezetek támogatására. A költségvetési lehetőségek függvényében cél, hogy a 2018. évben e támogatások tervezett előirányzatának reálértéke megmaradjon.

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

A 99,7 %-ban önkormányzati tulajdonú Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhatal Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosítása a 2018. évben is kiemelt célként jelenik meg.

2.) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai

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

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
4. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása
5. Vis maior támogatás

A képviselő-testületnek eltökélt szándéka, hogy a „rég lakánya” területét hasznosítsa. A terület nagysága, elhelyezkedése, megközelíthetősége miatt egy speciális (tudományos, technikai) ipari park kialakítása 2017. évben megkezdődött, és a 2018. évben is folytatódni fog.

Reményeink szerint 2018. évben megvalósul az uszoda építési pályázat. A közel 2 milliárd forint költségű projekthez kb. 1,4 milliárd forint TAO támogatási keret áll rendelkezésre. A projekt megvalósításához szükséges az 592 millió forint saját erő előteremtése a beruházó Velence Plusz Kft. részéről, amely az önkormányzat – a Kft.-ben meglévő 40 %-os tulajdoni arányának következtében - részéről 237 millió forint terhet jelent. Folyamatban vannak tárgyalásaink a saját erő mértékének csökkentéséről. Az építési tevékenységet a rendezési terv kormányhivatal általi jóváhagyását követően, az időjárástól függően 2018. március végén, április elején lehet megkezdeni. Az önkormányzati önerő mértékéről az egyeztetés jelenleg is zajlik.

Az önkormányzat 2017. évben közbeszerzési eljárást írt ki a „Velence Város szennyvízhálózatának infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban, amely kapcsán 2017. április 6. napján vállalkozási szerződést kötött az UTÉPSZERV Kft.-vel. A beruházás megvalósítása átcúszik a 2018. évre is. A kiadás fedezete az önkormányzat elkülönített bankszámláján rendelkezésre áll.

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Hajdu-tanya vízellátásának kiépítésére. A jogerős engedélyek csúszása miatt a beruházás áthúzódik 2018. évre.

Velence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívása (a továbbiakban: pályázati felhívás) keretében sikeresen pályázott a város belterületén tervezett kerékpárút megvalósítására, melyhez 170 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A támogatási összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás kiírásra került. A megvalósítás áthúzódik 2018. évre.

Az önkormányzat az alábbi pályázatokat nyújtotta be 2017. évben, amelyek esetében még várjuk a döntést:

- TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Zöld város kialakítása
- TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00013 A helyi identitás és kohézió erősítése
- EFOP-3.7.3-16-2017-00312 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
- EFOP-4.1.7-16-2017-00309 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

3.) A polgármesteri hivatal kiadásai

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

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

A polgármesteri hivatalban a színvonalas, eredményes és hatékony munkavégzés érdekében szükség van egy magasan kvalifikált, siker- és ügyfélorientált apparátusra. A megnövekedett önkormányzati feladatok miatt a polgármesteri hivatal létszámának növelése válik szükségessé a 2018. évben az adócsoport tekintetében.

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

Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja 2008. év óta változatlanul 38.650,- forint. A képviselő-testület 2017. évben rendeletben magasabb illetményalapot (46.380,- Ft) állapított meg, ez azonban továbbra sem eredményez versenyképes béreket.

A garantált minimálbér emelése a polgármesteri hivatalban 5 munkavállalót érint. A kiadási többletet várhatóan ellensúlyozza a szociális hozzájárulási adó csökkenése.

A kormányzat részéről az önkormányzat a 2017. évi minimálbér-, garantált minimálbér-emeléshez nem kapott kiegészítő támogatást, ezért 2018. évben sem számoltunk többletbevétellel ezen a jogcímen.

4.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

Az intézményhálózat működtetésével összefüggésben szerkezeti változással nem számoltunk.

Az óvodai feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. A pedagógus életpálya-modell bevezetése jelentős illetményemelkedést eredményezett az óvodapedagógusok számára, a garantált minimálbér összegének emelkedése pedig az óvodai munkát segítők (dajka, óvodatitkár) illetményének növekedésével jár. Az óvodai feladatellátáshoz a feladatfinanszírozásban többféle jogcím kapcsolódik, amelyek 2018. évben a 2017. évi finanszírozáshoz képest összességében csökkentek.

