

**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/2785-1/2019.

Előadó: Fiala Károly

Melléklet:

- településfejlesztési koncepció-tervezet
- összefoglaló területfelhasználási változásokról

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Változó területfelhasználások
Velence Város település-
rendezési eszközeinek
felülvizsgálatát érintően

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztés és a településrendezés összetett feladatainak összehangolása, fenntarthatóságuk biztosítása – törvényi felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzat feladata.

A településrendezés eszközei a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyeket a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg. A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint biztosítsa a település településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

Velence Város közigazgatási területének településszerkezeti tervét Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Velence Város Településszerkezeti Tervéről (a továbbiakban: településszerkezeti terv) szóló többször módosított 156/2012. (VI.18.) határozatával állapította meg, az építés helyi rendjét a képviselő-testületnek a Velence Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT) határozza meg.

A képviselő-testület a 215/2017. (VII.3.) határozatával döntött arról, hogy Velence Város Településfejlesztési Konceptiójának, valamint Velence Város településrendezési eszközeinek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti felülvizsgálatát elindítja.

Velence Város Önkormányzatának megbízásából a településtervezési feladatokat ellátó FEHÉR VÁRTERVEZŐ Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22., képviseli: Ertl Antal ügyvezető), a Velencei Polgármesteri Hivatal munkatársai és Velence Város Megbízott Főépítésze bevonásával a tervezést megkezdte, a munka a tervezői szerződés szerinti ütemben halad.

A településfejlesztési koncepció az önkormányzat településfejlesztési szándékait hosszú távra rendszerbe foglaló dokumentum, amely a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Elkészült a településfejlesztési koncepció tervezete, amely a 2016. évben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia elhatározásain alapul. A koncepció-tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy a lakosság, illetve a gazdasági társaságok részéről érkező változtatási igények, valamint az önkormányzat által tervezett fejlesztések, beruházások miatt több területen válik szükségessé a hosszú távra készülő településszerkezeti terv megújítása is, a jelenleg ismert, változó területfelhasználásokat a tervezők az előterjesztés 2. mellékletét képező táblázatban foglalták össze.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntését határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

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

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Velence Város Önkormányzatának Településfejlesztési Konceptió-tervezetét megismerte, annak tartalmával előzetesen egyetért.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a változással érintett területek összefoglalóját és összefüggéseit tartalmazó dokumentumot megismerte, a tervezett területfelhasználási változtatásokat támogatja.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepció, valamint a településrendezési eszközök tervezése során Velence Város Megbízott Főépítésze véleményének kikérését követően a felülvizsgálati dokumentációt készítő tervezőiroda felé tervezési utasítást adjon.
4. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szelei Andrea aljegyzőt, hogy a felülvizsgálati dokumentációt készítő tervezőirodát tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Felelős: Koszti András polgármester

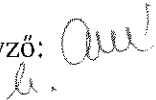
Határidő: 2019. szeptember 30.

Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző: 

Pénzügyi:



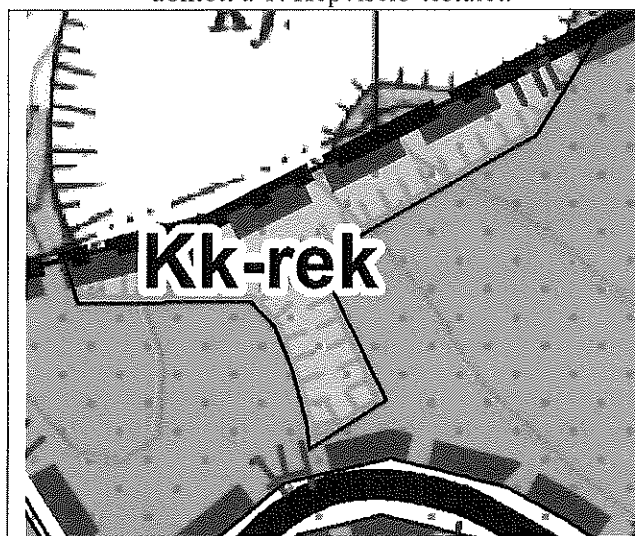
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása

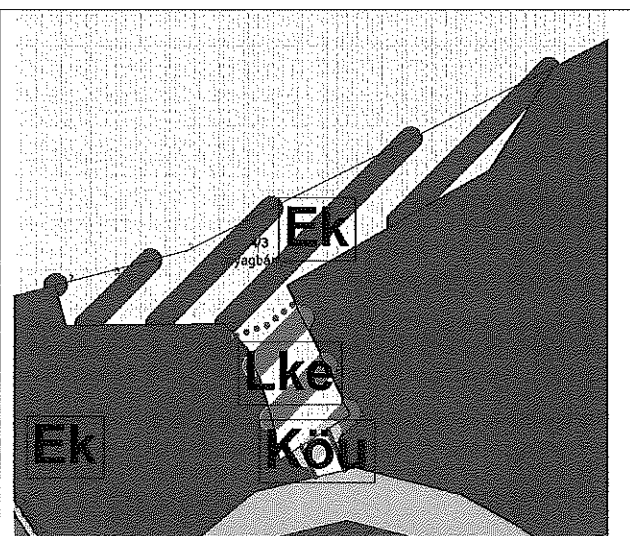
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

1. Rekultiválandó anyagbányából – Közjóléti erdő, lakóterület, közút

A hatályos terv szerinti különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület egy része kertvárosias lakó övezeti besorolást kap. A maradék terület közjóléti erdő besorolása lesz, illetve a kertvárosi lakóterülethez útsatlakozást jelölünk ki a közjóléti erdő területéből. Erről a változtatásról már döntött a T. Képviselő-testület.



hatályos településszerkezeti terv kivágat



új településszerkezeti terv kivágat

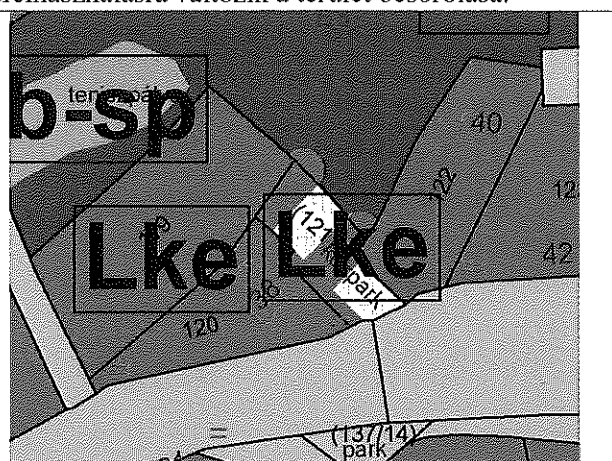
2. Közterületből – Kertvárosi lakóterület

A 121 hrsz-ú ingatlan magántulajdonban van a településszerkezeti terven még közúti besorolása.

A felülvizsgálat során kertvárosias lakó területfelhasználásra változik a terület besorolása.



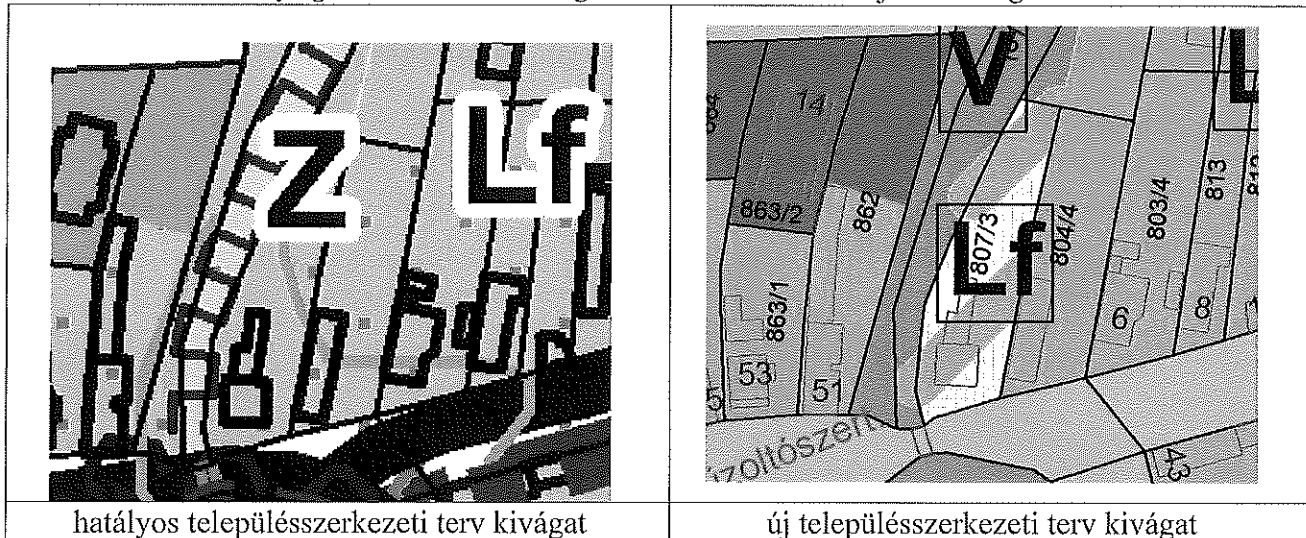
hatályos településszerkezeti terv kivágat



