



**VELENCE VÁROS
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 2002-3/2016.

Előadó: Szelei Andrea

Melléklet:
- rendelet-tervezet

1. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A HUMÁN Család- és Gyermekejóléti Szolgálat Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának V/19. pontjában foglaltak szerint a Társulás keretében fenntartott intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális alapellátások intézményi térítési díjairól és azok igénybevételi szabályainak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, és annak mindenkor jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Társulási Tanács javaslatának figyelembe vételével Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

A Társulási Megállapodás fent hivatkozott pontja szabályozza, hogy a rendelet tervezetét tárgyaló képviselő-testület ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett önkormányzatok polgármesterei részére a rendelet-tervezetet meg kell küldeni. A tagi önkormányzatok képviselő-testületei a soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak. Amennyiben a tagi önkormányzatok képviselő-testületei ezen határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően, annak hiányában Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az önkormányzati rendelet megalkotható.

Ha a képviselő-testület(ek) a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően Velence Város jegyzőjének a Társulási Tanács ülésén ismertetnie kell. Amennyiben az indokolásban foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett javaslat szerint az eljárást ismételtelen le kell folytatni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (1a) bekezdését szintén alkalmazni kell a Társulás tagi önkormányzatai közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati rendelet alkotás tekintetében. A törvényi rendelkezés szerint a Társulási Megállapodásban kijelölt önkormányzat általi rendelet megalkotásához a Társulásban részt vevő tagi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

A Társulás keretében biztosított szociális alapellátások térítési díjai és igénybevételük tekintetében a Társulás Megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat, Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete részéről még önálló rendeletalkotás nem történt, amelyet az Intézmény jogszerű működése biztosításához pótolni szükséges.

A Társulás Társulási Tanácsa a 2016. október 28. napi ülésén tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló napirendet, a 29/2016. (X.28.) határozatában úgy döntött, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotandó önkormányzati rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért.

A Társulási Tanács felkérte továbbá a Társulás tagi önkormányzatainak képviselő-testületeit, hogy a rendelet tervezetben foglaltakat a soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül tárgyalják meg a rendelet tervezetben foglalt tartalommal, a Jat. 5. § (1a) bekezdése alapján hozzájárulásukat Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a rendelet megalkotásához adják meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzata megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a tervezetben foglaltakkal egyetértett, Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a tervezetben foglalt tartalommal az önkormányzati rendelet megalkotásához a hozzájárulását megadta.

Előzetes hatásvizsgálat

A Jat. 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 egy már meglévő és ismert szolgáltatást foglal rendeleti keretbe.

Gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása minimális, mivel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő díjak nem változnak.

Környezeti és egészségi következményei:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások biztosítása Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint meghatározott személyeknek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet ilyen hatásokkal nem rendelkezik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A rendelet megalkotásának elmulasztása fenntartja a törvénysértő állapotot.

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.

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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét.

Velence, 2016. december 9.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §. (1a) bekezdés alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Jelen rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás – Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat – közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Jelen rendelet hatálya az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag Velence Város Önkormányzata közigazgatási területén élő személyekre terjed ki.

2. § Jelen rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Sztv. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.

2. Az ellátások formái és igénybevételének feltételei

3.§ (1) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái:

- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) családsegítés,
- d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formája:

- a) gyermekjóléti szolgálat.

4. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk,
- d) pszichiátriai betegségük,
- e) szenvedélybetegségük,
- f) hajléktalanságuk, vagy
- g) jövedelmi helyzetük miatt nem képesek azt biztosítani.

(2) Étkeztetésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) vezetője az alábbi a) – f) pont egyike alapján megállapítja.

a) Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 65 életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b) Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt,

ba) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.

(VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy

bb) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy

bc) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy

bd) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

be) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.

c) Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékosága miatt szociálisan rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesül.

d) Az (1) bekezdés d) és e) pontja alapján pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

e) Az (1) bekezdés f) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, és éjszakáit életvitel szerűen Velence Város közigazgatási területének közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

f) Az (1) bekezdés g) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan rászorulóknak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.

(3) Az étkeztetés házhozszállítással történik.

(4) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást igénylő, illetve törvényes képviselője az írásbeli kérelmét az Intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki a döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Intézmény vezetője az Sztv. 94/C. § (1) bekezdésében megjelölt, az Sztv. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal köt megállapodást.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő díjak

5.§ (1) Az étkeztetés térítési díja házhozszállítással bruttó 748 Ft/adag/ellátási nap ellátottanként.

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 650,- Ft/gondozási óra ellátottanként.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 55,- Ft/ ellátási nap ellátottanként.

6.§ (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 30 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 20 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 100 %-kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200% át.

(5) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

4.Záró rendelkezések

7. § Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

8. § A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 15/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete, a helyi szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének a 20.-29 §-ai, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016..... napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §. (1a) bekezdés alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Jelen rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a HUMÁN Család- és Gyermejkölési Szolgálat Intézményi Társulás – Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzat, Lovasberény Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat – közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Jelen rendelet hatálya az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag Velence Város Önkormányzata közigazgatási területén élő személyekre terjed ki.

2.§ Jelen rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Sztv. 4. §- a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.

2. Az ellátások formái és igénybevételének feltételei

3.§ (1) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái:

- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) családsegítés,
- d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formája:

- a) gyermekjóléti szolgálat.

4. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk,
- d) pszichiátriai betegségeik,
- e) szenvedélybetegségeik,
- f) hajléktalanságuk, vagy
- g) jövedelmi helyzetük miatt nem képesek azt biztosítani.

(2) Étkeztetésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) vezetője az alábbi a) – f) pont egyike alapján megállapítja.

a) Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 65 életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b) Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,

ba) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.

(VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy

bb) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy

bc) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy

bd) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

be) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.

c) Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékosága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesül.

d) Az (1) bekezdés d) és e) pontja alapján pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

e) Az (1) bekezdés f) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, és éjszakáit életvitel szerűen Velence Város közigazgatási területének közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

f) Az (1) bekezdés g) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.

(3) Az étkeztetés házhozszállítással történik.

(4) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást igénylő, illetve törvényes képviselője az írásbeli kérelmét az Intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki a döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Intézmény vezetője az Sztv. 94/C. § (1) bekezdésében megjelölt, az Sztv. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal köt megállapodást.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő díjak

5.§ (1) Az étkeztetés térítési díja házhozszállítással bruttó 748 Ft/adag/ellátási nap ellátottanként.

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 650,- Ft/gondozási óra ellátottanként.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja bruttó 55,- Ft/ ellátási nap ellátottanként.

6.§ (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át.

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 30 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 20 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 4. § (2) bekezdés b) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 100 %-kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200% át.

(5) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

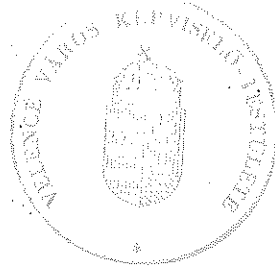
4. Záró rendelkezések

7.§ Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

8.§ A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 15/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete, a helyi szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének a 20.-29 §-ai, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete.



Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 19. napján.



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 2050 /2016.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet:
FE/02/1242-1/2016. ügyszámú
javaslat

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/1242-1/2016. ügyszámú javaslatával
kapcsolatos intézkedés

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002-ben megalkotta a háziorvosi körzetekről szóló 16/2002. (X.10.) önkormányzati rendeletet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése szerint „*A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.*”

A Fejér Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség Államtitkára által a TER-1/1922/2015. számú államtitkári utasításával elrendelt céllenőrzésének végrehajtása során megvizsgálta a háziorvosi körzetekről szóló 16/2002. (X.10.) önkormányzati rendeletet. A céllenőrzés során olyan hiányosságokat, nem megfelelő szabályozásokat tapasztaltak, amelyek alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/1242-1/2016. ügyszámon javaslatot tett Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladatok körét. A hivatkozott rendelkezés 4. pontja a következő:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;”

Ennek alapján a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása.

A kötelező feladatellátás biztosításának érdekében a helyi önkormányzatnak a szakágazati törvény rendeletalkotási felhatalmazást és jogalkotási keretet biztosít.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 6. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit...”

Az alapellátások körzeteit a képviselő-testület az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésének első fordulata alapján önkormányzati rendeletben állapítja meg.

Az Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokat az önkormányzatnak kötelező ellátásként biztosítani kell, amely alapján:

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Az önkormányzati rendeletnek a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, valamennyi, az Alapellátási tv. 5. §-ában foglalt alapellátás tekintetében meg kell határoznia az egyes alapellátási körzeteket.

Az önkormányzati rendeletalkotás során az önkormányzati jogalkotónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a helyi önkormányzat közigazgatási területén milyen formában kerül sor a feladat ellátására.

Az Mötv. 41. § (6) és (8) bekezdései az önkormányzati feladatellátás formai kereteit az alábbiakban határozzák meg:

„41. § (6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.”

Az önkormányzat képviselő-testülete - *amennyiben a kötelező önkormányzati feladatot önállóan látja el* - önállóan alkot rendeletet.

Ebben az esetben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. § (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.”

Amennyiben a képviselő-testület a feladatellátást társulás útján biztosítja, akkor a Jat. 5. § (1a) bekezdésének szabályait kell alkalmazni:

„5.§ (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”

Ebben az esetben a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat képviselő-testülete - ennek hiányában a gesztor önkormányzat képviselő-testülete – alkotja meg a társulás által biztosított egészségügyi alapellátások körzeteit megállapító önkormányzati rendeletet, amelyhez a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulását be kell szerezni. Ilyenkor az önkormányzati rendelet területi hatálya a Jat. 6. § (1) bekezdésének második fordulata szerint: „a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.”

Az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésének második fordulata értelmében: „Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg,” Ezen esetekben tehát az alapellátási körzet székhelyét a társulási megállapodásban kell meghatározni, nem az önkormányzati rendeletben.

A Kúria több határozatában is foglalkozott a jogalkotási kötelezettség, felhatalmazás kérdéskörével. A Köf.5046/2012/6. számú határozatában kimondta, hogy a hatályos jogalkotási felhatalmazás címzettje nem mérlegelheti azt, hogy egy törvényből eredő szabályozási kötelezettségének eleget tesz-e vagy sem. A jogalkotás címzettjének ebben az esetben kötelező az adott tárgykörben megfelelő szintű szabályozást kialakítania.

A Kúria az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezésével kapcsolatban a Köf.5031/2014/3-számú határozatában a következőket állapította meg:

„Az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdése értelmében „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” Az Alaptörvény e szabálya az eredeti és a származékos önkormányzati jogalkotói jogköréről szól. Ehhez igazodik a Jszt. 53.§ (2) bekezdése, amely az Alaptörvény e szabályára utalást akkor teszi kötelezővé, ha az önkormányzat eredeti jogalkotói jogkörében jár el. A Jszt.54 § (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

A Kúria megítélése szerint a felhatalmazó rendelkezések önkormányzati rendelet bevezetőjében való pontos megjelölése az önkormányzati rendeletalkotás fontos garanciája, mert, ahogy a

Kúria korábbi döntésében megállapította, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati rendelet igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez.

A Köf.5.021/2013/4. számú határozat szerint „a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében azonban a felhatalmazó jogszabály megjelölése érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak közbejöttével válik normaalkotóvá. Önálló cél hiányában igazodik a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez.”

A Kúria ítélkezési gyakorlata szerint ez azt is jelenti, hogy az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott szabályozási tárgykörben rendeletet kell alkotni. Amennyiben a képviselő-testület ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Kúria a megfelelő eljárást követően – az idézett határozata alapján – határidő tűzésével kötelezi a helyi önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1242-1/2016. ügyszámmon kelt javaslatát, egyúttal kérje fel a jegyzőt, hogy 2017. február 28. napjáig terjessze a képviselő-testület elé az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1242-1/2016. ügyszámú javaslatát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet készítse elő, azt 2017. február 28. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: 1. pont esetében Koszti András polgármester
2. pont esetében Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2016. december 15.

Velence, 2016. december 7.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Érkezett:	2016 NOV 18.
Sorszám:	Hogaz

Ez az oldal a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás rendszeréből lett nyomtatva.

Nyilvántartási szám: 129/2016/VELENCE
Iktatószám: FE/02/1242-1/2016.
Tárgy: **Javaslat**
Feladó: **Fejér Megyei Kormányhivatal** (Mercsek Tímea)
Címzett: **Velencei Polgármesteri Hivatal**
Feltöltés: 2016-11-17 09:13:41
Megnyitás: 2016-11-18 08:28:28

Aljapok A! Szék
Zsuzsanna ny!
JAA

Velence Város Polgármesteri Hivatala Központi Iktató	
Iktatás dátuma:	2016 NOV 30.
Iktatószám:	1242-1/2016

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldjük FE/02/1242-1/2016. számú javaslatunkat (és annak mellékletét), melynek határideje: 2017. január 02.