Az étkeztetés is az önkormányzat kötelező feladata. A vállalkozóval 2015. évben megkötött szerződés lehetővé teszi, hogy elérhető áron biztosítható az ételmezési szolgáltatás. Ezen feladathoz kapcsolódó központi támogatás több részből tevődik össze, és az elvárt térítési díjakból származó bevételek levonása után határozza meg a normatíva összegét.

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár fenntartásához a 2018. évben is kapcsolódik állami támogatás.

5.) A Velence Városgazdálkodási Kft.

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,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja alapján Velence Város parkolási rendszerének üzemeltetése és működtetése, a parkolási közszolgáltatás nyújtása,
- a település virágosítása és közparkjainak fenntartása, a szerződés aláírásakor hatályos, az önkormányzat által másik vállalkozóval kötött szerződés megszűnését követően.

2. Környezet-egészségügyi:

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

3. Lakás- és helyiséggazdálkodási:

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

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

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

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

III.

Összegzés

Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának összegzéseként elmondhatjuk, hogy a város költségvetését továbbra is alapvetően befolyásolja a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök nagyságrendje, valamint a helyi bevételek – elsődlegesen az adóbevételek – alakulása. A 2013. évtől kezdődően az önkormányzati rendszert jelentős feladatellátási és ehhez kapcsolt forrásszabályozási változások jellemezték, amely feltételek a 2018. évben tovább módosulnak.

A 2017. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető, ezért a pénzügyi egyensúly megteremtése prioritást kell, hogy élvezzen.

A jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan be kell mutatni, hogy a kötelező feladatokat milyen mértékben és költségvetési vonzattal tervezi ellátni az önkormányzat, valamint mely

önként vállalt feladatok finanszírozását és milyen forrásból kívánja felvállalni a képviselő-testület.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, illetve az ágazati jogszabályok, helyi szabályozások figyelembe vételével került összeállításra a beterjesztett költségvetési koncepció. A hivatkozott jogszabályok, illetve a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján kell majd összeállítani a költségvetési rendelet-tervezetet.

A Velencei-tó Kapuja projekt kapcsán felmerülő tőke- és kamattörlesztés erősen korlátozza az önkormányzat fejlesztési forrásait. Az uszoda projekthez biztosítandó önrész egy részének fedezete jelenleg, a költségvetési koncepció összeállításakor még nem ismert, várhatóan nagymértékű költségvetési hiányt fog eredményezni. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a helyi adóbevételek növelését a speciális (tudományos és technikai) ipari park létrehozásával, valamint a költséghatékony működés elősegítése érdekében egy támogató, döntéselőkészítő informatikai rendszer kiépítését.

A 2017. évről áthúzódó beruházások fedezete rendelkezésre áll.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési koncepció, valamint a költségvetés készítéséhez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek és feladatok elfogadására.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

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

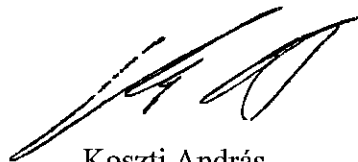
HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési koncepciót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Velence, 2017. december 6.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi ellenjegyzés:





VELENCE VÁROS

JEGYZŐJE

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1966/2017.

Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

Melléklet:

- belső ellenőrzési terv

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényell

Tárgy: Velence Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi ellenőrzési terve

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni.

Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testületnek a tárgyévvel megelőző év december 31. napjáig kell jóváhagynia.

A képviselő-testület elé beterjesztett éves ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul, amelyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29. § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként.

A kockázatelemzés módszertanát, a működési és gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakítását a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített modell szerint végeztük el.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével került összeállításra.