új településszerkezeti terv kivágat

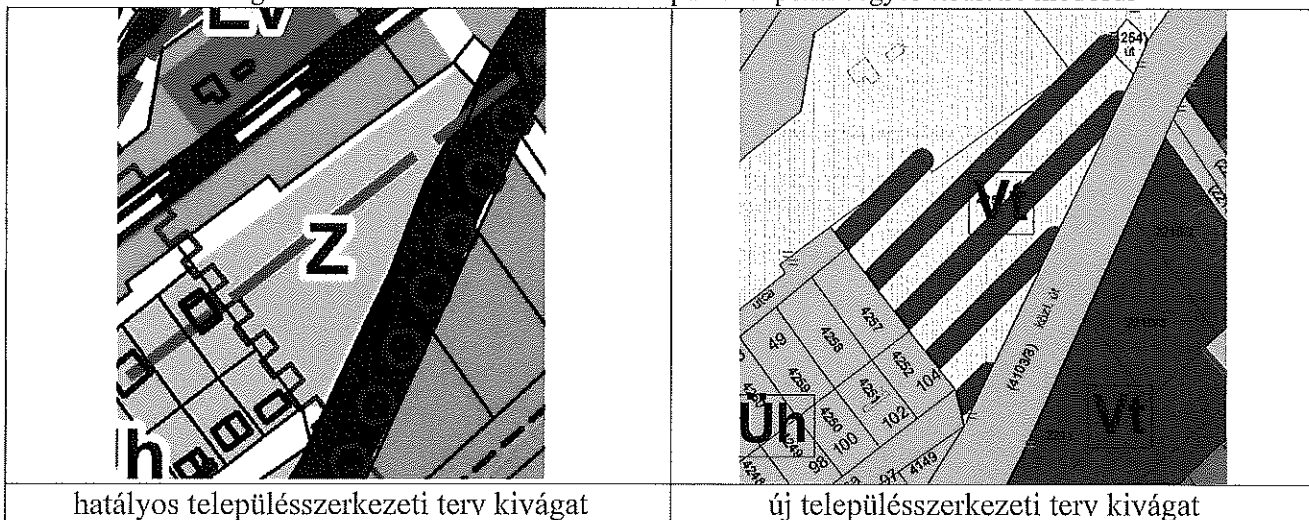
3. Zöldterületből– Falusias lakóterület

A hatályos terv szerint a 807/3 hrsz-ú lakóingatlan zöldterületbe sorolt. A felülvizsgálat során a tényleges hasznosításnak megfelelő lakóterületbe soroljuk át az ingatlant.



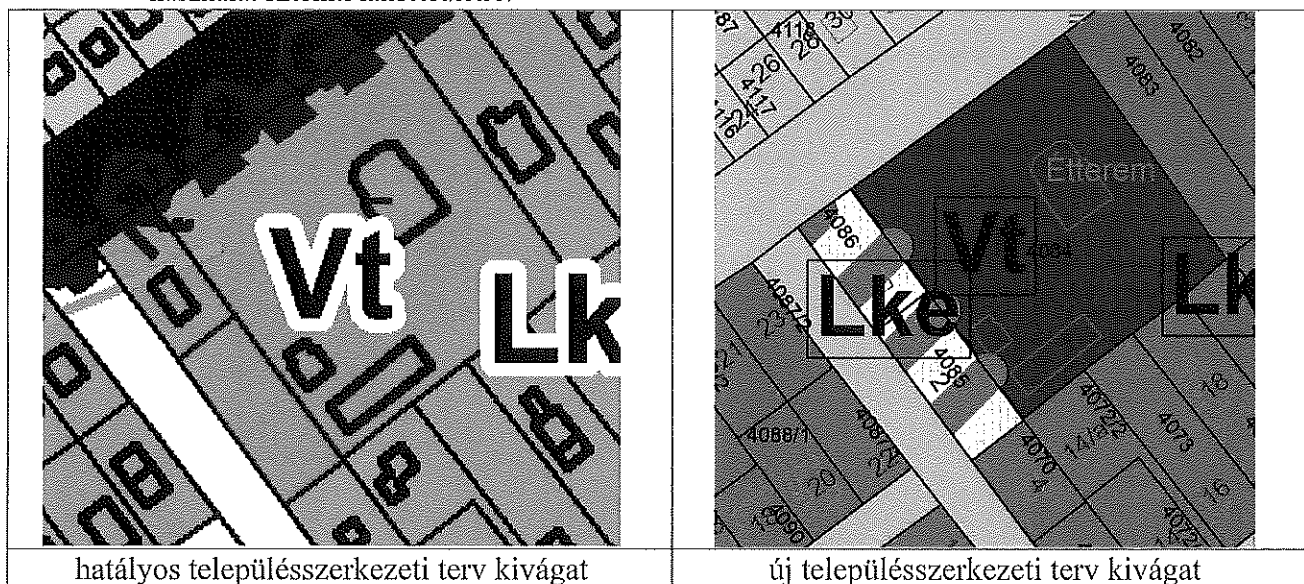
4. Zöldterületből– Központi vegyes terület

A hatályos terv szerint a 4255 hrsz-ú magántulajdonú ingatlan zöldterületbe sorolt. A felülvizsgálat során a területfelhasználás településközponti vegyes területre módosul



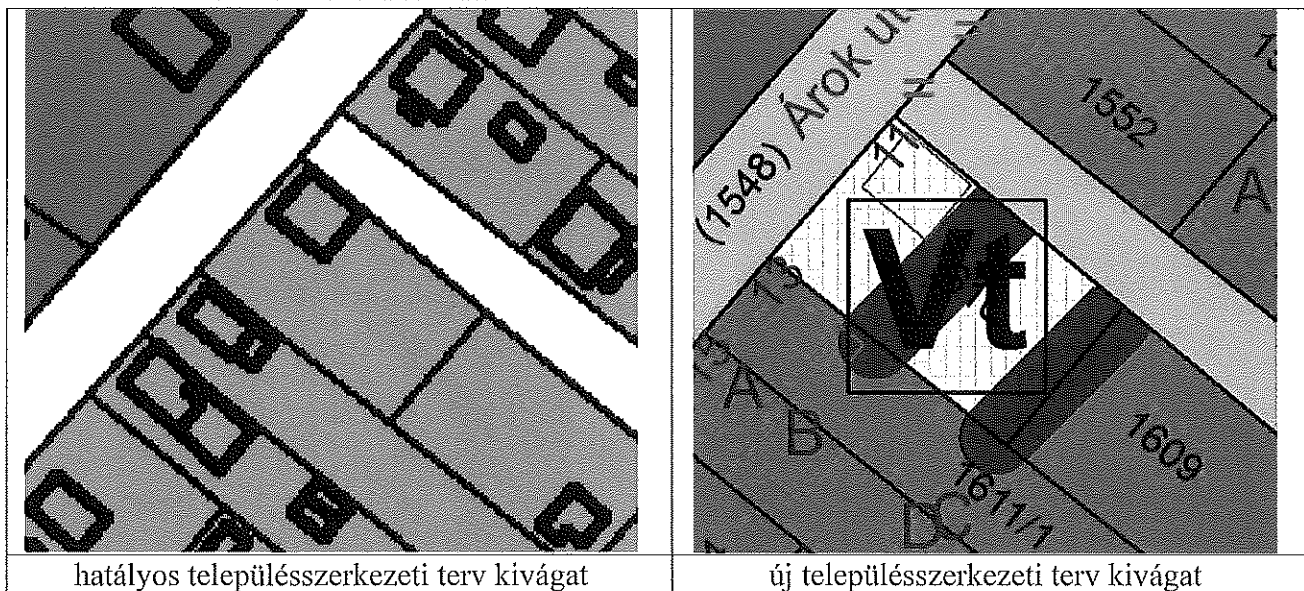
5. Központi vegyes területből – Kertvárosi lakóterület

A hatályos terv szerint a 4086 és 4085 hrsz-ú lakótelkek településközponti vegyes területfelhasználásba soroltak. Javasolt a területfelhasználás változtatása a tényleges használat szerinti lakóterületre.



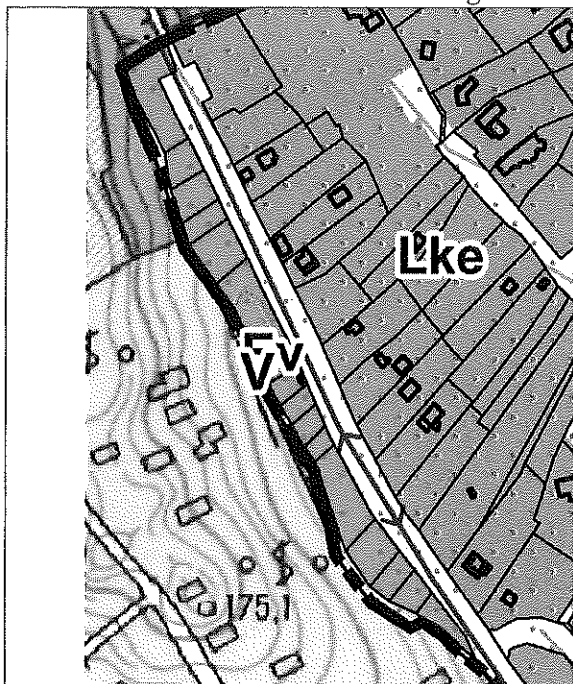
6. Kertvárosi lakóterületből – Településközponti vegyes terület

A hatályos terv szerint a 1610 hrsz-ú ingatlan lakótelek. Javasolt a településközponti vegyes területfelhasználásba sorolás.