Üdvözlettel!

Törvényességi Felügyeleti Osztály

cím	típus	formátum
Méret		
 <u>1242-1 Velence javaslat.pdf</u>	nincs típus	application/pdf
310.92 KB		
 <u>Szakmai segédanyag</u>	nincs típus	application/pdf
325.88 KB		



Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/1242-1/2016.
Ügyintéző: Dr. Váczi Csilla
Telefon: 22/526-907

Tárgy: javaslat
Melléklet: szakmai segédanyag

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Velence
Tópart út 26.
2481

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 133. § (2) bekezdése alapján javaslattal élek a Tisztelt Képviselő-testület felé annak érdekében, hogy:

az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában kötelező önkormányzati közfeladatként meghatározott egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások ellátásra kerüljenek.

A Miniszterelnökség Államtitkára által a TBR-1/1922/2015. számú államtitkári utasításával elrendelt célellenőrzésének végrehajtása során megvizsgáltam Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a háziorvosi körzetekről” szóló 16/2002. (X.10.) számú rendeletét.

A célellenőrzés végrehajtása során olyan hiányosságokat, nem megfelelő szabályozásokat tapasztaltam, amelyek javaslatom megtételét indokoltá tették.

Javaslatom indokolását a következő jogszabályokra és Kúriai jogértelmezésre alapítom:

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladatok körét. A hivatkozott rendelkezés 4. pontja a következő:

„13. § (1) A helyi köztigyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;”

Ennek alapján a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása.

A kötelező feladatellátás biztosításának érdekében a helyi önkormányzatnak a szakágazati törvény rendeletalkotási felhatalmazást és jogalkotási keretet biztosít.

„Az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény – Alapellátási tv. – 6. § (1) bekezdésének első fordulata az alábbi felhatalmazó rendelkezést tartalmazza:

„6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit...”

Az alapellátások körzeteit a képviselő-testület – az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésének első fordulata alapján – önkormányzati rendeletben állapítja meg.

Az Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokat az önkormányzatnak kötelező ellátásként biztosítania kell, mely alapján:

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról, és

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Az önkormányzati rendeletnek a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, valamennyi, az Alapellátási tv. 5. §-ában foglalt alapellátás tekintetében meg kell határoznia az egyes alapellátási körzeteket.

A felhatalmazás alapján a képviselő-testület köteles rendeletet alkotni, melynek során mind a szakágazati, mind pedig a jogalkotás szabályszerűségére vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartania.

Az önkormányzati rendeletalkotás során az önkormányzati jogalkotónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a helyi önkormányzat közigazgatási területén milyen formában kerül sor a feladat ellátására.

Az Mötv. 41. § (6) és (8) bekezdései az önkormányzati feladatellátás formai kereteit az alábbiakban határozzák meg:

„41. § (6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.”

Az önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben a kötelező önkormányzati feladatot önállóan látja el – önállóan alkot rendeletet. Ebben az esetben „a jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény – Jat. – 6. § (1) bekezdése értelmében: „az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.”

Amennyiben a képviselő-testület a feladatellátást társulás útján biztosítja, akkor a Jat. 5. § (1a) bekezdésének szabályait kell alkalmazni:

„5. § (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges."

Ebben az esetben a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat képviselő-testülete – ennek hiányában a gesztor önkormányzat képviselő-testülete – alkotja meg a társulás által biztosított egészségügyi alapellátások körzetét megállapító önkormányzati rendeletet, amelyhez a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulását be kell szerezni.

Ilyenkor az önkormányzati rendelet területi hatálya a Jat. 6. § (1) bekezdésének második fordulata szerint: „a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok ... közigazgatási területére terjed ki."

Az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésének második fordulata értelmében: „Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg." Ezen esetekben tehát az alapellátási körzet székhelyét a társulási megállapodásban kell meghatározni, nem az önkormányzati rendeletben.

A Kúria több határozatában is foglalkozott a jogalkotási kötelezettség, felhatalmazás kérdéskörével. A Köf. 5046/2012/6. számú határozatában kimondta, hogy a hatályos jogalkotási felhatalmazás címzettje nem mérlegelheti azt, hogy egy törvényből eredő szabályozási kötelezettségének eleget tesz-e vagy sem. A jogalkotás címzettjének ebben az esetben kötelező az adott tárgykörben megfelelő szintű szabályozást kialakítania.

A Kúria az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezésével kapcsolatban a Köf. 5031/2014/3. számú határozatában a következőket állapította meg:

„Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” Az Alaptörvény e szabálya az eredeti és a származékos önkormányzati jogalkotói jogköréről szól. Ehhez igazodik a Jszt. 53. § (2) bekezdése, amely az Alaptörvény e szabályára utalást akkor teszi kötelezővé, ha az önkormányzat eredeti jogalkotói jogkörében jár el. A Jszt. 54. § (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.

A Kúria megítélése szerint a felhatalmazó rendelkezések önkormányzati rendelet bevezetőjében való pontos megjelölése az önkormányzati rendeletalkotás fontos garanciája, mert ahogy a Kúria korábbi döntésében megállapította, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati rendelet igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. A Köf. 5.021/2013/4. számú határozat szerint „a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében azonban a felhatalmazó jogszabály megjelölése érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak közbejöttével válik normaalkotóvá. Önálló cél hiányában igazodik a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez."

A Kúria ítélezési gyakorlata szerint ez azt is jelenti, hogy az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott szabályozási tárgykörben rendeletet kell alkotni. Amennyiben a képviselő-testület ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Kúria a megfelelő eljárást követően – az idézett határozata alapján – határidő tűzésével kötelezi a helyi önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

A fentebb idézett szakágazati törvények mellett a jogalkotás során figyelembe kell venni a Jat., valamint „a jogszabályszerkesztésről” szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait is.

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet – rendeletek – felülvizsgálatakor kérem, használják fel a javaslatom mellékleteként rendelkezésükre bocsátott szakmai segédanyagot.

Az Mőtv. 133. § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé, melyet a Képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni.

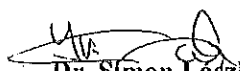
A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a Kormányhivatallal ismertetni. Kérem, hogy javaslatom megtárgyalásáról és az arról született döntésükről, illetve annak esetleges elutasításáról 2017. január 2. napjáig tájékoztatni szíveskedjék.

Amennyiben a képviselő-testület javaslatomat határidőben nem tárgyalja meg, illetőleg arról nem hoz döntést, úgy az Mőtv. 132. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi eljárást folytatok le.

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm!

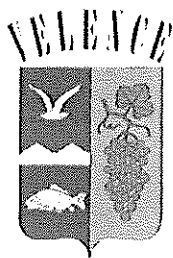
Székesfehérvár, 2016. november „*Dr*“

Tisztelettel:


Dr. Simon László
kormány megbízott *h*

11

7/11



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE

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

Iktatószám: 1759/1/2016
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 2 db függelék
13 db melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) 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 2016. 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 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

I. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatása

- bérkompenzáció (05-08. hó)	+ 1.175 eFt
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	+ 26.291 eFt
- Humán Család- és Gyermejjóléti Szolgálat nettósítása	+ 3.740 eFt
- közmunkaprogram	- 1.175 eFt

B3 Közhatalmi bevételek

B355 Tartózkodás után fizetendő IFA (EFOTT miatt) -13.200 eFt

KIADÁSOK

K3 Dologi kiadások

- átcsoportosítás beruházásra	- 9.368 eFt
- átcsoportosítás nettósításra	- 6.150 eFt
- átcsoportosítás karbantartásra	+ 2.455 eFt

K5 Egyéb működési célú támogatások

K5021 Előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség + 545 eFt

K506 Egyéb működési célú támogatás

- Humán Család- és Gyermejjóléti Szolgálat nettósítás + 9.890 eFt

K512 Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása + 26.291 eFt

- EFOTT - 13.200 eFt

K513 Tartalékok - 3.000 eFt

K6 Beruházások

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

- útépítés + 3.600 eFt

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés + 1.340 eFt

K65 Részesedések

- Velencei Városgazdálkodási Kft. + 3.000 eFt

- ELMIB részvény - 72 eFt

K71 Ingatlan felújítás

- átcsoportosítás beruházásra - 1.700 eFt

K67 Beruházás ÁFA

+ 3.200 eFt

Az önkormányzati szinten összevont 2016. III. negyedéves előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. függeléke, 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 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

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

Velence, 2016. december 12.


Koszti András
polgármester


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi: 

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól
szóló 8/2016. (II.25.) 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) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.831.644 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.124.947 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	542.437 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	379.344 eFt-ban
- működési bevételeket	196.166 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	7.000 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	20.838 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	0 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	18.184 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.654 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	685.859 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.254.595 eFt-ban
- személyi juttatásokat	313.432 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	88.606 eFt-ban
- dologi kiadásokat	422.244 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	34.789 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	395.524 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	100.360 eFt-ban
- beruházásokat	46.039 eFt-ban
- felújításokat	46.751 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	7.570 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	476.689 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	129.648 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	79.522 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését	16.683 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét állapítja meg.	275.957 eFt-ban
---	-----------------

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. melléklete lép.
- (8) 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- (9) 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- (10) 8. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
- (11) 11. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
- (12) 12. számú melléklete 7. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2016. december 20. 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
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	542 437	Személyi juttatások	K1	313 432
Közhatalmi bevételek	B3	379 344	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 606
Működési bevételek	B4	196 166	Dologi kiadások	K3	422 244
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 789
			Egyéb működési célú kiadások	K5	395 524
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 124 947	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 254 595
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	46 039
Felhalmozási bevételek	B5	18 184	Felújítás	K7	46 751
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 838	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 360
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	275 957	Finanszírozási kiadások	K9	476 689
Irányítószervi támogatás	B816	409 902			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		685 859	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		476 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 831 644	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 831 644

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	542 437	Személyi juttatások	K1	72 815
Közhatalmi bevételek	B3	379 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	20 050
Működési bevételek	B4	193 716	Dologi kiadások	K3	333 747
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 789
			Egyéb működési célú kiadások	K5	395 524
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 122 297	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		856 925
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	33 715
Felhalmozási bevételek	B5	18 184	Felújítás	K7	42 951
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 838	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 236
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	274 715	Finanszírozási kiadások	K9	476 689
Irányítószervi támogatás	B816	0			0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		274 715	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		476 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 417 850	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 417 850

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedéves módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedéves módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	116 855
Közhatalmi bevételek	B3	200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 419
Működési bevételek	B4	1 400	Dologi kiadások	K3	50 001
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 600	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 275
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	6 985
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 785
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 242	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	208 218			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		209 460	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211 060	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211 060

MESELIGET ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	113 933
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 436
Működési bevételek	B4	600	Dologi kiadások	K3	30 608
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		176 977
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 157
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		5 157
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	181 534			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		181 534	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 134	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 134

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	9 829
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 701
Működési bevételek	B4	450	Dologi kiadások	K3	7 888
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 418
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	182
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		182
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	20 150			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 150	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 600	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20 600

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 143 135	1 145 785
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	542 437	542 437
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	379 144	379 344
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 400	600	450	193 716	196 166
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	7 000	7 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 122 297	1 124 947
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	18 184	18 184
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 654	2 654
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 838	20 838
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	211 060	182 134	20 600	941 161	1 354 955
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	116 855	113 933	9 829	72 815	313 432
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	33 419	32 436	2 701	20 050	88 606
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	50 001	30 608	7 888	333 747	422 244
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	34 789	34 789
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	395 524	395 524
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	200 275	176 977	20 418	856 925	1 254 595
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	5 157	182	33 715	46 039
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	42 951	46 751
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	7 570	7 570
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	10 785	5 157	182	84 236	100 360
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	476 689	476 689
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	476 689	476 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 143 135	1 145 785	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	542 437	542 437	
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	495 143	495 143	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	
B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	0	0	0	47 294	47 294	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	379 144	379 344	
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	149 000	149 000	
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	228 644	228 644	
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	200	0	0	1 500	1 700	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 400	600	450	193 716	196 166	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	7 000	7 000	
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	2 000	2 000	
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	5 000	5 000	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 122 297	1 124 947	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	18 184	18 184	
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	18 184	18 184	
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 bevételek (tőkevontás)	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 654	2 654	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 838	20 838	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	206 259	181 534	20 150	274 715	682 658	
B 813 Maradvány igénybevétele	1242	0	0	274 715	275 957	
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
B 816 Irányítószeri támogatás	208 218	181 534	20 150	0	409 902	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644	