Velence Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2018. éves ellenőrzési tervére a mellékletben foglalt javaslatot teszem.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottság álláspontja 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: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

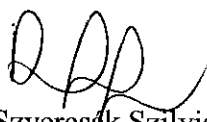
HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi ellenőrzési tervét megismerte, és a mellékletben foglaltak szerinti adattartalommal elfogadja azt.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Velence, 2017. december 5.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Velence Város Önkormányzatának

2018. évi belső ellenőrzési terve

A Velence Város Önkormányzatának ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a tárgyévot megelőző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f. az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A Velence Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggént.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2016-2020. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Velence Város Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

A Velence Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.

a. A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző	interjú	2017. október
Nochtáné Sulyok Mariann pénzügyi és gazdasági osztályvezető	interjú	2017. október
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2017. október

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük a 2017. évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végzők koordinálták és készítették elő a beterjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek a polgármesteri hivatal illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit:

- Pénzkezelés folyamatai
- Közpénzek felhasználása (üvegzséb)
- Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a
- Tulajdonosi hozzájárulások
- Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése
- Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
- Utóvizsgálat szabályozottság
- Óvodai kedvezmények alátámasztottság
- Leltározás, selejtezés és a vagyonynyilvántartás

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

Az 5370 számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása:

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

c. A Velence Város Önkormányzatának kockázatelemzési táblázata

A Velence Város Önkormányzatának folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint az önkormányzat jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

d. A Velence Város Önkormányzatának kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy az önkormányzat azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Pénzkezelés folyamatai	3	2	3	1	3	42
Közpénzek felhasználása (üvegseb)	3	2	4	4	3	53
Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások	3	2	3	1	3	42
Tulajdonosi hozzájárulások	3	2	3	3	2	43
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése	3	2	4	2	3	49
Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata	3	3	3	5	3	52
Utóvizsgálat szabályozottság	3	2	4	5	2	52
Óvodai kedvezmények alátámasztottság	3	2	4	5	2	52
Leltározás, selejtezés és a vagyonnyilvántartás	3	2	4	5	3	55

A kockázati pontok és a 2018. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2018. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Közpénzek felhasználása (üvegseb)
2. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
3. Utóvizsgálat szabályozottság
4. Óvodai kedvezmények alátámasztottság
5. Leltározás, selejtezés és a vagyonnyilvántartás

A **részletes**, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes **2018. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.**

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszerellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az államháztartásról szóló CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 69. § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzattól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A *szabályszerűségi ellenőrzések* evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

e. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett tartalék alap: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Áht. 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

A Velence Város Önkormányzatának éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2018. évi belső ellenőrzési napok száma a 2017. évihez hasonló mértékű.

Részletek/ teljesítés	Részletek	Központi tevékenység	Részletesség és teljesítés	
			Alacsony	Magas
Velencei Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai	Részletek	ügyfélszolgálati tevékenység, panaszkezelés	x	
		az ügyfélék nem a megfelelő ügyintézőhöz kerülnek	x	
		az ügyfelek nem kapnak kielégítő információt kérdéseikre	x	
		az érintettek nem kapták meg kellő időben az előterjesztéseket	x	
	Részletek	képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, született döntések végrehajtása	x	
		a képviselő-testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek nem készülnek el vagy nem határidőre készülnek el		
		a hozott döntések végrehajtásának nyomon követése nem történik meg		x
		belső szabályzatok nincsenek összhangban a jogszabályi előírásokkal		x
	Részletek	jogszabályalkotás, -alkalmazás, szabályozás		x
		a kialakított eljárásrendek a külső szabályozókban bekövetkezett változásokat nem követik		x
	Részletek	külső szervezetekkel való együttműködés	x	
		a társulásokkal való kapcsolat nem kellően szabályozott	x	

	a működéshez szükséges engedélyek felülvizsgálata nem kellő időben történik meg, a külső hatóságok által kért előírások nem kerülnek betartásra / megvalósításra	x		
iratkezelés, irattározás, adatvédelem	nincs pontos, naprakész irattározási rendszer		x	
	az adatvédelmet biztosító feltételek nem állnak rendelkezésre			x
	az irattár fizikai elhelyezése nem megfelelő		x	
szakmai feladatellátás (pl. szociális, gyámügyi, anyakönyvi), az egyes szervezeti egységek egymás közti összhangja	a szervezeti egységek közti kommunikációs és folyamatok nem működnek	x		
	a szervezeti egységek közti információáramlás nincs le szabályozva		x	
	a Ket. által meghatározott határidők be nem tartása		x	
	a költségvetési koncepció nem kellően megalapozott, nincs elég forrás az abban megfogalmazottak teljesítésére	x		
költségvetés tervezés	az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal közti feladati- és munkamegosztás nem szabályozott		x	
	tartalékok nem kerülnek tervezésre	x		
	a feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe		x	
előiránnyal való gazdálkodás, pénzkezelés	a kötelezettségvállalások során a rendelkezésre álló szabad előirányzat vizsgálatát nem történik meg		x	
	az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására		x	