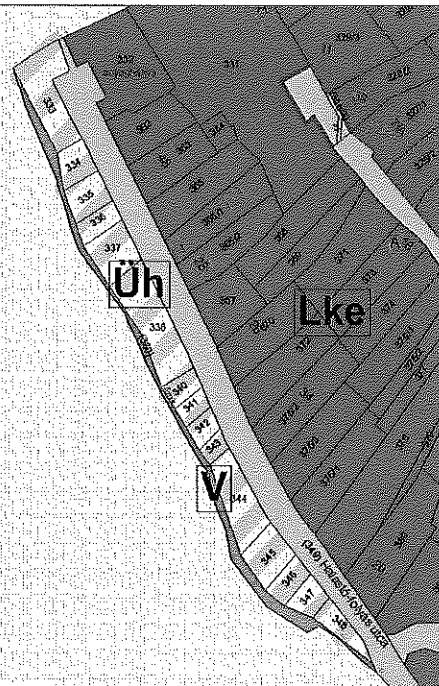


7. Erdőterületből – hétvégi házas üdülőterület

A Halastó folyás és Sukoró közigazgatási területe közötti terület véderdőbe sorolt a hatályos terv szerint. A területen üdülőingatlanok épültek, javasolt az üdülőterületi besorolás.



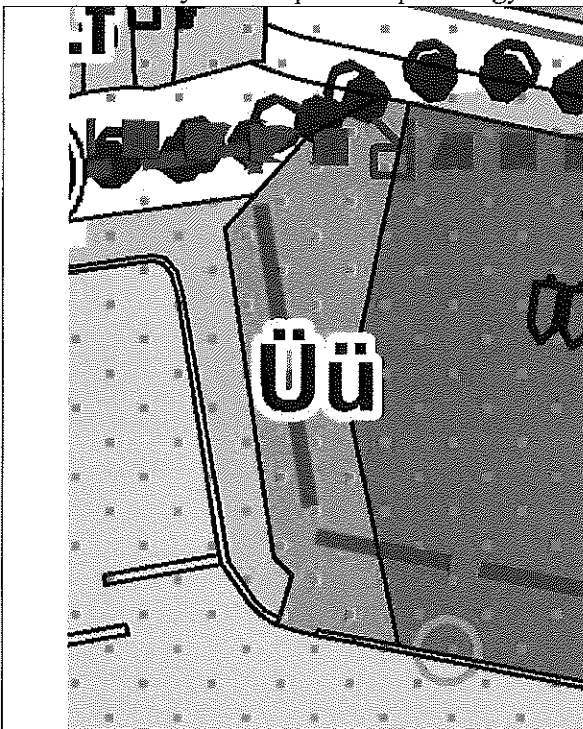
hatályos településszerkezeti terv kivágat



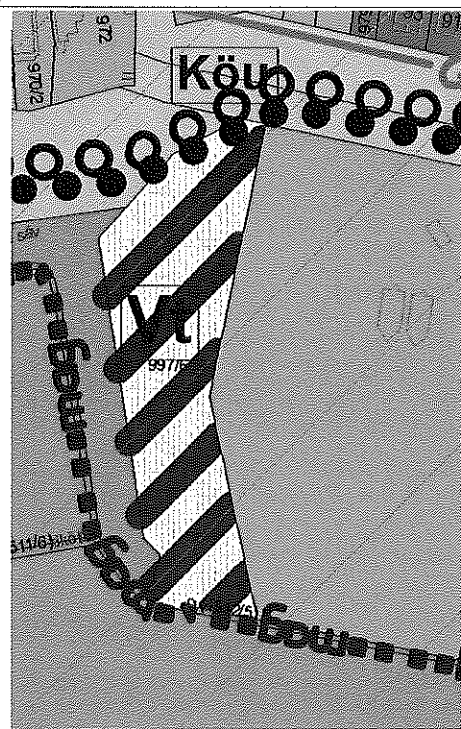
új településszerkezeti terv kivágat

8. Üdülőterületből – településközponti vegyes terület

A kemping melletti 997/6 hrsz-ú telken a tulajdonos kérte, hogy üdülőházas területfelhasználás helyett a településközponti vegyes besorolás történjen.



hatályos településszerkezeti terv kivágat

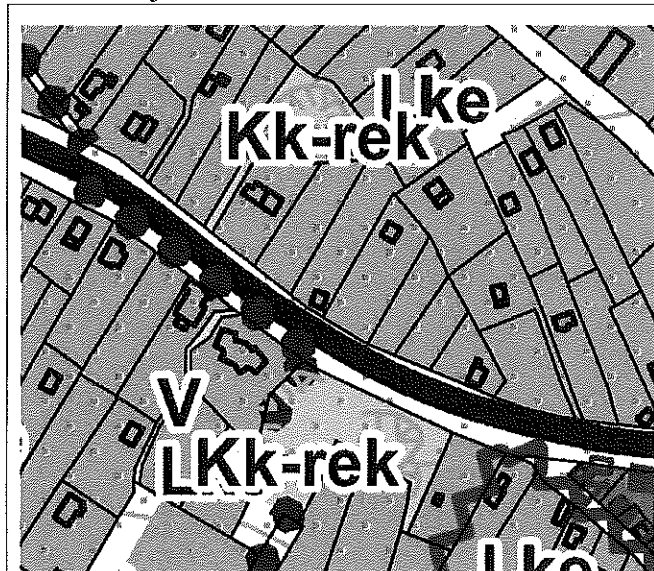


új településszerkezeti terv kivágat

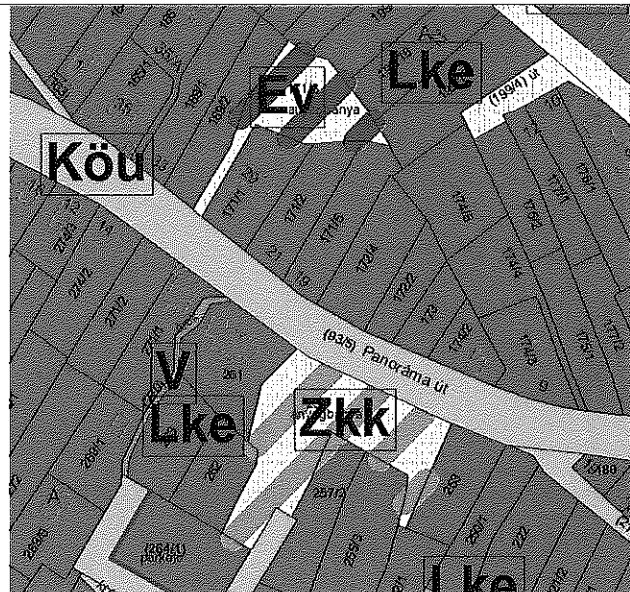
EGYÉB VÁLTOZTATÁSOK (Új beépítésre nem szánt terület kijelölés nem történik)

9. Rekultiválandó bányaterületekből Erdő és zöldterületek:

A Bence-hegyen a korábbi bánya területeket véderdő, illetve zöldterület területfelhasználásba javasolt átsorolni.



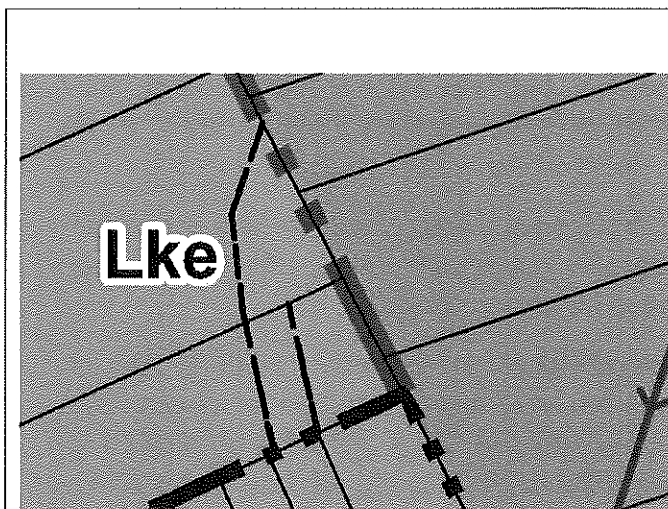
hatályos településszerkezeti terv kivágat



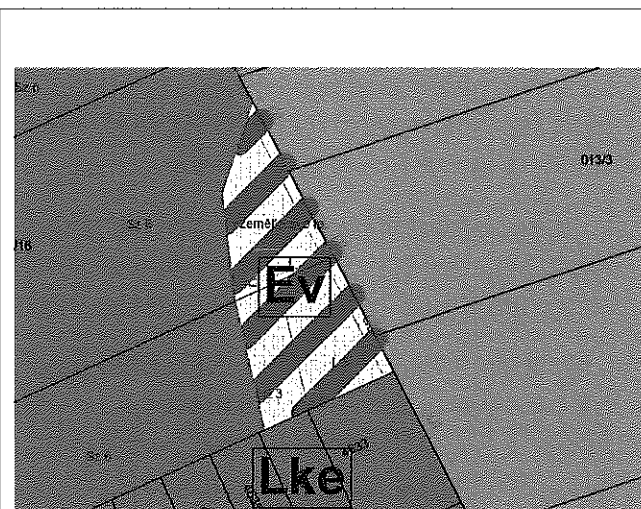
új településszerkezeti terv kivágat

10. Beerdősödött korábban szemétkerakó telep mely Kertvárosi lakó övezeti besorolású terület, megváltozik erdőterületté:

A hatályos terv szerinti a szemétkerakó területe lakó területfelhasználásra van kijelölve. Az erdősült területet javasolt erdő területfelhasználásba sorolni, mert az építés a feltöltött területen problémás lehet.