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)							211 060	182 134	20 600	941 161	1 354 955
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)							116 855	113 933	9 829	72 815	313 432
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)					116 285	112 828	9 829	35 770	274 712
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)					570	1 105	0	37 045	38 720
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)							33 419	32 436	2 701	20 050	88 606
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)							50 001	30 608	7 888	333 747	422 244
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)					6 495	7 500	4 170	14 210	32 375
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)					8 500	1 750	546	1 360	12 156
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)					18 865	13 443	1 990	201 145	235 443
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)					4 500	400	100	1 800	6 800
	K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)					11 641	7 515	1 082	115 232	135 470
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)							0	0	0	34 789	34 789
	K 42	Családi támogatások (K 42-11)					0	0	0	0	0
	K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19					0	0	0	34 789	34 789
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)							0	0	0	395 524	395 524
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)							200 275	176 977	20 418	856 925	1 254 595
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)							6 985	5 157	182	33 715	46 039
	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)					0	2 387	0	15 537	17 924
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése					1 494	0	143	2 500	4 137
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					4 006	2 132	0	3 990	10 128
	K 65	Részesedések vásárlása					0	0	0	5 794	5 794
	K 66	Meglévő részesedések tökeemlése					0	0	0	0	0
	K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja					1 485	638	39	5 894	8 056
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)							3 800	0	0	42 951	46 751
	K 71	Ingatlanok felújítása					2 992	0	0	33 818	36 810
	K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0	0	0	0
	K 74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja					808	0	0	9 133	9 941
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)							0	0	0	7 570	7 570
	K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre					0	0	0	3 000	3 000
	K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre					0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)							10 785	5 157	182	84 236	100 360
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)							0	0	0	476 689	476 689
	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)					0	0	0	476 689	476 689
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)							0	0	0	476 689	476 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)							211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644

Velence Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Polgármesteri Hivatal	92 080	108 195	10 785	-	211 060	200 275	10 785	-	211 060
Mesliget Óvoda	130 421	48 713	3 000	-	182 134	179 134	3 000	-	182 134
Városi Könyvtár	7 358	13 064	178	-	20 600	20 422	178	-	20 600
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	229 859	169 972	13 963	-	413 794	399 831	13 963	-	413 794
Altalános Igazgatás	55 783	311 934			367 717	329 972			329 972
Közfoglalkoztatás	12 065				12 065	12 065			12 065
Közutak fenntartása	11 718	127			11 845	11 845			11 845
Turizmus támogatása	59 919		27 136		87 055	59 919	75 699		135 618
Zöldterület kezelés	24 129	22 607			46 736	46 736			46 736
Közüvilágítás	30 976	3 314			34 290	34 290			34 290
Városgazdálkodás		149 921	67 631		217 552	149 921	36 287		186 208
Háziorvosi ellátás		2 299	1 100		3 399	2 299	1 100		3 399
Ügyeleti ellátás		6 646			6 646	6 646			6 646
Járobeteg ellátás			11 724		11 724		11 724		11 724
Fogorvosi ellátás			1 143		1 143		1 143		1 143
Védőnői ellátás	8 960	3 212			12 172	12 328			12 328
Civil szervezetek tám.			11 198		11 198		18 036		18 036
Gyermekékeztetés	27 862	6 987			34 849	34 849			34 849
Gyermekjóléti szolgálat	25 652	12 242			37 894	41 006			41 006
Egyházak támogatása			3 726		3 726		13 646		13 646
Szociális ellátások	19 123		8 710		27 833	19 123	8 710		27 833
Finanszírozási műv.			80 104		80 104		80 604		80 604
Irányítószervi tám.		395 939	13 963		409 902	395 939	13 963		409 902
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	276 187	915 228	226 435	0	1 417 850	1 156 938	260 912	0	1 417 850
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	506 046	1 085 200	240 398	-	1 831 644	1 556 769	274 875	-	1 831 644

Velence Város Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékai

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	5 930
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	5 930
Céltartalék	156 284
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	156 284
Mindösszesen	162 214

Velence Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
	I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	308 595	65 179	101 203	73 280	157 348	193 804	88 042	50 890	39 641	1 145 785	
B 1	Műk.célú támogatások AHT-on belülről	136 544	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 300	44 114	542 437	
B 3	Közhatalmi bevételek	144 209	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234		-41 426	379 344	
B 4	Működési bevételek	27 066	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	8 500	19 228	196 166	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	2 620	-41	20	20	9		4 211	7 000	
I.	Működési bevételek összesen	307 940	64 964	100 959	72 779	157 121	188 989	87 870	50 800	26 127	1 124 947	
B 2	Felhalm.célú támogatások AHT-on belül										0	
B 5	Felhalmozási bevételek	5	1	2	316	1	4 686	2		13 170	18 184	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	214	242	185	226	129	170	90	344	2 654	
II.	Felhalmozási bevételek összesen	655	215	244	501	227	4 815	172	90	13 514	20 838	
B 8	Finanszírozási bevételek	81 847	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859	
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 847	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644	
Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/												
Előirányzat nélküli forgalom												
Pénzforgalmi bevételek/havi likvid tervhez/												
	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644	

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
		I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	195 723	114 544	65 019	114 647	134 026	115 750	111 086	79 731	108 621	315 808	1 354 955
K 1	Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 056	24 920	54 859	313 432
K 2	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	7 606	15 394	88 606
K 3	Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	38 035	73 458	422 244
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	10 511	18 852	34 789
K 5	Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	10 872	147 745	395 524
I.	Működési kiadások összesen	185 168	108 481	58 811	109 698	104 092	99 403	109 171	77 519	91 944	310 308	1 254 595
K 6	Beruházások	2 383	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	5 120		46 039
K 7	Felújítások	6 402				26 934	603	1 255		11 557		46 751
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						5 500	7 570
II	Felhalmozási kiadások összesen	10 555	6 063	6 208	4 949	29 934	16 347	1 915	2 212	16 677	5 500	100 360
K 9	Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	294 252	204 975	92 757	164 027	165 419	143 069	150 690	115 850	152 621	347 984	1 831 644

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 145 785	1 168 701	1 195 581	1 225 472
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	542 437	553 286	566 011	580 162
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	379 344	386 931	395 830	405 726
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	196 166	200 089	204 691	209 809
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 000	7 140	7 304	7 487
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 124 947	1 147 446	1 173 837	1 203 183
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18 184	18 548	18 974	19 450
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 654	2 707	2 769	2 839
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	20 838	21 255	21 744	22 289
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	685 859	699 576	715 666	733 558
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	685 859	699 576	715 666	733 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 831 644	1 868 277	1 911 247	1 959 030
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 354 955	1 382 054	1 413 843	1 449 189
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	313 432	319 701	327 055	335 231
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	88 606	90 378	92 457	94 768
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	422 244	430 689	440 595	451 610
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	34 789	35 485	36 301	37 208
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	395 524	403 434	412 713	423 031
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 254 595	1 279 687	1 309 121	1 341 849
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	46 039	46 960	48 040	49 241
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	46 751	47 686	48 783	50 002
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	7 570	7 721	7 899	8 096
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	100 360	102 367	104 722	107 340
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	476 689	486 223	497 406	509 841
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	476 689	486 223	497 406	509 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 831 644	1 868 277	1 911 248	1 959 030

Velence Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
I. név	I. név	240 234	390 442	294 252	96 190	336 424
	Halmazott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmazott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmazott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmazott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 674	165 419	-8 745	466 558
	Halmazott		1 147 754	921 430	226 324	
Augusztus	Havi	466 558	184 667	143 069	41 598	508 156
	Halmazott		1 332 421	1 064 499	267 922	
Szeptember	Havi	508 156	220 882	150 690	70 192	578 348
	Halmazott		1 553 303	1 215 189	338 114	
Október	Havi	578 348	124 161	115 850	8 311	586 659
	Halmazott		1 677 464	1 331 039	346 425	
November	Havi	586 659	71 055	152 621	-81 566	505 093
	Halmazott		1 748 519	1 483 660	264 859	
December	Havi	505 093	83 125	347 984	-264 859	240 234
	Halmazott		1 831 644	1 831 644	0	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
III. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		0	0	0	16 831	16 831
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)		0	0	0	30 031	30 031
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	-13 200	-13 200
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)		0	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		0	0	0	16 831	16 831
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről		0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		0	0	0	16 831	16 831
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		0	0	0	16 831	16 831
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		0	0	0	0	0
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)		0	0	0	0	0
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		0	0	0	-13 063	-13 063
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)		0	0	0	20 526	20 526
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		0	0	0	7 463	7 463
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		0	0	0	11 068	11 068
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		0	0	0	-1 700	-1 700
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		0	0	0	9 368	9 368
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		0	0	0	16 831	16 831

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. III. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 058 707	70 247	16 831	0	87 078	1 145 785
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	507 613	4 793	30 031	0	34 824	542 437
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	462 885	4 793	27 466	0	32 259	495 144
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	44 728		2 565	0	2 565	47 293
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	348 200	44 344	-13 200	0	31 144	379 344
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	149 000	0	0	0	0	149 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+...B355 részössz.)	197 500	44 344	-13 200	0	31 144	228 644
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	1 700	0	0	0	0	1 700
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	182 222	13 944	0	0	13 944	196 166
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	7 000	0	0	7 000	7 000
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	2 000	0	0	2 000	2 000
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	5 000	0	0	5 000	5 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 038 035	70 081	16 831	0	86 912	1 124 947
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18 018	166	0	0	166	18 184
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18 018	166	0	0	166	18 184
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	2 654	0	0	0	0	2 654
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 887	0	0	0	0	1 887
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	767	0	0	0	0	767
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	20 672	166	0	0	166	20 838
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	651 020	34 839	0	0	34 839	685 859
B 811 Hitei, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	244 000	31 957	0	0	31 957	275 957
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0	0
B 816 Irányításhoz szükséges támogatás	407 020	2 882	0	0	2 882	409 902
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevételei	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	651 020	34 839	0	0	34 839	685 859
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 709 727	105 086	16 831	0	121 917	1 831 644

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							
	eredeti előirányzat	0			IV.név	Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név				
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 252 603	85 521	16 831	0	0	102 352	1 354 955
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	311 582	1 850	0	0	0	1 850	313 432
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	88 342	264	0	0	0	264	88 606
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	435 740	-433	-13 063	0	0	-13 496	422 244
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	35 989	-1 200	0	0	0	-1 200	34 789
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	312 156	62 842	20 526	0	0	83 368	395 524
ebből: K 513 Tartalékok	176 284	-11 069	-3 000	0	0	-14 069	162 215
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 183 809	63 323	7 463	0	0	70 786	1 254 595
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	17 343	17 628	11 068	0	0	28 696	46 039
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	48 451	0	-1 700	0	0	-1 700	46 751
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	4 570	0	0	0	4 570	7 570
K 84 Felhalmozási célú tám. AHT-on belülről	0	1 570	0	0	0	1 570	1 570
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	3 000	0	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	68 794	22 198	9 368	0	0	31 566	100 360
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	457 124	19 565	0	0	0	19 565	476 689
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	457 124	19 565	0	0	0	19 565	476 689
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	50 104	0	0	0	0	0	50 104
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 683	0	0	0	16 683	16 683
K 915 Irányító szervi támogatás	407 020	2 882	0	0	0	2 882	409 902
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	457 124	19 565	0	0	0	- 19 565	476 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 709 727	105 086	16 831	0	0	121 917	1 831 644

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.)
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) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- 1. §** Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.831.644 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.124.947 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	42.437 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	379.344 eFt-ban
- működési bevételeket	96.166 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	7.000 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	20.838 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	0 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	18.184 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.654 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	685.859 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.254.595 eFt-ban
- személyi juttatásokat	313.432 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	88.606 eFt-ban
- dologi kiadásokat	422.244 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	34.789 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	395.524 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	100.360 eFt-ban
- beruházásokat	46.039 eFt-ban
- felújításokat	46.751 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	7.570 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	476.689 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	129.648 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	79.522 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését	16.683 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	275.957 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. melléklete lép.
- (8) 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- (9) 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- (10) 8. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
- (11) 11. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
- (12) 12. számú melléklete 7. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2016. december 20. napján lép hatályba.

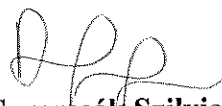


Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 19. napján.