	a pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított			x
beszámoló, időszaki jelentések készítése	a beszámoló, időszaki jelentések határidőre nem kerülnek beküldésre		x	
	a beszámoló, időszaki jelentések készítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre		x	
	a beszámoló, időszaki jelentések készítéséhez szükséges informatikai rendszerek nem állnak rendelkezésre		x	
számvetési folyamatok	a jogszabályi változások naprakész nyomon követése nem történik meg			x
	a beszámolási rendszert alátámasztó könyvvizetés nem megbízható		x	
	a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
munkaerővel való gazdálkodás	a feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő emberi-erőforrás kapacitás		x	
	a rendelkezésre álló munkaerő képzettsége nem megfelelő		x	
	új munkatársak betanítására nincs elég idő		x	
	magas fluktuáció		x	
	egyes munkatársak nem azonosulnak a szervezet céljaival		x	
Velencei Polgármesteri Hivatal városgazdálkodási és városüzemeltetési	tervezett fejlesztések elmaradása		x	
	nem megfelelő építési engedélyek kiadása	x		
	pályázatokon való részvételi lehetőség elvesztése	x		
	a szervezeti vagyoni, eszközök megfelelő működöttese és állagmegóvása nem biztosított		x	

feladatai		az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezetben belül			x
		a szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított		x	
		a szervezet ingatlanvagyonára nem megfelelően került felfektetésre		x	
	ingatlankezelés vezetése	a szervezet ingatlanvagyonának nem megfelelő nyilvántartása		x	
intézményi gazdálkodási feladatok		a pénzügyi és a műszaki terület eltérő érték adatokat tart nyilván a szervezet ingatlanvagyonára vonatkozóan			x
	tervezés, beszámolás rendszere	a kapcsolódó feladat-ellátás rendje nem szabályozott (akár szervezetben belül, akár az önállóan működő költségvetési szervek esetében a pénzügyi-számviteli tevékenységet végző költségvetési szervekkel)		x	
		jogszabály által előírt alapnyilvántartások nem állnak rendelkezésre (leltározás, értékelés)		x	
		az intézmény nem kap visszacsatolást az elkészült költségvetésről, beszámolóiról			x
		szabályozók be nem tartása / tartatása		x	
	előírányzattal való gazdálkodás, pénzügykezelés	személyi, tárgyi, biztonsági feltételek nem biztosítottak		x	
		nincs pontos információ a szabad előírányzat mértékéről			x
		előírt szabályzatok nem készültek el		x	
	szabályozás	meglevő szabályzatok nem aktualizáltak, nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak			x

		a jelenlegi gyakorlat nem a hatályos szabályzatokat követi		x	
intézményi szakfeladatok	a feladatellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása	a munkatársak nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel		x	
		a feladat ellátása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik		x	
		a feladatellátáshoz a tárgyi, fizikai feltételek nem teljes körűen biztosítottak		x	
		a normatíva igénylést megalapozó mutatószámok alapnyilvántartásai nem megfelelőek			x
	normatívaigénylést megalapozó mutatószámok szolgáltatása	a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
		a mutatószámokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás rendje nem szabályozott		x	