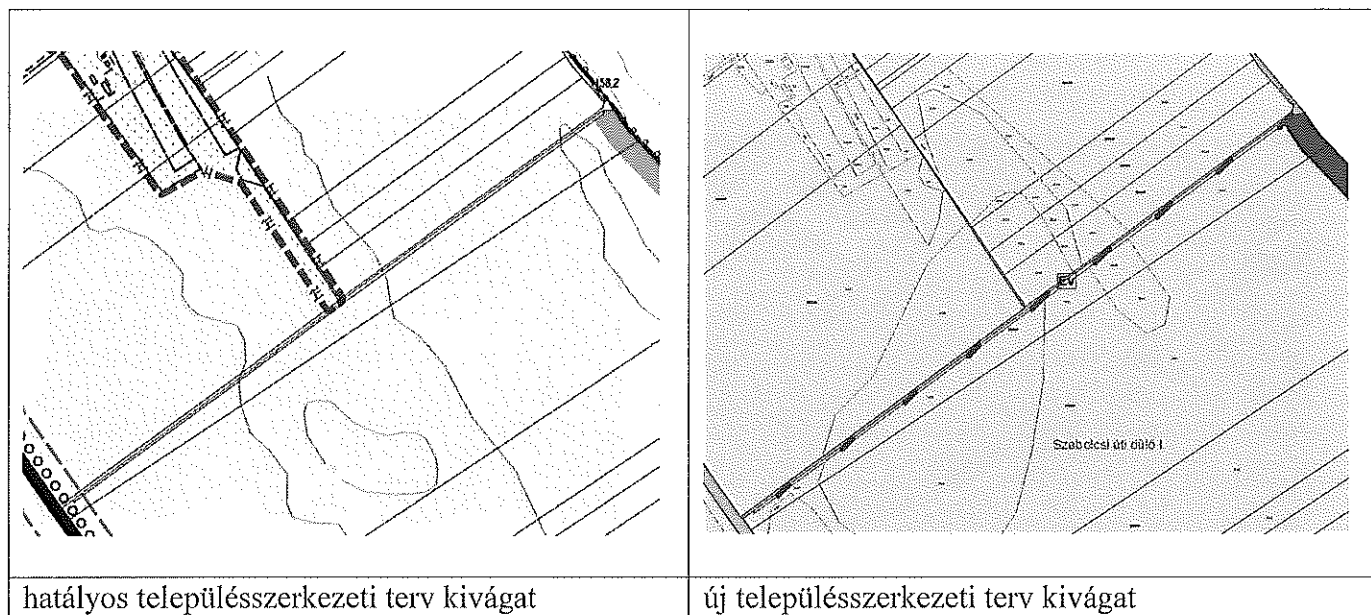
hatályos településszerkezeti terv kivágat



új településszerkezeti terv kivágat

11. Közlekedési területből erdő területbe átsorolás:

Az országos erdőállomány adattárban erdőként nyilvántartott területet véderdőbe kell sorolni.



Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv változtatások:

1. A Budapest Székesfehérvár vasút fejlesztése megtörtént. A vasúti területet érintően felül kell vizsgálni a közutak és a kötőtpályás közlekedési területek övezeti határát, a beruházást követően létrejött használat szerint javasolt a szabályozási tervet módosítani.
2. A település teljes területén felül kell vizsgálni a hatályos terv szerinti szabályozási szélességeket, azokat csak a feltétlenül szükségesebb esetben javasoljuk a felülvizsgálat során készített új tervben szerepeltetni.
3. Azon építési övezetekben, ahol a hatályos HÉSZ az országos szabályoknál szigorúbb beépíthetőségi előírásokat tartalmaz, egyedileg meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy változtatható-e az építési telkek megengedett legnagyobb beépíthetősége.
4. Kertvárosias és falusias lakóterületen javasolt szabályozni az egy telken építhető lakások számát. Annak érdekében, hogy ezeken a lakóterületeken ne legyen túl intenzív a beépítés, a telken építhető lakások számát javasoljuk úgy meghatározni, hogy 1000 m² telekterületig legfeljebb két lakás legyen építhető. 1000 m² telekterület felett, 500 m² telek-területenként + 1 lakás legyen építhető.
5. Minden építési övezetben kettőnél több lakás építésekor telken belül lakásonként 1,5 parkolót javasolunk előírni. (pl 4 lakás építése esetén telken belül 6 db parkolót kell építeni.)

6. Bence-hegyen javasolt a jelenlegi 4,5 m építménymagasságnak megfelelő 5,0 épületmagasság szerepeltetése a HÉSZ-ben azzal a kikötéssel, hogy az épületek lejtő felőli homlokzatmagassága 6,5 méternél magasabb nem lehet.

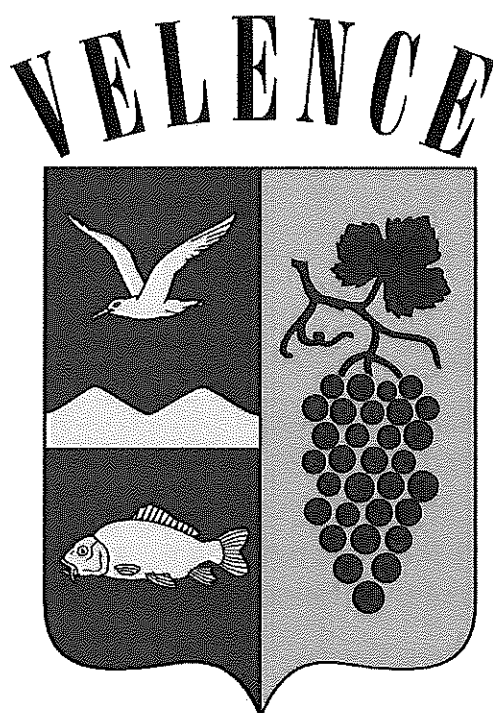
7. Velencefürdő területén olyan építési szabályokat javasolunk meghatározni, hogy az Üh-1 és Üh-2 jelű hétvégi házas lakóterületen lehessen kivételesen lakóépületet is építeni. Ehhez az állami főépítéstől OTÉK alóli felmentést kell kérni.

8. Hajdú tanyán olyan szabályozási előírásokat kell megfogalmazni, hogy a jövőben a területen új lakás ne legyen építhető.

9. Azokon a területeken, ahol a hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt fejlesztési területeket tartalmaz, de a szabályozási tervben a fejlesztéshez szükséges építési övezetek nem szerepelnek, továbbra sem javasolt építési övezetek meghatározása. (pl. Szilfa dűlő, Nadapi út keleti oldala stb.)

Fenti tájékoztatás mellett javasoljuk, hogy a T. Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Polgármester részére, hogy a terv készítése során felmerülő további változtatások ügyében a Főépítész asszony véleményének kikérését követően előzetesen döntsön. A végleges döntést a terv elfogadásával a partnerségi és államigazgatási egyeztetést követően a T. Képviselőtestületnek kell meghoznia.

VELENCE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ



MEGBÍZÓ:

Velence Város Önkormányzata

2481 Velence Tópart utca 26

FELELŐS TERVEZŐ:

Fehér Vártervező Kft.

8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.

Tartalomjegyzék:

1. JÖVŐKÉP.....	3
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan.....	3
1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése	3
2. CÉLOK	7
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása.....	7
2.2. Tematikus célok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása	9
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a tematikus célok kapcsolata	14
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre	15
3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ	16
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása	16
3.1.1 Társadalmi adatok	16
3.1.2 Gazdasági adatok.....	16
3.1.3 Táji Természeti és Épített környezeti adatok	16
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra	17
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére.....	24
4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE	27

1. JÖVŐKÉP

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan

Velence településfejlesztési koncepciója a 2030-ig terjedő időszakra kijelöli a település helyét a megyei és a járási településhálózatban, bemutatja a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni állapotát. A jövőkép meghatározásakor az önkormányzat egy új szemlélet szerinti fejlődést szeretne a településen megvalósítani.

Velence jövőképe a település társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságaira, lehetőségeire, valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb értékei) épít, valós, megvalósítható célokat határoz meg.

A koncepció alapja, a **megalapozó vizsgálat**, amely számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezet városfejlesztési szempontból releváns jellemzőit. A **koncepció készítése során** a megalapozó vizsgálaton túl nagymértékben támaszkodtunk a korábbi koncepciókban foglaltakra és megvalósításának tapasztalataira, továbbá az egyéb releváns helyi koncepciókra és programokra, köztük a Gazdasági Ciklusprogramban foglaltakra.

A jövőkép meghatározásánál prioritásként jelenik meg a kedvező földrajzi fekvéséből előnyök kihasználása, ezáltal a helyi erőforrásokra épülő város gazdasága kellő számú és minőségű munkahelyet nyújtson. Ebből fakadóan a település az átlagos vagy azt meghaladó mértékű jövedelmeknek köszönhetően megfelelő életfeltételeket tudjon biztosítani a városban élőknek. A lakossági jóléthez nagymértékben hozzájárul a lakókörnyezet infrastrukturális, társadalmi-kulturális, és környezeti értelemben vett magas minősége.

Velence településfejlesztésének célja, hogy geopolitikai helyzetét és gazdasági potenciálját kihasználva, erősítse a településrészek összetartozását, **élhető** környezetet, **komfortos** életet biztosítson az itt élők számára. A természeti környezet és a gazdaság fenntartható együttélését biztosítsa, lakóinak tudást, munkát és felüdülést teremtsen, adjon esélyt, felemelkedési lehetőséget a rászorulóknak.

Legyen nyitott a gazdaság-fejlesztés elősegítése érdekében az idegenforgalom-, a turizmus területén szükséges változásokra is. Támogassa a társadalmi és gazdasági szereplők betelepülését, legyen **vonzó** az ide látogatók és a leteleplők számára egyaránt valamint támogassa a lakosság helyben maradását és helyben foglalkoztatását. Velence így válik a lakói által szeretett, **élhető településsé**.