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	542 437	Személyi juttatások	K1	313 432
Közhatalmi bevételek	B3	379 344	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 606
Működési bevételek	B4	196 166	Dologi kiadások	K3	422 244
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 789
			Egyéb működési célú kiadások	K5	395 524
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 124 947	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 254 595
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	46 039
Felhalmozási bevételek	B5	18 184	Felújítás	K7	46 751
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 838	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 360
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	275 957	Finanszírozási kiadások	K9	476 689
Irányítószervi támogatás	B816	409 902			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		685 859	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		476 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 831 644	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 831 644

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	542 437	Személyi juttatások	K1	72 815
Közhatalmi bevételek	B3	379 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	20 050
Működési bevételek	B4	193 716	Dologi kiadások	K3	333 747
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 789
			Egyéb működési célú kiadások	K5	395 524
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 122 297	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		856 925
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	33 715
Felhalmozási bevételek	B5	18 184	Felújítás	K7	42 951
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 654	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 838	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 236
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	274 715	Finanszírozási kiadások	K9	476 689
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		274 715	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		476 689
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 417 850	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 417 850

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1 116 855
Közhatalmi bevételek	B3	200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 33 419
Működési bevételek	B4	1 400 Dologi kiadások	K3 50 001
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 275
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6 6 985
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7 3 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 785
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 242 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	208 218	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	211 060

MESELIGET ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	113 933
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	32 436
Működési bevételek	B4	600	Dologi kiadások	K3	30 608
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		176 977
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 157
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		5 157
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	181 534			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		181 534	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 134	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 134

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2016. III. negyedév módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1 9 829
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 2 701
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3 7 888
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 418
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6 182
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	182
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányítószervi támogatás	B816		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 150	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 600	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 600

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 143 135	1 145 785	
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	542 437	542 437	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	379 144	379 344	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	1 400	600	450	193 716	196 166	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	7 000	7 000	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 122 297	1 124 947	
B 2 Felhalmazási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmazási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	18 184	18 184	
B 7 Felhalmazási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 654	2 654	
II. Felhalmazási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 838	20 838	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	211 060	182 134	20 600	941 161	1 354 955	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	116 855	113 933	9 829	72 815	313 432	
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	33 419	32 436	2 701	20 050	88 606	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	50 001	30 608	7 888	333 747	422 244	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	34 789	34 789	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	395 524	395 524	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	200 275	176 977	20 418	856 925	1 254 595	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	5 157	182	33 715	46 039	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	42 951	46 751	
K 8 Egyéb felhalmazási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	7 570	7 570	
II. Felhalmazási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	10 785	5 157	182	84 236	100 360	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	476 689	476 689	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	476 689	476 689	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644	

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 143 135	1 145 785	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	542 437	542 437	
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	495 143	495 143	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	47 294	47 294	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	379 144	379 344	
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	149 000	149 000	
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	228 644	228 644	
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	200	0	0	1 500	1 700	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 400	600	450	193 716	196 166	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	7 000	7 000	
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	2 000	2 000	
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	5 000	5 000	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 122 297	1 124 947	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	18 184	18 184	
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	18 184	18 184	
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	2 654	2 654	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 838	20 838	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	206 259	181 534	20 150	274 715	682 658	
B 813 Maradvány igénybevétele	1242	0	0	274 715	275 957	
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
B 816 Irányítószervi támogatás	208 218	181 534	20 150	0	409 902	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	209 460	181 534	20 150	274 715	685 859	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644	

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	211 060	182 134	20 600	941 161	1 354 955
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	116 855	113 933	9 829	72 815	313 432
	K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	116 285	112 828	9 829	35 770	274 712
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	570	1 105	0	37 045	38 720
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	33 419	32 436	2 701	20 050	88 606
	K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	50 001	30 608	7 888	333 747	422 244
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	6 495	7 500	4 170	14 210	32 375
	K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	8 500	1 750	546	1 360	12 156
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	18 865	13 443	1 990	201 145	235 443
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	4 500	400	100	1 800	6 800
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	11 641	7 515	1 082	115 232	135 470
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	34 789	34 789
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+K513)	0	0	0	395 524	395 524
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		200 275	176 977	20 418	856 925	1 254 595
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	5 157	182	33 715	46 039
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	2 387	0	15 537	17 924
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	1 494	0	143	2 500	4 137
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 006	2 132	0	3 990	10 128
	K 65 Részvétel vásárlása	0	0	0	5 794	5 794
	K 66 Meglévő részvétel tőkeemelése	0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 485	638	39	5 894	8 056
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	42 951	46 751
	K 71 Ingatlanok felújítása	2 992	0	0	33 818	36 810
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	808	0	0	9 133	9 941
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	7 570	7 570
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	3 000	3 000
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		10 785	5 157	182	84 236	100 360
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	476 689	476 689
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	476 689	476 689
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		0	0	0	476 689	476 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		211 060	182 134	20 600	1 417 850	1 831 644

Velence Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Polgármesteri Hivatal	92 080	108 195	10 785	-	211 060	200 275	10 785	-	211 060
Meseliiget Óvoda	130 421	48 713	3 000	-	182 134	179 134	3 000	-	182 134
Városi Könyvtár	7 358	13 064	178	-	20 600	20 422	178	-	20 600
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	229 859	169 972	13 963	-	413 794	399 831	13 963	-	413 794
Általános Igazgatás	55 783	311 934			367 717	329 972			329 972
Közfoglalkoztatás	12 065				12 065	12 065			12 065
Közutak fenntartása	11 718	127			11 845	11 845			11 845
Turizmus támogatása	59 919		27 136		87 055	59 919	75 699		135 618
Zöldterület kezelés	24 129	22 607			46 736	46 736			46 736
Közüvilágiatás	30 976	3 314			34 290	34 290			34 290
Városgazdálkodás		149 921	67 631		217 552	149 921	36 287		186 208
Háziorvosi ellátás		2 299	1 100		3 399	2 299	1 100		3 399
Ügyeleti ellátás		6 646			6 646	6 646			6 646
Járobeteg ellátás			11 724		11 724		11 724		11 724
Fogorvosi ellátás			1 143		1 143		1 143		1 143
Védőnői ellátás	8 960	3 212			12 172	12 328			12 328
Civil szervezetek tám.			11 198		11 198		18 036		18 036
Gyermekékeztetés	27 862	6 987			34 849	34 849			34 849
Gyermekjóléti szolgálat	25 652	12 242			37 894	41 006			41 006
Egyházak támogatása			3 726		3 726		13 646		13 646
Szociális ellátások	19 123		8 710		27 833	19 123	8 710		27 833
Finanszírozási műv.			80 104		80 104		80 604		80 604
Irányítószervi tám.		395 939	13 963		409 902	395 939	13 963		409 902
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	276 187	915 228	226 435	0	1 417 850	1 156 938	260 912	0	1 417 850
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	506 046	1 085 200	240 398	-	1 831 644	1 556 769	274 875	-	1 831 644

Velence Város Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	5 930
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	5 930
Céltartalék	156 284
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	156 284
Mindösszesen	162 214

Velence Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		L. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	308 595	67 803	65 179	101 203	73 280	157 348	193 804	88 042	50 890	39 641	1 145 785
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 300	44 114	542 437
B 3	Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234		-41 426	379 344
B 4	Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	8 500	19 228	196 166
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41	20	20	9		4 211	7 000
I.	Működési bevételek összesen	307 940	67 398	64 964	100 959	72 779	157 121	188 989	87 870	50 800	26 127	1 124 947
B 2	Felhalmozási bevételek											0
B 5	Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316	1	4 686	2		13 170	18 184
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	226	129	170	90	344	2 654
II	Felhalmozási bevételek összesen	655	405	215	244	501	227	4 815	172	90	13 514	20 838
B 8	Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644
	Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/											
	Előirányzat nélküli forgalom											
	Pénzforgalmi bevételek /havi likvid tervhez/	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		L. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	195 723	114 544	65 019	114 647	134 026	115 750	111 086	79 731	108 621	315 808	1 354 955
K 1	Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 056	24 920	54 859	313 432
K 2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	7 606	15 394	88 606
K 3	Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	38 035	73 458	422 244
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	10 511	18 852	34 789
K 5	Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	10 872	147 745	395 524
I.	Működési kiadások összesen	185 168	108 481	58 811	109 698	104 092	99 403	109 171	77 519	91 944	310 308	1 254 595
K 6	Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	5 120		46 039
K 7	Felújítások	6 402				26 934	603	1 255		11 557		46 751
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						5 500	7 570
II	Felhalmozási kiadások összesen	10 555	6 063	6 208	4 949	29 934	16 347	1 915	2 212	16 677	5 500	100 360
K 9	Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	294 252	204 975	92 757	164 027	165 419	143 069	150 690	115 850	152 621	347 984	1 831 644

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 145 785	1 168 701	1 195 581	1 225 472
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	542 437	553 286	566 011	580 162
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	379 344	386 931	395 830	405 726
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	196 166	200 089	204 691	209 809
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 000	7 140	7 304	7 487
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 124 947	1 147 446	1 173 837	1 203 183
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18 184	18 548	18 974	19 450
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 654	2 707	2 769	2 839
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	20 838	21 255	21 744	22 289
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	685 859	699 576	715 666	733 558
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	685 859	699 576	715 666	733 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 831 644	1 868 277	1 911 247	1 959 030
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 354 955	1 382 054	1 413 843	1 449 189
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	313 432	319 701	327 055	335 231
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	88 606	90 378	92 457	94 768
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	422 244	430 689	440 595	451 610
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	34 789	35 485	36 301	37 208
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	395 524	403 434	412 713	423 031
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 254 595	1 279 687	1 309 121	1 341 849
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	46 039	46 960	48 040	49 241
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	46 751	47 636	48 783	50 002
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	7 570	7 721	7 899	8 096
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	100 360	102 367	104 722	107 340
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	476 689	486 223	497 406	509 841
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	476 689	486 223	497 406	509 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 831 644	1 868 277	1 911 248	1 959 030

Velence Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
I. név	I. név	240 234	390 442	294 252	96 190	336 424
	Halmozott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmozott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmozott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmozott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 674	165 419	-8 745	466 558
	Halmozott		1 147 754	921 430	226 324	
Augusztus	Havi	466 558	184 667	143 069	41 598	508 156
	Halmozott		1 332 421	1 064 499	267 922	
Szeptember	Havi	508 156	220 882	150 690	70 192	578 348
	Halmozott		1 553 303	1 215 189	338 114	
Október	Havi	578 348	124 161	115 850	8 311	586 659
	Halmozott		1 677 464	1 331 039	346 425	
November	Havi	586 659	71 055	152 621	-81 566	505 093
	Halmozott		1 748 519	1 483 660	264 859	
December	Havi	505 093	83 125	347 984	-264 859	240 234
	Halmozott		1 831 644	1 831 644	0	

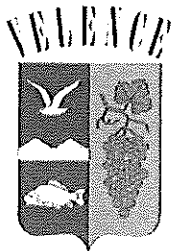
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
III. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	16 831	16 831
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	30 031	30 031
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	0	0	0	-13 200	-13 200
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	0
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	16 831	16 831
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	0	0	0	16 831	16 831
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	0	0	0	16 831	16 831
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	0	0	0	0	0
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	0	0	0	0	0
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	-13 063	-13 063
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	0	0	0	20 526	20 526
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	0	7 463	7 463
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	11 068	11 068
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	-1 700	-1 700
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	0	0	0	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	9 368	9 368
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)	0	0	0	16 831	16 831

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. III. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II. név	III. név	IV. név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 058 707	70 247	16 831	0	87 078	1 145 785
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	507 613	4 793	30 031	0	34 824	542 437
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	462 885	4 793	27 466	0	32 259	495 144
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	44 728		2 565	0	2 565	47 293
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	348 200	44 344	-13 200	0	31 144	379 344
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	149 000	0	0	0	0	149 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	197 500	44 344	-13 200	0	31 144	228 644
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	1 700	0	0	0	0	1 700
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	182 222	13 944	0	0	13 944	196 166
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	7 000	0	0	7 000	7 000
B 64 Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	2 000	0	0	2 000	2 000
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08 részössz.)	0	5 000	0	0	5 000	5 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 038 035	70 081	16 831	0	86 912	1 124 947
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18 018	166	0	0	166	18 184
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18 018	166	0	0	166	18 184
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevisszafizetés)	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	2 654	0	0	0	0	2 654
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	1 887	0	0	0	0	1 887
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartásoktól	767	0	0	0	0	767
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	20 672	166	0	0	166	20 838
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	651 020	34 839	0	0	34 839	685 859
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	244 000	31 957	0	0	31 957	275 957
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0	0
B 816 Irányítói célú támogatás	407 020	2 882	0	0	2 882	409 902
B 817 Lekötött bevételek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	651 020	34 839	0	0	34 839	685 859
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 709 727	105 086	16 831	0	121 917	1 831 644