2018. évi Belső Ellenőrzési Terv

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)
1.	Lejáró, selejtezés és a vagyonnyilvántartás	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készlet-e az éves lejár, annak megállapítása, hogy a selejtezés előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyonnyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a lejáró, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e. Ellenőrzés tárgya: Lejáró, selejtezés és vagyonnyilvántartás. Ellenőrzendő időszak: 2016-2017. év Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alaphozonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. május-június	5 ellenőri nap
2.	Adóhátalékok behajtására tett intézkedések vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy hogyan alakultak a vizsgált időszakban az adóhátalékok, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak. Ellenőrzés tárgya: adóhátalékok behajtási feladatok Ellenőrzendő időszak: 2017. év. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és szűkeg szerint helyszíni ellenőrzés, tesztelés, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	penzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	2018. szeptember-október	5 ellenőri nap
3.	Utóvizsgálat - szabályozottság	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés által tett megállapításokra tett intézkedéseket végrehajtották-e. Ellenőrzés tárgya: pénzügyi - gazdálkodási szabályzatok Ellenőrzendő időszak: jelen időszak Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapítások áttekintése, tesztelés, alaphozonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Belső szabályozottság hiányosságai. A bizonylatok megfelelőége. A készpénzkezelés és vagyonvédelem hiányosságai. A belső kontrollrendszer hiányosságai.	utóellenőrzés	2018. május	3 ellenőri nap
4.	Közpénzek felhasználása (üvegseb)	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre az információs önkormányzati jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség tekintetében Ellenőrzendő időszak: jelen időszak Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphozonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. augusztus	4 ellenőri nap
5.	Óvodai kedvezmények alátámasztottsága	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az óvodai kedvezmények elszámolását megalapozó dokumentáció teljes körű-e. A nyilvántartások és a dokumentáció kellően megalapozza-e a kedvezményeket. Ellenőrzés tárgya: a óvoda alaphozonylatai, dokumentumai Ellenőrzendő időszak: 2017. év Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjú	Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció nem teljes körű. A belső kontroll tevékenységek hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. október-november	8 ellenőri nap
	Ellenőrzés összesen					25 ellenőri nap

Egyéb beszámoló, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése					
		a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2018. február 15-ig	2 ellenőri nap
6.	Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2018. augusztus	1 ellenőri nap
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézmények 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2018. november 30-ig	2 ellenőri nap
7.	Tanácsadási tevékenység időszaksége	Vezetői leltár alapján		Folyamatosan egyedi megrendelésre	
	Összesen			Mindösszesen:	30 ellenőri nap

*A költségvetési ellenőri munkák tartalmazzák az államháztartási környék feltérképezését, az ellenőrzést legyógyultat és az ellenőrzési felmérés megkezdésekor történő tájékoztatást a vezetői engedélyekről, jóváhagyásokról stb. továbbá a vezetői engedélyekről, jóváhagyásokról stb.

Velence, 2017. november 10.

Készítette:	Jóváhagya:
Dr. Kosáné Hetesi Judit Belső ellenőrzési vezető	Dr. Szervácsek Szilvia jegyző



VELENCE VÁROS

JEGYZŐJE

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 2013/2017.

Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

Melléklet:

- integrált kockázatkezelési
intézkedési terv

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A 2018. évi integrált kockázatkezelési
intézkedési terv elfogadása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 18. napján tartandó
soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Korruptióellenes Program (2015-2018) célkitűzéseiként rögzítette, hogy a korruptió társadalmi jelenségének visszaszorítását mindenekelőtt az állami szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítésével; a jogi személyek, és a közpénzeket felhasználó szervezetek jogszabályi követelményeknek megfelelő, értékorientált működésének elősegítésével; az állampolgárok demokratikus értékek iránti elköteleződésének és a visszasságokkal, törvénysértésekkel szembeni fellépésének támogatásával; az ország versenyképességének és nemzetközi megítélésének javításával; az Európai Unió és hazánk pénzügyi érdekeinek védelmével, az elkövetők elleni határozott és eredményes fellépés erősítésével látja megvalósíthatónak.

A korruptió kockázatok mérésének és elemzésének módszertana elsősorban a visszaélések okaira helyezi a hangsúlyt, szem előtt tartva a közigazgatás, illetve a tágabb költségvetési szervezetrendszer integritását. A fentiek alapján tehát a módszertan célja nem a korruptió helyzetek feltárása és a büntetés, hanem az integritással kapcsolatos kockázatok felismerése és azonosítása.