Velence város jövőképe:

Velence virágzó üdülőhely, regionális turisztikai és kulturális, továbbá nemzetközi sport- és szabadidő központ, egyúttal a helyi közösség minőségi lakóhelye"

1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése

A településfejlesztési elvek az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján kerültek meghatározásra:

Szubszidiaritás és decentralizáció elve

A szubszidiaritás elve alapján a területpolitikában egy térség fejlesztését azon a legalacsonyabb területi szinten kell kialakítani és végrehajtani, ahol a feladat elvégzéséhez a legtöbb információ áll rendelkezésre, és a legtöbb érdek kapcsolódik a feladat megvalósításához. Mindez akkor lehet hatékony, ha a gazdasági, társadalmi, politikai döntéshozatal is alacsonyabb területi szinteken jelenik meg, így törekedve a fejlesztési döntések és eszközök területi decentralizálására.

Térségi és táji szemlélet elve

A területfejlesztés nem csak adminisztratív, települési- és területegységeket érint, hanem a földrajzi tájak életét is befolyásolja. A tájak a természeti környezeti elemek által meghatározott és a társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi rendszerek, melyekben az egyes tájalkotó elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és állatvilág, társadalom) érintő beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, valamint a helyi gazdasági és társadalmi tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések során a beavatkozás célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is figyelembe kell venni. A fejlesztési beavatkozásokat a tájak területi rendszereibe integrálni kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji adottságokhoz, támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, hozzájárulva azok védelméhez és kibontakozásához is.

Fenntarthatóság elve

A fejlesztési beavatkozások esetében fenntarthatóságot, biztonságot nem csak általában, globálisan kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek alkotta területi rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve minden ágazat irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a mai fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a jövő generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamatok nem veszélyeztetik a helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülését, az értékhordozó kultúrák eltűnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom létfeltételeit.

Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés

A területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a globális, európai, nagytérségi vagy nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a különböző szintű, és helyzetű térségekben. A várható hátrányokat megelőzve, az előnyöket kihasználva jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell alkotni, és nem csak a már bekövetkezett változásokra foglalmazni meg válaszütemezkedéseket. A területi tervezés során az egyes célcsoportokat érintő gazdasági-társadalmi célok eléréséhez olyan területfejlesztési tevékenység szükséges, amely a sokszínű partnerségi együttműködések révén több termelőágazat kooperációjából, a szolgáltatások, ill. szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális közigazgatási tevékenységek összekapcsolódásából épül fel. Ezek az elemek területi alapon, a beavatkozás terében integrálódnak egymással, koordináltan, szervesen, lehetőleg szinergikusan összefonódó akciókat alkotnak.

Hatékonyság és koncentráció elve

A településfejlesztési koncepció a koncentráció érvényesítésére törekszik a megfogalmazásban, a legkritikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás érdekében. A területfejlesztési politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis nem az absztrakt gazdasági-szociális „terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban, hanem a földrajzi tér egyes vagy típusos egységeiben, tájakban,

térségekben.

Nyilvánosság, partnerség elve

A nyilvánosság és a részvétel a területfejlesztési politikában különös hangsúlyt kap. A nyilvánosság területfejlesztési politikai sajátossága, hogy a területi hierarchia legkülönbözőbb szintjein és helyein meg tudja szólítani a közvéleményt. A szubszidiaritást igénylő kezdeményezés esetében a különböző szintű területi szervek vertikális partnersége szükséges.

Területi harmónia elve

A területfejlesztés során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a helyi társadalom és a szolgáltatásokat igénybe vevők meghatározó státuszcsoportjai (állandó lakosok, üdülő tulajdonosok, külföldi ingatlan tulajdonosok, helyi-, és szezonálisan jelen levő, illetve a különböző működési nézeteket valló, eltérő menedzsment-szemléletű vállalkozások, bel-, és külföldi turisták, stb.) közti harmónia is hosszútávon biztosítható legyen. Mivel a harmónia csak olyan térség sajátja, amelyben az egyenlőtlenségek mértéke minimális, ezért törekedni kell a területileg kiegyenlített és társadalmilag is igazságos hosszú távú térségfejlesztésre.

Tolerancia

Az etnikai és kulturális különbségeket magukon viselő státuszcsoportok szimbiózisa csak úgy tartható fenn, ha a helyi társadalom szövetén belül megfigyelhető másságok kölcsönösen megismerhetővé és egymás részéről átjárhatóvá válnak.

Esélyegyenlőség

Az infrastrukturális ellátottság és a tudáshoz való hozzáférés mellett a hagyományos célcsoportok (romák, munkanélküliek, migránsok) problémáinak kezelésén túl az esélyegyenlőség biztosítása terén ez a folyamatosan zajló akadálymentesítési beruházások mielőbbi végrehajtása mellett jelenti azt is, mindenki hozzáférjen a számára hasznosnak tartott települési információhoz.

Identitás

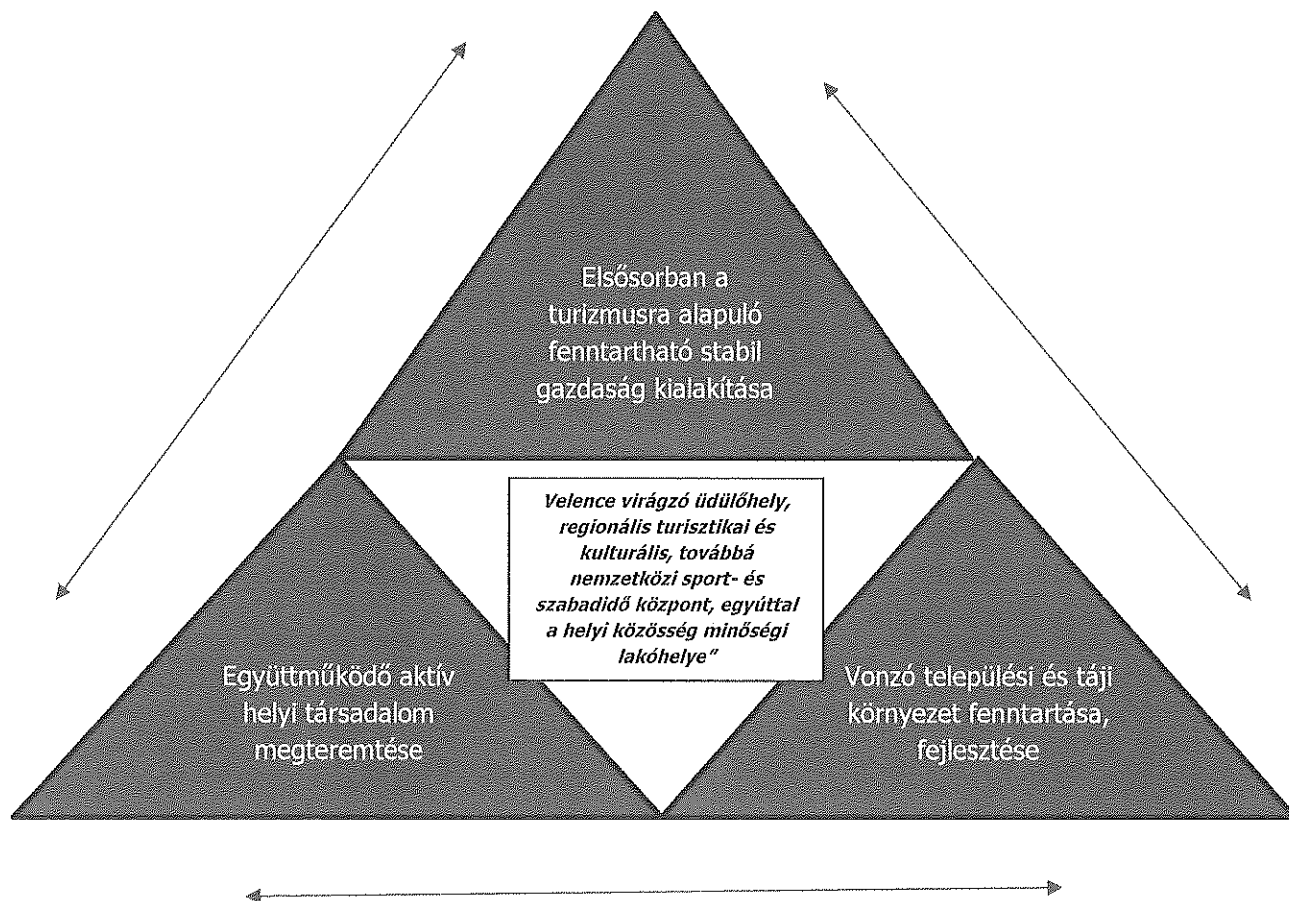
A társadalmi identitás jellemzője egyrészt a térséghez, településhez kötődés, másrészt a területi identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása is, csakúgy, mint a természeti erőforrások, például az energiahordozók, a nyersanyagvagyon, a megfelel éghajlat, vagy a humán erőforrások.

Átláthatóság, monitoring és értékelés elve

A területfejlesztési tervezés, -végrehajtás nem epizodikus tevékenységek együttese, hanem állandó folyamat, mely a térségek társadalmi-gazdasági-környezeti rendszereiben spontán, a beavatkozások vagy a globális trendek eredményeként jelentkező változásokhoz idomul. E folyamat visszacsatolásokkal ciklusokba rendeződik, a tervezési, a végrehajtási, és azok nyomon követésére irányuló értékelési tevékenységek szünet nélkül, átfedésekkel követik egymást

A település fejlesztési céljainak kijelölése nem csak a belső adottságok alapján történik, a területfejlesztési környezet sajátosságaira tekintettel, figyelemmel kell lenni a – Nemzeti Fejlesztési Terv elveit és fejlesztési irányait tükröző – megyei és járási szintű alapelvekre, célokra is.