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		eredeti előirányzat	0			Összes módosítás	Módosított előirányzat
			II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		1 252 603	85 521	16 831	0	102 352	1 354 955
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)		311 582	1 850	0	0	1 850	313 432
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)		88 342	264	0	0	264	88 606
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)		435 740	-433	-13 063	0	-13 496	422 244
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)		35 989	-1 200	0	0	-1 200	34 789
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		312 156	62 842	20 526	0	83 368	395 524
ebből: K 513 Tartalékok		176 284	-11 069	-3 000	0	-14 069	162 215
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		1 183 809	63 323	7 463	0	70 786	1 254 595
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		17 343	17 628	11 068	0	28 696	46 039
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		48 451	0	-1 700	0	-1 700	46 751
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)		3 000	4 570	0	0	4 570	7 570
K 84 Felhalmozási célú tám. AHT-on belülré		0	1 570	0	0	1 570	1 570
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre		3 000	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre		0	3 000	0	0	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		68 794	22 198	9 363	0	31 566	100 360
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		457 124	19 565	0	0	19 565	476 689
K 91 Beföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)		457 124	19 565	0	0	19 565	476 689
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)		50 104	0	0	0	0	50 104
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	16 683	0	0	16 683	16 683
K 915 Irányító szervi támogatás		407 020	2 882	0	0	2 882	409 902
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése		0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		457 124	19 565	0	0	19 565	476 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		1 709 727	105 086	16 831	0	121 917	1 831 644



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

Iktatószám: 2101/2016.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet:

C. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési koncepciója

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ugyan 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 2017. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó
tényezők**

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.). A szakágazati törvények egy része ismert, a végrehajtási rendeletek azonban még teljes körűen nem jelentek meg.

A 2017. évben a minimálbér összege 127.650,- forint, a garantált minimálbér összege pedig 161.250,- forint, emelkedik. A munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökken.

A közigazgatási határon kívülről munkába érkező munkavállalók számára fizetendő 9,- forint/km költségterítés adómentes értéke 2017. évben 15,- forint/km mértékre növekszik.

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

A gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a bürokrácia csökkentése.

A 2017. 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 közügyek, 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 veszélyezteteti kötelező feladatellátásukat.

Áttekintve a Kvtv-t, megállapítható, hogy

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38.650,- forint, azonban új 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 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- forintot,

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

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20.000,- forint,

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

- a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől

- a) árubeszerzés esetében 15 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25 millió forint,

- a 2017. évtől megszűnik az önkormányzati létszámcsökkenéshez kapcsolódó kiadások támogatása,

- a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülõvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tényadatai alapján, a támogatás fajlagos összege 1,55,- forint/idegenforgalmi adóforint mértékrõl 1,- forint/idegenforgalmi adóforint mértékre csökken,

- az önkormányzatok fõ feladata a köznevelés területén az óvodai nevelés biztosítása, ahol a finanszírozási rendszerben megjelenik a többletbérhez kapcsolódó többlettámogatás, azaz a óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.469.900,- forint/számított/év összegre, míg az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre 38.200,- forint/számított létszám/év összegre nõtt, az óvodamûködtetési alaptámogatás pedig 80.000,- forint/fõ/év összegre emelkedett,

- a pedagógusok életpályamodelljében foglaltakkal összhangban, a 2015. évtõl fokozatosan kiteljesedõ óvodapedagógusok minõsítésébõl adódó többletkiadásokhoz a kiegészítõ támogatás összege nõtt,

- a szociális ágazatban és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetõen továbbra is az alapellátások biztosítása. A házi segítségnyújtás feladat esetében a törvény a 2017. évben különbséget tesz a szociális segítség és a személyi gondozás között,

- a kulturális ágazat támogatása a 2017. évben nem változik, az elõzõ évben bevezetett struktúrát követi,

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

- az önkormányzatok igazgatási, településüzemeltetési feladataihoz kapcsolódó támogatás továbbra is a település jövedelemteremtõ képességétõl függ, amely mutatóhoz kapcsolódik a beszámítás és kiegészítés rendszere. A kiegészítõ támogatás alapja a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerõ-képessége szerinti határok megváltoztak, az 1. kategóriában a korábbi 5.000,- forintos határt felemelték 7.000,- forintra. Ezzel együtt az 1. kategóriában a kiegészítés mértéke a korábbi 25 %-ról megemelkedett 30 %-ra, amely önkormányzatunk részére kedvezõ változás,

- új, önálló elemként jelenik meg a Kvtv.-ben a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás. A 2015. évi országosan összesített beszámolók és a 2015. évi adóerõ-képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter 2016. december 23. napjáig közösen dönthetnek korrekciós támogatás nyújtásáról,

- szintén új, önálló „adónemként” jelenik meg a Kvtv.-ben a szolidaritási hozzájárulás, amelyet a 2017. évtõl az önkormányzatoktól vonnak el az iskolák állami mûködtetésének fedezetére,

a 2013. évben állami fenntartás alá vont intézmények működtetése a 2017. évtől már nem csak a szakmai feladatokra, hanem az üzemeltetési feladatokra is kiterjed, azaz a tankerületi központok teljes körűen gyakorolják a fenntartói és működtetési feladatokat. Ezen kibővített feladatok finanszírozási eszközét teremti meg a szolidaritási hozzájárulás. A 32.000,- forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoktól a támogatáscsökkentés beszámítási alapját meghaladó része (amely a szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül differenciált mértékben. Velence Város Önkormányzatát ez az új „adónem” nem érinti a 2017. évben.

I/b. A költségvetés tervezésének általános irányelvei

A bemutatott költségvetési lehetőségekből adódóan Velence Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kialakítása során főbb alapelvek az alábbiakban foglalhatók össze:

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 készítés 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 kiadásokat növelni szeretnénk, 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 az átrendezés lehetőségét biztosítva a kapacitások, források között.

- A költségvetés kiadási oldalán takarékossgot kell érvényesíteni úgy az intézményi körben, mint a központi kezelésű feladatok esetében.

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 2017. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelés, illetve nem kíván új adónemet bevezetni.
- Az Önkormányzat elkötelezett a közmunka-program iránt, a 2017. évben a lehetőségek kiaknázására törekszik.

4.) Változatlan és kiemelt cél a fejlesztések folytatása, a mindenkor 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 Möt. 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:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer,
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adórendszer,
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- h) hagyatéki leltár rendszer.

A helyi önkormányzatok az ASP rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (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 jelenleg a gazdálkodási feladatok tekintetében az interfészes megoldás mellett döntött, de ennek a megoldásnak a hosszú távú jövője még nem látható. Egyes szakrendszerek vonatkozásában előnyösnek látjuk a csatlakozási kötelezettséget, mivel a jelenlegi rendszer elavult, vagy még nem rendelkezünk informatikai háttérrel. Azonban a gazdálkodás tekintetében keressük a megoldást arra, hogy a jelenlegi jól működő szoftvereinket használhassuk a jövőben. A pénzügyi-gazdálkodási rendszerünk ma már elérte az elvárt színvonalat, hatékonyan és rugalmasan működik a feladatellátásban.

II.

A részelőirányzatok tervezésének alapelvei

II/a. Bevételek

A normatív támogatások finanszírozási rendszerében bekövetkezett változások miatt kiemelt fontosságúak a helyi adóbevételekből származó források. A helyben képződő bevételek meghatározó részét a 2017. 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 2017. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni.

A helyi adók tekintetében bevételi előirányzatának meghatározásakor azt a tervezési elvet javasoljuk követni, hogy a 2016. évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak. Az adóbevételek növelése érdekében hangsúlyos szerepet fog kapni a 2017. évben is az adófelderítés, mint feladat, amelyből 2016. évben jelentős többletbevétele volt az önkormányzatnak.

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

Ezek:

I. Működési célú támogatások

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
2. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
3. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

A működési bevételek tervezésénél fő szempont a reális teljesíthetőség, az előirányzat tervezésénél természetesen figyelembe kell venni a meghozott képviselő-testületi döntések 2017. évben realizálódó eredményeit.

A 2017. 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, a 296/2016. (XI.9.) határozata alapján pályázatot írt ki üzletrész értékesítésére a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

(a továbbiakban: Gyftv.) 74. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdoni arányok biztosítása érdekében. A Velence Gyógyszertár Kft.-ben lévő 74 %-os üzletrészből 27 %-os üzletrészt kíván értékesíteni az önkormányzat. A pályázati kiírásra egy érvényes pályázat érkezett. Az üzletrész vételi ajánlata 60.000.000,- forint, a pályázó egyben vállalta, hogy a 2016. üzleti évre kifizetett osztalék adásvétel tárgyát képező üzletrészre eső, osztalékadóval csökkentett részének megfelelő összeget vételárresztként az önkormányzat részére megfizet. A képviselő-testület a pályázatra beérkezett 60.000.000,- forint összegű vételi ajánlatot elfogadta, ezt az elővásárlásra jogosultakkal közölte. A pályázati kiírás értelmében az önkormányzat a vételár 50 %-át fogja realizálni a 2017. évben.

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 többletbevétellel számolunk a 2017. évben.

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

II/b. Kiadások

Az előzőekben ismertetett nagyon jelentős, jogszabályokon alapuló feladat- és forrásváltozások következtében a 2017. évi kiadások tervezése továbbra is nagy körütekintést 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 feladatállásban vesz részt. Ilyen a Többcélú Kistérségi Társulás, a Humán Család- és Gyermekejóléti 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 2017. évben is figyelmet fog fordítani a sport, a kulturális szervezetek támogatására. A költségvetési lehetőségek függvényében cél, hogy a 2017. 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 Közhasznú Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosítása a 2017. 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.

Ezek:

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
2. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatás

IV. Önkormányzati elszámolások

V. Vis maior támogatás

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a 306/2016. (XI.24.) határozatával, hogy pályázatot nyújt be „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” című felhívás alapján a pályázati felhívás a 2. célterületre 10 millió Ft támogatási összegre. A pályázat benyújtásához szükséges 25 %-os önrészt – amennyiben a pályázat nyer, és a pályázati eljárás áthúzódik a 2017. évre – a 2017. évi költségvetés terhére kell biztosítani.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít „Velence Város szennyvízhálózatának infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban, a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 40/2016. (II.24.) határozatával elfogadott Velence Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően. A közbeszerzési eljárás nyertese az UTÉPSZERV Kft. lett. A vállalkozói díj (49.067.199,- forint+ÁFA) fedezete a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll, azonban a beruházás a 2017. évben fog megvalósulni. A Vkszt. módosítása miatt célszerű a 2017. július 1. napjáig befolyó eszközhasználati díjat is a szennyvízhálózat fejlesztésére fordítani. Ehhez szükség lesz egy feltételes közbeszerzés kiírására.

A XXI. század megköveteli, hogy az eddigi verbális kommunikációnk korszerűsödjön és olyan informatikai eszközökkel is alátámasztott kényszerpályákat alakítsunk ki, amelyekkel segíteni tudjuk a képviselő-testület munkáját, képviselőinket, civil szervezeteinket és mindezen együttműködő partnerek döntéshozók munkáját. Ennek érdekében olyan komplex

önkormányzati szintű fejlesztést kívánunk végrehajtani az önkormányzat által felügyelt, vagy irányított intézményekkel való együttműködés keretében, amelynek eredményeként a képviselő-testületi munkához és annak ritmusához illeszkedően az információk összegyűjtésére, beazonosítására, elemzésére kerül sor. Ezért a 2017. év stratégiai fejlesztései közé beemelünk egy költség-racionalizálásra, hatékonyság-növelésre és információgyűjtésre és megosztásra fókuszáló projektet, amelynek segítségével a mai korszerű notebook-os eszközök felhasználásával a képviselők közvetlenül hozzáférhetnek a kialakított adatbázishoz, abban strukturáltan kereshetnek, ezzel segítve döntéshozókészítő és döntési folyamatainkat.

A képviselő-testületnek eltökélt szándéka, hogy a „régi laktanya” területét hasznosítsa. A területet nagysága, elhelyezkedése, megközelíthetősége miatt célszerű speciális (tudományos, technikai) ipari parkká alakítani, amely egyben hiánypótló lenne Velence Város területén. Az ipari parkok létrehozását a kormány is támogatja pályázati kiírásokkal. A pályázaton való indulás feltétele egy előzetes felmérés, amely során az önkormányzat fejlesztési céljait, a tervezett park területi adottságait, valamint a leendő betelepülő vállalatok kapacitásait méri fel. Ennek a felmérésnek az elkészítése azért is fontos, mert a már létrehozott szociális szövetkezet projekthez is illeszkedő forrásfeltárásokat tesz lehetővé.