Az értékelési módszertan során az elemzők a kockázatok beazonosítását követően egy megoldási-megelőzési javaslatot fogalmaznak meg a szervezeti vezetés számára. Ez a fajta értékelés megtanítja a szereplőket, hogy a gondolkodásmód megváltoztatásával elemezzék az integritással kapcsolatos érzékeny körülményeket és kínálnak hosszú távú megoldást. Ezt elősegítendő az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírt korruptió-megelőzéssel kapcsolatos intézkedési terv, valamint ennek évi rendszerességgű értékelése kiváló lehetőséget teremt az adott szervezet módszertani értékelésére.

A közigazgatási szervek esetében az integritás azt jelenti, hogy az adott intézmény működése megfelel a szervet létrehozó jogszabályban meghatározott közérdekű céloknak (közfeladatok ellátása).

Ezt olyan tényezők határozzák meg, amelyek alakítása az alapítószerv jogalkotási hatáskörébe tartozik. Így például a hatósági jogalkalmazás, a (jogi) szabályozás, vagy a különféle (oktatási,

egészségügyi, szociális és kulturális) közszolgáltatások nyújtása. A helyi és központi közigazgatási szervezetek között végzett felmérés eredményei alapján megállapítható volt, hogy jogállásukat és a feladatkörüket tekintve a helyi önkormányzatok kimagaslóan veszélyeztetettek Magyarországon a korrupciós és integritási kockázatok tekintetében.

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programja (ÁROP) keretében a „Korrupciós kockázatok feltérképezése – integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” elnevezésű projekt keretében első ízben 2011. évben térképezte fel a költségvetési szférában működő intézmények integritás kockázatait. Ezt követően a vizsgálatot megismételték 2012 tavaszán, illetőleg a felmérésekre – összesen hét éven keresztül – minden évben egyszer újból sor kerül. Az ÁSZ módszertani fejlesztéseinek eredményeként az elektronikusan feldolgozott, majd – térinformatikai eszközökkel – internetes térképi felületen megjelenített veszélyeztetettségi indexek segítségével az elmúlt években összehasonlíthatóvá váltak a közszférára jellemző intézményi korrupciós kockázatok.

Az ÁSZ által kiadott iránymutatások mentén került összeállításra a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti 2018. évi integrált kockázatkezelési intézkedési terv.

Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a költségvetési szerv vezetőjének integritás jelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15. napjáig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára (Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés).

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

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

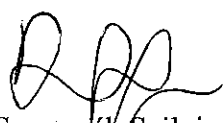
A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzata 2018. évi integrált kockázatkezelési intézkedési tervét megismerte, és azta mellékletben foglaltak szerinti adattartalommal elfogadja.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy az integrált kockázatkezelési intézkedési terv végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.**

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Határidő: 2018. december 31.

Velence, 2017. december 7.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
2018. év

Sorszám	Javasolt intézkedés	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat projekt / szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámoló formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza
1.	Az integrációs és korrupciós kockázatok felmérése	Az Önkormányzat célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Az integrációs és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat kidolgozása.	2018. október 31., szabályzat	Dr. Szvercsák Szilvia jegyző	
		Az Önkormányzatnál fellelhető olyan integrációs kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetőségét jelenti.		A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kialakítása			
2.	Megfelelő és hatékony humán erőforrás gazdálkodás működtetése.	A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Hatékony felvételi rendszer működtetése, versenyképes jövedelem biztosítása.	2018. december 31.	Dr. Szvercsák Szilvia jegyző	
3.	A belső szabályozás teljes körűvé tétele, a szabályzatok folyamatos karbantartása. A szabályozás megismertetése a szervezet minden munkavállalójára.	A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövidtávú tervekkel. A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be.	a szervezet minden tevékenységére és munkavállalójára kiterjed	Belső szabályzatok aktualizálása a jogszabályi és a személyi változásoknak megfelelően.	2018. december 31.	Dr. Szvercsák Szilvia jegyző	
4.	Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.	Ha megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekt-tervezet. A projektek megvalósítása nem megfelelően dokumentált. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidőre.	a projektekre vonatkozik	A projekt ütemterv és a projekt költségvetés folyamatos nyomonkövetése. A projekt dossziék teljessé tétele.	2018. december 31.	projektmenedzserek	