A település fejlesztésének alapelvei a fenti sajátosságok figyelembe vételével kerültek meghatározásra:



2. CÉLOK

A fentiekben felvázolt jövőkép összehangolt cselekvés nélkül nem valósulhat meg. A jövőkép megvalósulását meghatározó célok, fejlesztési irányok meghatározása azért kiemelkedően fontos, hogy az azok megvalósításán dolgozók - a település döntéshozói, gazdasági szereplői és lakossága - világos és egyértelmű célok érdekében dolgozhassanak együtt.

E fejezetben tehát megfogalmazásra kerülnek azok a településfejlesztési célok és feladatok, melyek megvalósulása révén elérhető a fentiekben felvázolt jövőkép.

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

Átfogó cél 1

A területi kohézió, városi identitás erősítése, a lakók életkörülményeinek minőségi javítása

Velence város alapvető célja a városrészek közötti területi integritás megteremtése, valamint a lakosok közötti kohézió erősítése. Ehhez járul hozzá a városrészek között elhelyezkedő központi terület funkcióinak bővítése, a műemléki védettséget élvező, felújításukkal akár potenciálisan emblematikussá is váló épületek funkciójának megtalálása. A lakosság életminőségének javításában fontos szerepet játszik továbbá a városi funkciók erősítése, melynek keretében mind az alapvető infrastruktúra megújítása, mind a közintézmények felújítása, bővítése meg kell, hogy történjen, kiegészülve új, a lakók számára helyben elérhető magasabb szintű funkciók megjelenésével is. A város aktív fejlesztő szerepének megtartásához fontos az együttműködések erősítése mind a környező településekkel, mind pedig az állami, közigazgatási szektor szereplőivel az újabb az itt élő emberek életét megkönnyítő feladatok ellátása érdekében. A megalapozó tanulmány adatai azt mutatják, hogy a várost is érinti a természetes fogyás, de a környező és távolabbi településekről való bevándorlás miatt Velence népessége mégis folyamatosan növekszik. Ez köszönhető a közszolgáltatások viszonylag magas színvonalának és a két nagyváros Székesfehérvár és Budapest közelségének. E két városba az ingázók száma továbbra is magas, de a jövedelmi viszonyokra pozitív hatást gyakorol. A növekvő lakosság számára vonzó lehetőség a családbarát kisvárosi környezet kialakítása kiemelve a természettel és a környezettel való összhangban élés fontosságát. A szabadidő aktív eltöltésének lehetősége megőrizendő és bővítendő az egészség megőrzése érdekében a fiatalok és az idősebb korosztályban egyaránt.

A helyi közösség megtartásában kiemelkedő szerepe van az oktatásnak, az egészségügyi valamint a szociális ellátásnak. A városban az óvodai ellátást a Meseliget Óvoda két ellátási helyszínen biztosítja. Az intézmény fenntartója és működtetője Velence Város Önkormányzata. Az adatok és trendek fényében a közeljövőben az óvodai kapacitások elégségeseknek tűnnek, de a szakmai feladatok ellátásához, a pedagógusok szakszerű munkavégzéséhez szükséges kapacitások fejlesztése szükséges. Az általános iskolai oktatást Velencén 2012 óta a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium végzi két feladatellátási helyen, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak. A két iskolarész közül a Liget iskolarész az Újtelepen található, ez a 2009-ben átadott, központi, nagyobb telephely, melynek fejlesztését az Önkormányzat tervezi. A városban működik a Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és

Gyermekotthon, melynek fenntartója a KLIK. A többcélú intézmény alapvetően kisegítő iskola, hét osztállyal, melyben a megye egész területéről eltérő értelmi fejlődésű, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, állami gondoskodásban élő gyerekek járnak.

Velencén a középfokú oktatást két intézmény képviseli. A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnáziumban 2018. évben megindult a gimnáziumi képzés. A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetési szerv, melynek fenntartója a Agrárminisztérium, főtevékenysége szakmai középfokú oktatás, emellett felnőttképzést is folytat. Az intézmény 140 fős kollégiumot üzemeltet.

A városban három háziorvosi, két fogorvosi és egy gyermekorvosi praxis biztosítja az alapellátást, betöltetlen praxis nincs. A három háziorvosi körzet, a két fogorvosi körzet illetve a gyermekorvosi körzet ellátására az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött, mely szerint az orvosok vállalkozóként végzik feladatukat, az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a megfelelően felszerelt rendelők használatát. Háziorvosi rendelés három helyszínen, a települést lefedve működik, a házi gyermekorvosi rendelés naponta elérhető, az iskolaorvosi feladatokat is ellátja. Az Önkormányzat az orvosi ügyeleti feladatokat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás útján biztosítja. A városban három védőnő feladata a család és nővédelmi egészségügyi gondozás, a város/körzet ellátottsága jó.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. korszerű szakorvosi rendelőintézetet tart fenn a városban, melynek ellátási területe Velence, Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Vereb és Zichyújfalu településekre terjed ki.

2013. júliustól a "Humán" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás ellátási szerződés keretében biztosítja a város lakossága számára a szociális közszolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést. Működési területe kilenc települést ölel fel, Velence mellett kiterjed Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Nadap, Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu településekre is.

A városban nincs bölcsőde, ezt a hiányt csak részben pótolja a bölcsődei szintű ellátást biztosító három családi napközi a városban, a Mandula és Csemete utcában. Az önkormányzat tervezi bölcsőde építését.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2016 (II.25) önkormányzati rendeletben rögzíti, hogy a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont önkormányzati fenntartású közművelődési intézményként felel a közművelődési tevékenység irányításáért, illetve rendelkezik az ellátási formákról, finanszírozás formáiról és mértékéről a művelődés, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, készségfejlesztés területein. A városban a közművelődés, közösségi élet helyszínei az intézmény keretein belül működő Városi Könyvtár, a 2011-ben megújult Civilház, és a Közösségi Ház. A városi könyvtár mellett az oktatási intézményekben még két kisebb könyvtár működik, mozi, muzeális intézmény a városban nincs.

A város **sportélete** aktív, a tömegsport lehetőségei is megfelelőek: sportpályák, kerékpárutak, a tóhoz kapcsolódó sportolási lehetőségek tekintetében az utóbbi években több fejlesztés is történt. A tanórán kívüli sporttevékenység szakkör, illetve iskolán kívüli keretek között is folytatható, mintegy hetven

különböző sportág oktatása, a nagy hagyományokkal rendelkező a kajak-kenu, vitorlázás, evezés, illetve tenisz, futball stb. egyesületekben is biztosított, vagy szabadidősport (fitnesz, kondi, vízés, wakeboard, stb.) keretében űzhető. A sportlétesítmények zömében önkormányzati tulajdonban vannak, fenntartásukról az Önkormányzat gondoskodik, felújításuk több esetben időszerű.

Fogyatékkal élők segítésére több városi intézmény **akadálymentesítése** már megtörtént.

A településen hagyományosan évente megrendezésre kerülő (testvérvárosi, ünnepi, kulturális, hagyományőrző, sport, játékonysági) közösségi események - a turisztikai szerepükön kívül - megteremtik a lehetőséget a betelepülők beilleszkedésére és a helyi identitás erősítésére, kialakulására, amihez további segítséget nyújtanak a szép számban jelenlévő és lelkes, aktív civil szervezetek. A rendezvény-hagyományok megtartásának és az aktív civil szervezetek működésének támogatása a továbbiakban is megfelelő eszköze lehet a helyi társadalom fejlesztésének.

A városi komfort és a társadalmi kohézió az egyes településrészek rehabilitációjával, felzárkóztatásával az épített környezet megújításával lehetséges. A településrészekhez tartozó funkciók megtalálása biztosítja az élhető, környezetileg és gazdaságilag is fenntartható működést. A cél elérésének fontos eleme a zöldfelületek, és potenciális szabadidős- és rekreációs területek fejlesztése szem előtt tartva a gazdaságilag is komoly bevételt termelő, turisztikai célokat.

Átfogó cél 2:

A turizmuson alapuló, de szerteágazó és erősödő helyi gazdaság kialakítása

A település fenntartható gazdaságfejlesztésének alapja a földrajzi elhelyezkedésből fakadó turisztikai előnyök folyamatos pozitív értelmű kihasználása, a pénzügyi és gazdasági feltételek további javítása, vonzó befektetési környezet megteremtése. A befektetések és a bevételek realizálásának másik lényeges eleme a városi marketingben rejlő erősségek használata. Fontos, hogy ezeket az elemeket úgy használják, hogy megőrizhető legyen a tó és környékének természeti sokszínűsége és ne sérüljön az ökológiai egyensúly sem.

A hatékony helyi gazdaságfejlesztése elképzelhetetlen a településen dolgozó kis és közepes vállalkozások kiegyensúlyozott működése nélkül. Fejlesztésük érdekében további források bevonására van szükség, annak érdekében, hogy az egyre erősödő versenypiaci körülmények között is megállják a helyüket. Ehhez fontos feltétel a piaci a közigazgatási és a non profit szervezetek összefogása, koordinációja. Ezen a területen is kiemelt szerepet kaphat az oktatás, ami szintén versenyelőnyöket kínálhat a megfelelő tudást elsajátító vállalkozásoknak. A létrehozandó új munkahelyek már a magasabb képzettségűeknek is vonzó alternatívát nyújthat. Ehhez erősíteni kell az innovatív iparágak megtelepülését.