Reményeink szerint 2017. a 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 2017. március végén, április elején lehet megkezdeni. Az építkezés ütemétől függően lesz szükség az önerő mértékére, ami elsősorban a 2017. évet érinti, azonban áthúzódhat a 2018. évre is.

3.) A polgármesteri hivatal kiadásai

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

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

A polgármesteri hivatalban a színvonalas, eredményes és hatékony munkavégzés érdekében szükség van egy magasán kvalifikált, siker- és ügyfélorientált apparátusra. A megnövekedett önkormányzati feladatok miatt a polgármesteri hivatal létszámának növelése válik szükségessé a 2017. 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 nettó összege 163.934,- forint, míg a versenyszférában kedvező adózással 450.000,- forint adható.

Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja 2008. év óta változatlanul 38.650,- forint. A 2017. évben lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület rendeletben magasabb

illetményalapot állapíthasson meg. Az illetményalap 20 %-kal való eltérése a járuléksökkenés miatt kb. 15 %-os többletkiadást jelent az önkormányzat részére.

4.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

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 2017. évben a 2016. évi finanszírozáshoz képest emelkedtek.

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 gazdaságosabb, hatékonyabb kulturális élet szervezése, és a jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a képviselő-testületi döntés értelmében létrejött a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár, amelybe integrálásra került a korábban önálló költségvetési szervként működő Városi Könyvtár, az önkormányzati szakfeladatként működtetett Civilház és a Községi Ház. Az intézmény fenntartásához a 2017. évben is kapcsolódik állami támogatás, amelynek összege megegyezik a 2016. évivel. Azonban az összevonással együtt elkészült a város közművelődési koncepciója, amely lehetőséget teremt pályázati források bevonására.

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 rágszálóirtás.

3. Lakás- és helyiséggazdálkodási:

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

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

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

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

III.

Összegzés

Velence Város Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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, döntéshozó informatikai rendszer kiépítését.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéséhez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek és feladatok elfogadására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Döntéséről a bizottság elnöke a testületi ülésen ad tájékoztatást.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2017. február 15.

Velence, 2016. december 15.



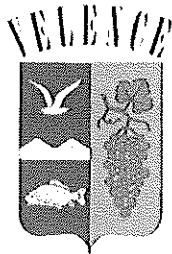
Koszti András
polgármester

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: 2116 /2016.

Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann

Melléklet: 1 db belső ellenőrzési
terv

7. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzatának és
intézményeinek 2017. évi ellenőrzési
terve

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján tartandó
soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) értelmében a költségvetési szerveknek éves ellenőrzési tervet kell elfogadniuk.

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, a melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29. § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggé.

A kockázatelemzés módszertanát a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 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 került összeállításra.

Velence Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2017. 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 Velence Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi ellenőrzési tervét megismerte és elfogadja azt a mellékletben foglaltak szerint.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvai jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2017. december 31.

Velence, 2016. december 12.


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés: 

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor- szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<u>Velencei Polgármesteri Hivatal</u> (<i>Velence Város Önkormányzata vonatkozásában</i>) <u>Humán Család- és Gyermekei- Szolgálat</u>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a szociális étkeztetés feladat ellátásának rendszere a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik-e, a jogosultság elbírálása, az étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, az állami támogatás elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e <u>Tárgya:</u> szociális étkeztetés feladat ellátásának rendszere <u>Időszak:</u> 2016. IV. negyedév, illetve jelen helyzet	- Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása - Bevételek elmaradása - Helytelenül megállapított térítési díjakban rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételek ellenőrzése	2017. január Jelentés: 2017. február 28.	16 belső ellenőri nap
2	<u>Velencei Polgármesteri Hivatal</u> (<i>Velence Város Önkormányzata vonatkozásában</i>)	<u>Célja:</u> a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e, az állami támogatások igénylése szabályszerű-e. <u>Tárgya:</u> szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások <u>Időszak:</u> 2016. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2017. április Jelentés: 2017. május 31.	4 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3	<u>Velencei Polgármesteri Hivatal</u> (Mecseliget Óvoda vonatkozásában) „irányító szervként végzett ellenőrzés”	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e <u>Tárgya:</u> kötelezettség-vállalások <u>Időszak:</u> 2016. IV. negyedév	- A kötelezettség-vállalásra vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok - A pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályok be nem tartásában rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások szűrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2017. április Jelentés: 2017. május 31.	4 belső ellenőri nap
4	<u>Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár</u> „irányító szervként végzett ellenőrzés”	<u>Célja:</u> annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a működés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak-e, a belső szabályozottsága, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak <u>Tárgya:</u> működés, gazdálkodás, szabályozottság <u>Időszak:</u> 2016. év	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok - Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása	<u>Típusa:</u> Rendszer ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok szűrópróbaszerű ellenőrzése Interjúkészítés	2017. május Jelentés: 2017. június 30.	12 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
5	<u>Velencei Polgármesteri Hivatal</u> (<i>Mesaliget Óvoda vonatkozásában</i>) „irányító szervként végzett ellenőrzés”	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e <u>Tárgya:</u> pénzgazdálkodási jogkörök rendje, gyakorlása <u>Időszak:</u> 2017. I. negyedév	- A pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2017. szeptember Jelentés: 2017. október 31.	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 11 ellenőri nap*

Dátum: 2016. november 30.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztés-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Dr. Szvercsák Szilvia
Jegyző



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

Iktatószám: 1283-1/2016.
 Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
 Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
 A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: „Megújulni és Megerősödni”
 Városfejlesztési Program (Modern
 Városok Program mintájára)

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
 tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hat évben számos olyan kormányzati kezdeményezés indult, amely az önkormányzatok működésének újragondolását, az intézményrendszer reformját érintette. A Modern Városok Program, az Intelligens Város Nemzeti Platform szerveződések és az ezekre ráépülő „Smart City” Programok mintát és útmutatást adnak a városvezetőknek, hogy miként kell az Európai Unió forrásainak felhasználásán kívül olyan programokat megtervezni és megvalósítani, amelyek az állampolgári jólét, a vállalkozói komfort emelését együttesen szolgálják.

Sok elemzés látott napvilágot az ágazati minisztériumok által, amelyek a jelenlegi helyzetben a városok számára fejlesztési kényszer beindítását jelzik, hiszen az új technológiák alkalmazásában jelentős elmaradások vannak az Unió más tagországain belüli önkormányzatokhoz képest. A digitális infrastruktúra, a digitális kompetenciák, a digitális szolgáltatások sikerének kulcsa ezekhez az igényekhez kapcsolódó fejlesztésekből vezethető le, tehát elengedhetetlen, hogy minden város megtalálja azokat a kitörési pontokat, amelyek a munkaerő változatlanul hagyása mellett, annak fejlesztésére építve informatikai eszközök egyre inkább folyamatokba történő integrálásával a gazdaságosabb, költséghatékonyabb és - ami a legfontosabb cél talán -, az információk jobb megosztására építenek.

Véleményem szerint elkerülhetetlen, hogy az önkormányzatunk is érdekelt legyen abban, hogy olyan programokat alkosson meg és valósítsa meg a 2017. évben, amelyek bemutatják, hogy a gazdaságosabban és eredményesebben működő város és az általa felügyelt és irányított intézmények kielégítik ezeket a Kormányzat által megfogalmazott igényeket.

Többszörfelhasználásokhoz és forrásokhoz csak úgy juthatunk, ha képesek vagyunk ezt a városvezetési paradigmaváltást elérni, hiszen több évtizedes tapasztalat, hogy a költségvetés egyik legjelentősebb tételét az intézmények jelentik, így a velük való kapcsolattartás, vezetői és szakmai információcsere a legfontosabb önkormányzati feladatok közé sorolja ezen

tevékenységek szervezeti szintű kialakítását, digitális támogatását és a megalkotott folyamatok összefogását.

A XXI. század megköveteli azonban azt is, hogy az eddigi verbális kommunikáció korszerűsödjön, és olyan informatikai eszközökkel is alátámasztott kényszerpályákat alakítsunk ki, amelyekkel segíteni tudjuk a képviselő-testület munkáját, képviselőinket, civil szervezeteinket és mindezen együttműködő partnerek döntés előkészítő munkáját.

Ennek érdekében olyan komplex önkormányzati szintű fejlesztést szeretnénk végrehajtani az önkormányzat által felügyelt és/vagy irányított intézményekkel való együttműködés keretében, amelynek eredményeként a képviselő-testületi munkánkhoz és annak ritmusához illeszkedően az információk összegyűjtésére, beazonosítására, elemzésére kerül sor.

Tervezett, sikeres projektünk végeredményeként képviselői munkánkhoz olyan információkat fogunk tudni rendszerezetten lehívni, amelyek a felelősségteljes és vállalható vezetői szintű döntések meghozatalához a XXI. században Velence Városában is elengedhetetlenek.

Ez a munka egy több hónapos megfeszített tanácsadói tevékenységet igényel más városok példái alapján, amelyhez a hazai piacon működő, ezen rendszerek fejlesztésében jártas tanácsadó cégeket kívánunk meghívásos közbeszerzési eljárás keretében bevonni.

Az előterjesztés összeállításakor megvizsgáltuk, mely városok alkalmaznak hasonló gondolatokra épülő, informatikai rendszerrel támogatott döntés előkészítő és költséghatékonyságot növelő rendszert. A megyei jogú városokon (pl. Salgótarján, Veszprém) kívül budapesti kerületek (pl. II., VIII., IX.), valamint hozzánk hasonló méretű városok (pl. Gödöllő, Komárom, Tamási) indítottak és fejeztek be az előző gondolatokban felvázolt szakmai követelményeket kielégítő fejlesztést.

Városunk hasonló fejlesztési program elindítását kell, hogy megkezdje, hiszen ha csak az elmúlt hónapok eseményei közül a gyógyszerárral kapcsolatos adatok kuszaságára, információk zavarosságára gondolunk, akkor láthatjuk, mennyire nehéz dolgunk van egy felelősségteljes döntés meghozatalában, ha tényekre és az élénk tárt adatokra kívánunk hagyatkozni.

A képviselőtársaim vélhetően több ilyen problémára visszavezethető példát tudnának felsorolni, tehát kell, hogy a 2017. év stratégiai fejlesztései közé beemeljünk egy költség-racionalizálásra, hatékonyság-növelésre és információgyűjtésre és -megosztásra fókuszáló projektet. Mindezeket úgy kell elvégeznünk, hogy a mai korszerű notebook-os eszközök felhasználásával a képviselők ehhez az adatbázishoz közvetlenül hozzáférhessenek, abban strukturáltan kereshessenek, ezzel segítve döntés előkészítő és döntési folyamatokat.

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

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, döntésük a testületi ülésen kerül ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Modern Városok Program mintájára elindított „Megújulni és Megerősödni” Városfejlesztési Programmal.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a Modern Városok Program mintájára elindított „Megújulni és Megerősödni” Városfejlesztési Program megvalósításához három megfelelő szakértelemmel rendelkező cégtől ajánlatot kérjen be.

Felelős: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2017. január 26.

Velence, 2016. december 9.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Pénzügyi: 



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

✉ 2481 Velence, Tópart utca 26.
☎ 22/589-400, Fax: 22/472-747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 2117/2016.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Mell.: 1 db árajánlat

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: "Tudományos és Technológiai Park" cím megszerzése

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (a továbbiakban: IPE) 22 éve támogatja ipari parkok létrehozását és fejlesztését az ország különböző területein. A 2013. évtől lehetővé vált a "Tudományos és Technológiai Park" (a továbbiakban: TTP) cím minősítési rendszer létrehozása, ezzel összefüggésben pedig a "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerése.

A cím megszerzésével kapcsolatosan tárgyalásokat folytattunk az IPE vezetőivel. A szakmai javaslataik szerint Velence Városának adottságai, a helyi gazdasági szerkezet és az infrastrukturális állapot figyelembevételével a Velencei Tudományos és Technológiai Parkot törzsterületen - a Velence közigazgatási területén lévő laktanyában -, illetve lehetséges tartalék- és fejlesztési területeken érdemes létrehozni.

A "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerésével:

- az ipari park fejlesztés új szintre emelve valósulhatna meg,
- az egyedi ágazati profil és emelt szintű szolgáltatások révén jelentősen nőhetne az ipari park és a település versenyképessége és tökevonzó ereje,
- a park menedzsmentje, a betelepült és a még betelepülő vállalkozások, a város és az egyetemek számára előnyös hazai és nemzetközi környezetet teremthetne,
- a belső rendezettség, az átláthatóság és az intenzív vállalati tevékenység nagymértékben növelné az erőforrások érdemi felhasználását,
- a közvetlen forrásbevonási és fejlesztési lehetőség új üzleti kapcsolatok kiépítését tenné lehetővé,
- a város részesévé válhat a betelepült vállalkozások profit termelésének,
- az egyetemi együttműködések és szerződések létrehozójaként a város akarata szerint birtokolhatja a menedzsmenti szerepkört a vállalkozások üzleti megoldásaiban,
- a létrejött termékek piacra vitelében a Város-Egyetem-Vállalat együtt szerezhetnének jogokat.
- új pályázati források kerülhetnek bevonásra (közvetlen Európai Unió források),

- új, magas hozzáadott értékű munkahelyek jöhetnek létre,
- az egyetemi és vállalati együttműködésekkel, tovább- és átképzési programokkal munkaerőmegtartás jöhetne létre és a fiatal generáció nem származna el, hiszen a technológia-intenzív iparban lenne lehetősége tanulmányai mellett gyakorlati tudásra is szert tenni,
- 25 évre előre kiszámítható és minőségi városfejlesztés jönne létre,
- a gazdaságpolitikától független technológia és tudás import versenyelőnyre számíthatna a Város 10-15 évre,
- a kormányzati iparstratégiába illeszkedő fejlesztések jönnének létre.

A „TTP cím” elnyerésére irányuló pályázatok feltételei és szabályai:

- az iparügyekért felelős miniszterhez kell benyújtani,
- a pályázat díja 25.000,- Ft,
- a TTP céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie. A pályázónak rendelkeznie kell a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal kell igazolnia annak per- és igénymentességét.

Pályázóra vonatkozó feltételek:

- Megvalósíthatósági Tanulmány megléte,
- annak igazolása, hogy a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett területen működik, és a teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 75 fő,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma a TTP esetében együttesen legalább 150 fő lesz,
- a pályázó nyilatkozata, hogy rendelkezik a helyi önkormányzat TTP létrehozását támogató nyilatkozatával.

Az IPE szakmai javaslata, hogy „Tudományos és Technológiai Park” címpályázat elnyeréséhez szükséges feladatokat több, párhuzamos szakaszban célszerű megvalósítani, amelyet a következőképpen vállalna:

- az „Előzetes felmérés” során az önkormányzat fejlesztési céljait, a tervezett park területi adottságait, valamint a leendő betelepülő vállalatok kapacitásait méri fel. A felmérés eredményeit egyezteteti a pályázati feltételrendszerrel, amely alapján pontosan meghatározhatók az elvégzendő feladatok és megbecsülhető azok idő- és erőforrás igénye,
- TTP munkatervet készít,
- vállalati egyeztetések előkészítése és koordinációja,
- vállalati projektek és megállapodások előkészítése és koordinációja,
- a TTP Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése;
- a teljes címpályázati dokumentáció elkészítése illetve összeállítása (adatszolgáltatás mellett).

Azért nem kell több ajánlatot bekérni, mert Velence Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata szerint ez olyan beszerzésnek minősül, amely esetében a szerződési feltételek, a teljesítés körülményei, vagy a beszerzés tárgyának speciális jellemzői, különösen műszaki, technikai sajátosságok miatt a szerződés csak egy ajánlattevővel köthető meg.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, véleményét a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

A határozat végrehajtásáért felelős hivatali egység: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

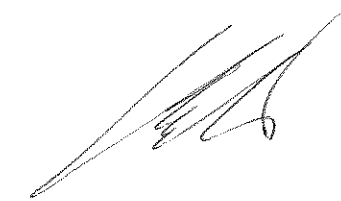
HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületével a "Tudományos és Technológiai Park" cím elnyerése érdekében a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerinti tartalommal Velence Város Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. fejezet 13.2 h) pontja alapján.
2. A megbízási szerződés időtartama 12 hónap (2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig), a díjazás összesen 4.800.000,- Ft+ÁFA, amelynek kifizetése 12 egyenlő részletben történik havonta, teljesítésigazolás ellenében.
3. A kifizetéshez szükséges forrás Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tervezésre kerül.
4. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2016. december 15.

Velence, 2016. december 12.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



Pénzügyi ellenjegyzés:



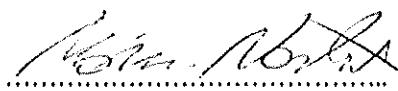
ÁRAJÁNLAT

Árajánlattevő neve: **Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület**
Címe: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.

Árajánlatkérő neve: **Velence Város Önkormányzata**
Címe: 2481 Velence Tópart u. 26.

Ajánlat- TTP címpályázat elkészítése- IP címmel nem rendelkező pályázó		
Munkaszakasz	Leírás	
Előzetes felmérés ¹	TTP területi adottságainak felmérése, TTP munkaterv készítése. TTP címviseléshez kapcsolódó feltételrendszer egyeztetése, szükséges partnerek bevonása	
TTP fejlesztési terv kidolgozása	Az előzetes felmérés eredményeinek értékelése, település fejlesztési projektjeinek egyeztetése, törzs- és fejlesztési területek meghatározása	
Jogosultságok igazolása, területhez kapcsolódó dokumentáció összeállítása	A címviseléshez a kapcsolódó dokumentáció létrehozása és összeállítása. (tulajdonosokkal és bérlőkkel kötött betelepülési szerződések, csatlakozási nyilatkozatok; helyszínrajzok, tulajdoni lap összesítő, adatlapok, földhivatali dokumentáció, stb.)	
„TTP cím” Megvalósíthatósági tanulmány	TTP címpályázathoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.	
Vállalati és felsőoktatási K+F+I együttműködés	Vállalati és felsőoktatási K+F+I együttműködés kialakítása, megállapodások előkészítése és megkötése, projekt-tervek készítése	
TTP címpályázati dokumentáció elkészítése	TTP címpályázat elkészítése, dokumentáció összeállítása, formanyomtatványok elkészítése, igazolások és nyilatkozatok.	
	Összesen	4.800.000 Ft + ÁFA

Budapest, 2016. december 5.


Mórucz Norbert, elnök

IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Adószám: 18067460-2-42
OTP Bank Rt. 11705008-29902970



**VELENCE
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ELNÖKE**

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1776-1/2016.

Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit

Melléklet: 1db határozat

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Városgazdálkodási Kft.
üzgyvezetőjének premizálása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 13. napján megtartott ülésén a 219/2016. (VII.13.) határozatával úgy döntött, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot alapít, Velence Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Társaság) néven.

A Társaságot azzal az elsődleges céllal alapította Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a városban fizetődíjas parkolási rendszert építsen ki és tartson fenn, támogatások igénylésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, valamint vagyongazdálkodási feladatokat lásson el. Az ügyvezető irányításával a 2016. év nyarán beindulhatott Velence Városában a fizető parkolók üzemeltetése, amelynek bevétele 2016. július 23. napjától 2016. szeptember 11. napjáig 1.368.437,- Ft.

A Társaság a saját tevékenységének könyvelése mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvelési feladatainak ellátását is végzi a tevékenységei között. Ezen feladatok külön szervezeti egységbe kerülésével átláthatóbbak a városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatokra közvetlenül és közvetetten fordított pénzeszközök, amely így megfelelő tulajdonosi beavatkozási lehetőséget, kontrollt tesz lehetővé.

A Társaság könyvelése a versenyszférában tapasztalatokkal bíró könyvelő foglalkoztatását tette szükségsszerűvé. Ezzel a feladattal megvalósítható a törvényes számviteli magatartás, amely a profitorientált gazdasági társaság alappillére.

2016. november 1. napjától a Társaság látja el a Velence Gyógyszertár Kft. és a Velencei-Tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelési feladatait, és ha csak a mostani könyvelési költségekből indulunk ki, akkor üzletileg is előnyösen valósítja meg a könyvelési szolgáltatást. A Társaságnak a fenti tevékenységből ugyanis 2016. november 1. napjától havi 762.000,- Ft saját bevétele származott. 2017. január 1. napjától a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat havi rendszeres takarítását is a Társaság látja el havi 63.500,- Ft összegben.

A 2016. november hónapban az Üzleti Tervben foglaltak szerint az önkormányzat 7 főből álló fizikai állományának foglalkoztatását is átvette a Társaság, amely zökkenőmentes volt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2016. december 12. napján megtartott ülésén a 12/2016. (XII.12.) FEB határozatával úgy döntött, hogy javasolja Titonelli Péter ügyvezetőnek az egy havi illetményének megfelelő prémium kifizetését.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalja, véleményét a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

A határozat végrehajtásáért felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Titonelli Pétert, a Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján az őt megillető illetmény 1 havi összegének megfelelő juttatásban részesíti.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2016. december 15.

Velence, 2016. december 12.


Martinovszky József
FEB elnök

Ellenjegyzem:

Jegyző:

Pénzügyi ellenjegyzés: 



VELENCE VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
2016. december 12. napján tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi

K I V O N A T A

A Felügyelő Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának
12/2016. (XII.8.)
H A T Á R O Z A T A
a Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének premizálásáról

1. A Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága a Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére egy havi illetményének megfelelő összegű prémium kifizetését javasolja.
2. A Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Velence Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének a 2017. évre vonatkozóan határozzon meg célfeladatokat az elfogadott üzleti terv alapján. A Felügyelő Bizottság javaslata alapján összeállított célfeladatok teljesítése esetén az ügyvezető az őt megillető illetmény 3 havi összegének megfelelő juttatásban részesíthető.

Felelős: Martinovszky József elnök

Határidő: 2016. december 12.

Kmf.

Velence, 2016. december 12.

A kivonat hitelétül:


Vandlikné Lengyel Edit
FEB tag/titkár



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

Iktatószám: 1425-3/2016.
 Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
 Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A kárpátaljai magyar fiatalok
 táboroztatási költségeihez történő
 hozzájárulásról szóló megállapodás
 módosítása

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
 tartandó soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30. napján a 193/2016. (VI.30.) határozatával döntött arra vonatkozóan, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok zánkai táboroztatási költségeihez 100.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatási összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás határideje 2016. december 31. napja.

A feladatra kapott támogatás augusztus hónapban sikeresen meg is valósult, de a felhívásra több felajánlás érkezett, mint amennyire számított Bicske Város Önkormányzata.

A szervező azzal a kéréssel fordult Velence Város Önkormányzatához, hogy járuljon hozzá, hogy az általa ajándékozott pénzügyi összeget a Kárpátalján, Ungvár városában megszervezésre kerülő Szóttas Együttes jótékonyági koncertje költségeinek finanszírozására használják fel.

Fentiekre tekintettel a szerződésben vállalt határidő 2017. február 28. napjáig történő meghosszabbítása szükséges.

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

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, döntésük a testületi ülésen kerül ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

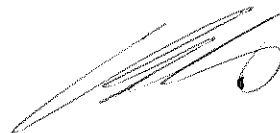
HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az általa a 193/2016. (VI.30.) határozattal a 2016. június 30. napján adományozott 100.000,- Ft pénzeszeget a 2017. januárjában Kárpátalján, Ungvár városában megrendezésre kerülő Szóttas Együttes jótékonyági koncertje költségeinek finanszírozására használja fel a szervező Bicske Város Önkormányzata.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2016. (VI.30.) határozattal jóváhagyott, a kárpátaljai magyar fiatalok táboroztatási költségeihez történő hozzájárulásról szóló megállapodásban foglalt teljesítési határidőt 2017. február 28. napjáig meghosszabbítja.
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a megállapodás módosításának aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2016. december 15.

Velence, 2016. december 6.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:



Pénzügyi: 



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: 1283/2/2016.
Előadó: Vandlíkné Lengyel Edit
Melléklet: munkaterv-tervezet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. év I. félévi testületi ülésekre vonatkozó munkaterv-tervezete 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 2017. év I. félévére tervezett testületi ülésekre vonatkozó munkatervet.

Felelős: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Határidő: 2017. június 30.

Velence, 2016. december 5.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:



VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. I. FÉLÉVI

MUNKATERVE

2017. január 26.

Zárt ülés:

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

Nyilvános ülés:

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
2. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: valamennyi osztály

2017. február 23.