2.2. Tematikus célok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

Velence város jövőképe, hogy **„Velence virágzó üdülőhely, regionális turisztikai és kulturális, továbbá nemzetközi sport- és szabadidő központ, egyúttal a helyi közösség minőségi lakóhelye”** legyen. Ez a jövőkép az 1.2 fejezetben meghatározott településfejlesztési alapelvek

segítségével valósítható meg. A megvalósítás eszközrendszere a tematikus célok meghatározása, melyek az alábbiakban kerülnek kifejtésre.

T1: Homogén és színvonalas városi környezet kialakítása a lakosság igényeinek megfelelő színvonalú közszolgáltatások biztosítása

Általános cél:

A városi ranghoz méltó, egységes településkép kialakítása, a jelenleg fizikailag is elkülönülő egymástól elválasztott - településrészek egységes várossá való összekovácsolása, azok fizikai összekapcsolása.

Tartalma, beavatkozási területek:

A városkép javítása mellett a városi funkciók fejlesztéséhez is hozzájárul a jelenleg gyakran közösségi funkciók nélküli közparkok fejlesztése, illetve az infrastrukturális hiányosságok pótlása (pl. járdák hiánya, csapadékvíz elvezetés fejlesztése) a város egészén egységesen. Az egyre gyarapodó lakónépesség számára komoly problémát jelent, hogy a nyári időszakban a Velencei-tavi turizmushoz kapcsolódó forgalom számára a parkolóhelyek szűkösek, így a lakókat a szükségesnél nagyobb mértékben zavarja a személygépjármű forgalom (sok esetben a tóhoz egy napra érkező nyaralók is a lakóterületeken kényszerülnek parkolni). A vendégforgalom várható további növekedésével a tóhoz kapcsolódó járműforgalom lakóterületekről való lehetőség szerinti kiszorítása még hangsúlyosabbá válik. Szintén szükséges a hiányos városi közfunkciók bővítése (pl. közösségi ház létrehozása), illetve a meglévő funkciók ellátásának hatékonyabbá tétele, melyet jelenleg gyakran akadályoz a nekik helyt adó épületek kialakítása, műszaki állapota. A városi környezet fejlesztésének fontos eleme a meglévő értékes (gyakran műemlék) épületek felújítása, funkcióval való megtöltése is.

Beavatkozási területek: Épített környezet, Közlekedési és Közmű Infrastruktúra, Közigazgatás

Kapcsolódó operatív programok:

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
- Vidékfejlesztési Operatív Program (külterületi városrészekkel)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Tervezett források:

- Hazai és EU-s támogatás
- Önkormányzati források
- TAO támogatás

Tervezett közreműködők:

- Helyi önkormányzat
- KKV szektor szereplői
- Közmű kezelő és fenntartó gazdasági társaságok

T2: A településen belüli kohézió, a helyi közösség és a lakosság identitástudatának erősítése

Általános cél:

A helyiek közötti összetartás erősítése, a más településekről beköltözők és a helyi lakosok érdekellentéteinek csökkentése, továbbá a Velencei-tó térségében fekvő településekkel való kapcsolat erősítése, az egyes

településeken megvalósuló fejlesztések összehangolása, így a meglévő adottságok szinergiában való kihasználása.

Tartalma beavatkozási területek:

Velencén komoly problémát jelent, hogy a több generáció óta itt élők, és az újonnan beköltözött – jelentős részben ingázó – lakosok igényei sok tekintetben különbözőek, ami gyakran érdekellentétekhez vezet. Ennek enyhítése, a helyiek közötti összetartás erősítése a célja városnak, melyhez az első tematikus célhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (városközpont kialakítása, városi identitást erősítő emblematikus épületek felújítása, közösségi ház létrehozása) mellett az elsősorban a helyi lakosokat megcélzó közösségi programkínálat bővítése, erősítése is hozzájárul.

Beavatkozási területek: Humán infrastruktúra, Épített környezet, Kultúra

Kapcsolódó operatív programok:

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Tervezett források:

- BM támogatás
- EU-s támogatás
- Önkormányzati források

Tervezett közreműködők:

- Önkormányzat
- Kormányhivatal
- Civil szervezetek
- Szomszédos települések képviselői
- Egyházak

T3: A város meglévő oktatási rendszerének, illetve a szakképzés fejlesztése, a város oktatási szerepkörének erősítése

Általános cél:

A városi és térségi szerepkörhöz méltó oktatási színvonal fejlesztése, humán és infrastrukturális szempontból is.

Tartalma és beavatkozási területek:

A város központi szerepkörének erősítésében jelentős szerepet szán a – már most is a város határain túlterjedő vonzaskörzettel rendelkező – oktatási funkcióinak bővítésében. A város célja, hogy lehetőséget biztosítson az általános iskolai oktatás színvonalának megőrzésére, növelésére, biztosítva az egyre emelkedő számban ide jelentkező velencei és más településről bejáró tanulók oktatását is. Az oktatás színvonalának emelése céljából mind a szakiskola, mind az általános iskola infrastruktúrájának fejlesztése fontos (szükséges a meglévő sportlétesítmények bővítése, valamint az osztálytermek olyan módon való kialakítása, hogy a jelenleg kényszerűségből erre a célra használt laborok visszanyerhessék eredeti funkciójukat), valamint cél a magasabb szintű oktatási/képzési szintek Velencén való megtelepítése is (felsőoktatási intézmény). A Testnevelési Egyetem beruházásaként folyamatban van a Magyar Állam tulajdonában álló és a

Testnevelési Egyetem vagyonkezelésébe adott Velence, belterület 1111. helyrajzi számú ingatlanon a meglévő továbbképző központ (volt KNEB, ÁSZ-üdülő) átalakítása és új sportcsarnok létesítése.

Ezzel párhuzamosan fejleszteni szükséges a jelenleg túlszűfolt, korszerűtlen épületekben működő óvodai nevelés feltételeit, illetve, annak érdekében, hogy a minőségi munkavégzés fennmaradjon, szintén szükséges az óvodákban fennálló szakemberhiány enyhítése.

Beavatkozási területek: Oktatás, kultúra, műszaki infrastruktúra

Kapcsolódó operatív programok:

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
- BM támogatás

Tervezett források:

- Önkormányzati források
- EU-s támogatás

Tervezett közreműködők:

- Helyi önkormányzat
- Székesfehérvári Tankerületi Központ
- Civil szervezetek
- Egyházak

T4. A város minőségi turizmusban betöltött regionális pozíciójának erősítése, a szezonáltság mérséklése, az iparterületek megfelelő hasznosítása

Általános cél:

A város turisztikai központ szerepkörének erősítése a minőségi turizmus feltételeinek javításával. Kisebb vállalkozások megtelepedésének ösztönzése, a helyi kézműves ipar, valamint a helyi mezőgazdaság összekapcsolása, a helyi termékek piacának erősítése.

Tartalma és beavatkozási területek:

Velence célja a Velencei-tó térségében meglévő turisztikai központi szerepkörének tovább erősítése, melyhez elengedhetetlen a városban elérhető kínálat bővítése, a turisztikai szezon további kiterjesztése a nyári időszakon túlra. Az elsődleges cél a minőségi turizmus (pl. konferenciaturizmus, színvonalas kulturális és sportrendezvények) feltételeinek javítása, valamint az adottságok kihasználásával az aktív turizmus minél több ága számára biztosítani a megfelelő körülményeket. A turizmus fejlesztésére tehát a város mind infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, mind a rendezvény és program kínálat diverzifikálását, bővítését tervezi.

A gazdaság további ágainak fejlesztésében a legfontosabb cél olyan, elsősorban kisebb vállalkozások megtelepedésének ösztönzése, melyek alacsony környezeti terheléssel magas hozzáadott értéket állítanak elő, mind a szolgáltatások, mind a feldolgozóipar terén. Az ipari vállalkozások fejlesztéséhez elsősorban az egykori iparterületek, illetve laktanya területe áll rendelkezésre, míg egyes szolgáltatások (pl. szálloda, étterem) tekintetében a felújításukat követően a város kastélyai is jó lehetőséget biztosítanak. Cél továbbá a

turizmus és a helyi kézműves ipar, valamint a helyi mezőgazdaság összekapcsolása, a helyi termékek piacának erősítése.

Beavatkozási területek: Ipar, Kereskedelem, Idegenforgalom, Mezőgazdaság, Sport

Kapcsolódó operatív programok:

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
- Vidékfejlesztési Operatív Program (külterületi városrészekkel)

Tervezett források:

- Önkormányzati források
- EU-s támogatás
- kkv szektor magánbefektetései

Tervezett közreműködők:

- Helyi önkormányzat
- TDM szervezetek, Helyi Akciócsoportok
- Termelő és terciér szektor vállalkozásai

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a tematikus célok kapcsolata

Jövőkép	Átfogó célok	Tematikus célok	Térségi és táji szemlélet elve	Fenntarthatóság elve	Nyilvánosság/partnerség elve	Territoriális harmónia elve	Tolerancia/esélyegyenlőség/identitás elve	Integráció
"Velece virágzó üdülőhely, regionális turisztikai és kulturális, továbbá nemzetközi sport- és szabadidő központ, egyúttal a helyi közösség minőségi lakóhelye"	A területi kohézió, városi identitás erősítése, a lakók életkörülményeinek minőségi javítása	Homogén és színvonalas városi környezet kialakítása a lakosság igényeinek megfelelő színvonalú közszolgáltatások biztosítása						
		A településen belüli kohézió, a helyi közösség és a lakosság identitástudatának erősítése						
	A turizmuson alapuló, de szerteágazó és erősödő helyi gazdaság kialakítása	A város meglévő oktatási rendszerének, illetve a szakképzés fejlesztése, a város oktatási szerepkörének erősítése						
		A város minőségi turizmusban betöltött regionális pozíciójának erősítése, a szezonális mérséklése, az iparterületek megfelelő hasznosítása						