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. A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
2. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Előterjesztő: Dr. Sirák András alpolgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály
3. 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
4. Beszámoló az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének megtörténtéről
Előterjesztő: Dr. Sirák Andrásné az Ügyrendi Bizottság elnöke
Előkészítő: Titkársági Osztály
5. Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
6. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
7. Egyebek

2017. március 30.

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 2016. évi helyzetéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály

2. A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 2016. 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

2017. április 27.

Zárt ülés

1. Fellebbezések, méltányossági ügyek
Előterjesztő: Szelei Andrea aljegyző
Előkészítő: Igazgatási Osztály
2. Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Szeli 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. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: valamennyi osztály
8. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Várostervezési és Városfejlesztési Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
9. Egyebek

2017. május 25.

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 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály
2. Beszámoló a Velence Gyógyszertár Kft. 2016. 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 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Koszti András polgármester

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály

4. A Velence Plus Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Joó Mátvás ügyvezető, Titkársági Osztály
5. Tájékoztató a VHG Kft. 2016. 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 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
8. A 2016. évről szóló zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
9. A 2016. 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

2017. június 29.

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 2016. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
2. Tájékoztató a Zöldliget Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Baptista Általános iskola 2016-2017-es tanévről
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Czuppon István iskolaigazgató
3. Javaslat Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Titkársági Osztály
4. Vagyoni ügyek
Előterjesztő: Koszti András polgármester
Előkészítő: Várostervezési és Városfejlesztési Osztály,
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
5. Egyebek

Vandlíkné Lengyel Edit

Feladó: Velence Város Polgármesteri Hivatala <hivatal@velence.hu>
Küldve: 2016. december 14. 10:26
Címzett: Velence Város Jegyzője; Vandlíkné Lengyel Edit
Tárgy: FW: Kérelem

-----Original Message-----

From: info@velencese.hu [mailto:info@velencese.hu]
Sent: Wednesday, December 14, 2016 10:11 AM
To: Velence Város Polgármestere <polgarmester@velence.hu>
Cc: Velence Város Polgármesteri Hivatala <hivatal@velence.hu>
Subject: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Tegnap napon Velence labdarúgásáról folytatott megbeszélésünk alapján szeretnénk kéréssel fordulni a T. Testülethez!

Minden évben már január elején megkezdik csapataink a felkészülést.

Ennek biztosításához kérnénk Önöket előleg vagy kölcsön folyósítására!

Minden szezon felkészülése kiemelten nagy anyagi terheket ró csapatunkra így kérnénk 2017 január 1-től minden hónapban 900 000-ft folyósítását!

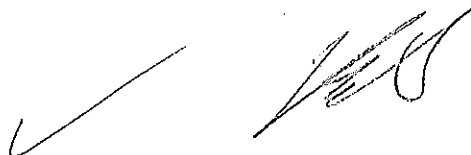
Nevezett összeget a 2017 évi civil szervezetek pályázatán való megítélendő támogatásból fizetnénk vissza.

Mindezekkel egy időben megbeszélésünk alapján a következő évben a 2016 évi támogatásukhoz képest 3 millió forinttal többet kérnénk (900 000-ft x 12hó), hogy a fejlődő utánpótlás mellett minden csapatunkat megfelelően versenyeztetni tudjunk illetve a felnőtt labdarúgásunk továbbra is a megye I. osztályban tudjon szerepelni.

Amennyiben kérésünket formailag, tartalmilag, jogszabálynak megfeleléség érdekében módosítani szükséges úgy kérjük ebben is segítségüket!

Köszönettel és Üdvözlettel:

Kiss Tibor
Velence Se elnöke
30-947-8154





ZÖLDLIGET
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA



Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

OM: 201733 | 2481 Velence, Kis u. 1 | Tel: 22/589-200 | Fax: 22/589-209 | E-mail: zoldliget@zoldligetsuli.hu | Web: www.zoldligetsuli.hu

Iktatószám: 146/2016.

Velence Város Önkormányzata

Kosztai András Polgármester Úr részére

Velence

Tópart út 26.

2481

Tisztelt Polgármester Úr!

Az iskolai étkeztetés kapcsán felmerülő problémákban kérném Polgármester Úr segítségét!

A tanulók étkeztetését a két iskolarészben nem ugyanazon vállalkozó látja el. Ennek oka, hogy a Zöld iskolarészben – az ebédlő hiánya miatt – a gyerekek az óvodában étkeznek, ezért az óvoda beszállítójához, a JUNIOR Zrt-hez kényszerülünk.

A szolgáltatóval a mai napig nem sikerült szerződést kötnünk a tanulók étkeztetésére. 2016. október végén létre jött ugyan az Önkormányzat, a Junior Zrt, a Humán Családsegítő és az iskola között egy megállapodás, hogy a külön szerződés szerint szállítanak a későbbiekben.

A szerződés-, valamint az információk hiánya miatt, csak jóval később szereztünk tudomást a szolgáltató áremeléséről is, melyet nem tudtunk még a szülők tudomására hozni, mert a szerződésig nem áll módomban térítési díjat megállapítani. A helyzetet bonyolította, hogy az október elején kapott hátralékos kimutatások nem fedték a valóságot, mert sok szülő tudta bizonyítani nyugtával a szolgáltató által vélelmezett követelés befizetését. A JUNIOR a mai napig nem adott pontos kimutatást arról, hogy a gyermekeknek milyen összegű tartozása





ZÖLDLIGET
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA



Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

OM : 201733 | 2481 Velence, Kls u.1 | Tel: 22/589-200 | Fax: 22/589-209 | E-mail: zoldliget@zoldligetsuli.hu | Web: www.zoldligetsuli.hu

van feléjük.

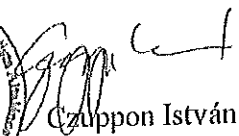
A fentiektől függetlenül, ők megküldték a szeptember és október hónapra szóló számlájukat már az új árakkal számolva. Ennek kapcsán az iskolának ez az áremelés + 126.046.- Ft kiadást jelent, valamint további 238.808.- Ft többletkiadásunk származik abból a számlázási gyakorlatból, hogy a szolgáltató a szülők által be nem fizetett térítési díjakat is kiszámlázza számunkra.,

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, és a tisztelt Képviselő testületet, hogy rendkívüli támogatásként legalább a különbözetként jelentkező 126 000.- Ft kiadást szíveskedjenek részünkre biztosítani!

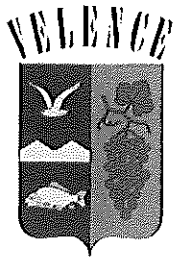
Velence, 2016. december 12.

Köszönettel:




Czuppon István
igazgató





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

15. dec. 11. 2016
Iktatószám: 2134/2016.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Tárgy: Tűzoltóautó átadása a Velence Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján
tartandó soros, nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzata tűzoltóautót ad használatba a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.

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

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

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Város tulajdonában álló Volvo FL 614 típusú LPZ-970 frsz-ú tűzoltóautót határozatlan időre ingyenes használatra átadja a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az átadást követően keletkező költségeket a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület viseli. Az önkormányzat egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület a forgalmi engedélybe üzembentartóként bejegyzésre kerüljön.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a tűzoltóautó ingyenes használatba adására vonatkozó megállapodást készítse el.
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a megállapodást írja alá és a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2016. december 15.

Velence, 2016. december 15.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Pénzügyi:





Velence Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal

2481 Velence, Tópart u. 26.

Kosztli András

polgármester úr részére

Tárgy: szolgáltatási díj emelése a munkaadói terhek növekedése miatt

Tisztelt Kosztli András!

Személyes egyeztetésünket követően hivatalosan is szeretném megköszönni az elmúlt években tanúsított együttműködésüket, bízom abban, hogy közétkeztetési szolgáltatásunkat teljes megelégedettséggel fogadták, elhivatottságunk, törekvéseink sikeresek voltak és a jövőben is számíthatunk megtisztelő megbízásukra.

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a szolgáltatásunk körülményei és annak minőségi fenntartása országszerte nagymértékben megnehezült, tekintve a közelmúlt gazdasági környezetének átalakulását, az önköltségi elemek drasztikus emelkedését.

A médián, illetve egyéb kommunikációs csatornán keresztül hivatalosan is közzétették, hogy Magyarország Kormánya meghozta döntését a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől esedékes összegeiről, valamint ezzel párhuzamosan döntött a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről is.

Az alábbiakban tájékoztatás jelleggel részletezem Önnek a bevezetendő változásokat és azok hatásait a munkáltatói költségekre vonatkozóan:

- A minimálbér 2017-ben 15%-kal, 2018-ban 8%-kal emelkedik
- A szakmai bérminimum 2017-ben 25%-kal, 2018-ban 12%-kal emelkedik
- A szociális hozzájárulási adó 2017-ben 5%-kal, 2018-ban 2%-kal csökken (2018-ban további 0,5%-os csökkentés teljesülhet, amennyiben a bruttó átlagbér növekedés 2017. év első 9 hónapjában eléri a 11%-ot.)

Jövedelem típus	Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó	Szakképzési hozzájárulás	Munkaadói összköltség	Változás 2016. évhez viszonyítva
Minimálbér 2016	111 000 Ft	29 970 Ft	1 665 Ft	142 635 Ft	100 %
Minimálbér 2017	127 650 Ft	28 083 Ft	1 915 Ft	157 648 Ft	111 %
Garantált bérminimum 2016	129 000 Ft	34 830 Ft	1 935 Ft	165 765 Ft	100 %
Garantált bérminimum 2017	161 250 Ft	35 475 Ft	2 419 Ft	199 144 Ft	120 %

A bérköltség változásainál jól látható, hogy a munkaadói összköltség drasztikusan megemelkedik az előttünk álló évben, mind szakképzetlen, mind szakképzettséget igénylő munkakörökben egyaránt.

A szabályozási környezet változása jelentős kihatással van tehát azon gazdasági tevékenységekre, melyeknek egyrészt magas az élők munkája igénye más szükséges erőforrásokkal összehasonlítva, másrészt kiemelten sújtja azokat a szolgáltatásokat, melyeknek zömében alacsony képzettségi szintű, minimál bérszínvonalú munkavállalókat igényelnek.

Mindezekon túl az elmúlt egy-másfél évben tapasztalható munkaerőhiány egyértelműen olyan tendenciát indított el, mely gyakorlatilag minden szakmai-képzettségi szinten erős emelkedést okozott a bérvárományok tekintetében. A piacon elérhető munkaerő elvárásai már az idei évben is lényegesen megemelték a munkáltatói költségeket. E tendenciát tovább erősíti a 2017. január 1-jétől esedékes drasztikus minimálbér és garantált bérminimum emelkedése.

A minimálbér emelésének hatására már beszállítóink is jelezték felénk, hogy 2017. januárjától 10-15 %-kal megemelik a tejtermékek, pék, hentes-és zöldségáruk beszállítási költségeit.

Összegezve a leírtakat, arra a következtetésre jutottunk, hogy 2016. és 2017. év folyamán 25%-ot meghaladó mértékben növekednek társaságunk munkaadói terhei.

Tekintettel arra, hogy az érvényben lévő szerződésünk közbeszerzési eljárás eredményeként keletkezett, az áremelésre vonatkozó lehetőségeink korlátozottak, de álláspontunk szerint a 2017. évi minimálbér emeléshez illeszkedő díjemelés összhangban áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezéseivel is. A Kbt. 141.§ (6) bekezdése ugyanis valamely, közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítását lehetővé teszi, amennyiben a módosítás nem lényeges.

Jelen esetben ennek keretében a szerződés gazdasági egyensúlyának esetleges megváltozása vizsgálandó a szerződésmódosítás lényeges volta eldöntése szempontjából. A levelemben kért áremelkedés a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, éppen ellenkezőleg azt szolgálja, hogy ezáltal a szerződéskötéskor (illetve azt megelőzően ajánlattételkor) kalkulált és vállalt szolgáltatási minőség ne változzon, így a szerződés teljesítése az eddig megszokott színvonalon és rugalmassággal történhessen.

Személyes egyeztetésünkre, valamint levelemben is megerősített változásokra hivatkozva arra kérem Önt, hogy szolgáltatási díjaink 2017. január 1-jétől 12 %-kal kerüljenek megemelésre.

Bízom abban, hogy a fentiekkel kapcsolatos érveléseimet kellően megalapozottnak tekinti, remélem, hogy közös megállapodásunkat követően a jövőben is számíthatunk megbízásukra

Budapest, 2016. december 08.

Üdvözzellett:

Junior Vendéglátó Zrt.
1095 Budapest, Mester utca 29-31
Adószám: 10929764-2-43
Cg: 01-10-042394

1.
Borós Attila
cégvezető