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

VELENCE VÁROS RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI PROJEKTJEI	
Állami projekt	Zöld város projekt
Városi közvetlen fejlesztés	A Körző továbbfejlesztése a városképbe illeszkedő módon
	Ifjúsági és időseket feljuttató
	A pályaművek hivatali hatékonyabb működéséhez szükséges infrastruktúrális fejlesztések megvalósítása
	Általános iskolai kapacitások bővítése, a hányzó funkciók kielégítése az igényeknek megfelelően
	Új sportpálya kialakítása az általános iskola területén
Városi közvetlen fejlesztés	Konferenciaturizmus feltételeinek fejlesztése
	Helyi kulturális és sportrendezvények megtartásának támogatása
	A városi vonalvezetés infrastruktúrára hálózatos felújítás, továbbfejlesztése
	A városi közlekedési forgalmi hálózat fejlesztése
	A városi közlekedési rendszer fejlesztése
	A városi közlekedési rendszer fejlesztése
Egyéb területi fejlesztés	Testnevelési Egyetem Úszás és Vízisportok Tanszékének elhelyezése Velencén
	Hosszú távú parkolási koncepció kidolgozása és végrehajtása
	Új sportkomplexum felépítése
	Óvodai férőhelykapacitás, funkciók bővítése
	Új művelődési ház kialakítása
	A Dr. Erzsébet Széchenyi és Kollégium új sportcsarnokjának felépítése
	Magas színvonalú gimnáziumi oktatást biztosító intézmény létrehozása
	Nemzetközi versenyek fogadására alkalmas sportuszoda építése
	A régi park területi hasznosítása
	A volt kórház területének rehabilitációja, ipari funkcióra való hasznosítása
	A szociális szövetkezeti felelősségének kialakítása
	Helyi közlekedési rendszer felújítása
	Városi közlekedési rendszer felújítása
	2 db önkormányzati lakás és a civilház felújítása
	2 db kültéri fitness pálya kialakítása
	Városi piac kialakítása
	Energiafarm kialakítása
	Elektronikus töltőállomások kialakítása
	Dél-keleti új megálló
	Önkormányzati arculati terv kialakítása

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

3.1.1 Társadalmi adatok

A település társadalmára vonatkozó adatok és tények a koncepciót megalapozó vizsgálati munkarész 1.7 fejezetében részletesen kifejtésre kerültek. Összességében elmondható, hogy a két népszámlálás között eltelt időben, a településen tendenciózus népességszám növekedés figyelhető meg főleg a bevándorlásnak köszönhetően. Az elmúlt 15 évben a népesség 30%-kal növekedett. A jelentős mértékű bevándorlás ellenére a város lakossága egyre jobban előregedő képet mutat, a 65 éven felüliek aránya meghaladja a 20%-ot. A város lakosságának átlagos képzettségi szintje az országos, illetve a járási átlagnál is jóval magasabb, ennek megfelelően a lakosság foglalkoztatottsági mutatói is kedvezőbbek a megyei és járási átlagnál.

3.1.2 Gazdasági adatok

A gazdasági adatok részletezését a megalapozó munkarész 1.9 fejezet alfejezetei tartalmazzák. Összességében elmondható, hogy Velence város gazdaságára legjelentősebb hatást a település elhelyezkedése fejt ki, ami alapján alapvetően turisztikai orientációjú településnek tekinthető, népszerűségét a Velencei-tó általános vonzerején túl az itt megtartott színvonalas rendezvényeknek, az aktív sportolás lehetőségeinek köszönheti. Velence (és a Velencei-tó) idegenforgalmának fejlődésében meghatározó szerepet játszik jó elérhetősége: mind a közeli Székesfehérvárról, mind a fővárosból közösségi közlekedéssel vagy közúton is könnyen megközelíthető. A város foglalkoztatási szerkezetében a szolgáltatási szektor dominanciája jellemző, elsősorban az idegenforgalomhoz köthető ágazatokban dolgozók aránya magas. A foglalkoztatási szerkezetre jellemző, hogy a magasan kvalifikált lakosok nagy része nem a városban, hanem a megyeszékhely, vagy a főváros környezetében vállal munkát. Az ingázást lehetővé teszi a település jó közlekedési helyzete, erős közösségi közlekedési kapcsolatai. A város gazdaságában az elsősorban az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett kisebb szerepet játszik az ipari, illetve a mezőgazdasági termelés. Az ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak akár barnamezős, jó infrastruktúrával ellátott területek, a helyi termékek turizmusba való bekapcsolásával a mezőgazdaság is rendelkezik fejlődési potenciállal.

3.1.3 Táj Természeti és Épített környezeti adatok

A település táji természeti adottságaira és az épített környezetre vonatkozó részletes kiinduló adatokat a megalapozó vizsgálat 1.12, 1.13 és 1.14-ig sorszámozott fejezetei tartalmazzák.

A természetvédelmi törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül „az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van”. Ezek megőrzése szükséges. Az értékek másik része a természeti és az épített környezet szerencsés szimbiózisából fakad. Ilyen értékek a látványa stb. Az értékek megőrzése elsősorban a településrendezés eszközeivel, a beépíthetőség meghatározásával lehetséges.

A településhez közeli Natura 2000-es területek a Velencei-tó és Dinnyési-fertő (területkód: HUDI10007) és a Velencei-tó (területkód: HUDI20054), ezek azonban a város közigazgatási területét nem érintik. Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és közvetlen környezetében

nincsenek. A tó vízteste (a kül- és belterületi helyrajzi számon található területek egyaránt) országos jelentőségű ex lege védett szikes tó kijelölés alatt áll.

A település közigazgatási területét az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezete (a Velencei-tó területe), valamint ökológiai folyosó övezete (a belterületről délkeletre eső vízfolyás, a Gurjál-patak völgye mentén) érinti. Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző területeket köti össze és a területek közötti ökológiai kapcsolatokat biztosítja.

Helyi jelentőségű védett természeti terület Gurjál-völgy, a Bence-hegy és a Meszlényi kastély tágabb környezete.

A Velencei-tó és környezetének táji és természeti adottságai kiváló helyszínt biztosítanak az aktív turizmus kedvelői számára, mindazonáltal a védendő természeti értékek határt is szabnak a tömegturizmus fejlesztésének.

Velence zöldfelület ellátottsága mennyiségi tekintetben országos szinten jónak mondható, a városközpontban lévő közparkok minősége is kiváló. Minőségi tekintetben összességében vegyes kép alakult ki, számos meglévő zöldfelület használati funkciókkal való ellátottsága javításra szorul, illetve a meglévő zöldfelületek összekapcsolása (pl. fasorokkal) sok helyen elmaradt.

Általánosságban elmondható, hogy a településen az építmények (lakóházak, szolgáltató létesítmények) arculata nem egységes, jellemzőek a településrészenként eltérő stílusjegyek. Számos építészeti szempontból értékes, védett épület található a városban, ezek közül kiemelkednek a kastélyok, amelyek jelentős része azonban jelenleg alul- vagy nem hasznosított.

A városban több, jelenleg nem hasznosított, de a funkcióváltáshoz jó alapokkal rendelkező épület található, amelyeknek hasznosítása a város gazdasága szempontjából nagy jelentőséggel bírhat

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra

Velence város esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:

Közlekedési infrastruktúrát meghatározó fejlesztési igények:

Velence közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőnek tekinthető. A város közlekedési kapcsolatai mind a főváros, mind Székesfehérvár irányában nagyon jók (autópálya, vasútvonal), ami elősegíti a nagyvárosokban munkahellyel rendelkezők Velencére költözését, ingázó életmódra váltását, lehetővé téve ezzel a város lakosságszámának folyamatos növekedését.

A főhálózati elemeken kívül a környező településekkel nyugat felől a 8116. j. összekötő úton (Ország út: Pákozdi / Sukoró / M7 rejtett csomópont) míg ugyanezen keletről Kápolnásnyék felől, északnyugat felől a 8119. j. összekötő úton (Nadap / M7 rejtett csomópont), északkelet felől a 8217. j. „Összekötő” úton (Pázmánd / M7 Kápolnásnyéki csomópont), közelíthető meg a város. Újtelepről a 6207. j. összekötő (Szabolcsi) út nyújt kapcsolatot Pusztaszabolcs felé, mely a központban a vasút átépítésekor kapott különbsztű átvezetést a vasútvonal és a 7. sz. főút alatt.

A város mellékúthálózata jellemzőbben hálós szerkezetű, a lakóterületek feltárására kis szabályozási szélességű, rendszerint jobb burkolati állapotú, ritkán földutak szolgálnak. Összességében elmondható, hogy a városi utak a főutak kivételével szűk kialakításúak, állapotuk általában jó.

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik az országos közúthálózat belterületi szakaszaival, ezen felül néhány önkormányzati kezelésű szakaszon – pl. Tópart utca, Fő utca – is jár autóbusz. Az innen induló utasok Budapest, Székesfehérvár és Pusztaszabolcs, valamint a környező települések (pl. Nadap, Sukoró, Gárdony, Agárd)

A legfontosabb közúthálózat fejlesztési feladat hosszú ideje, a Velencét elkerülő út tervezése és kivitelezése. Fejér megye területrendezési tervében szerepel a 7. sz. főút Kápolnásnyéktől Dinnyésig kiépíteni tervezett elkerülő szakasza, mely a környező közúthálózat legjelentősebb fejlesztési feladata lenne. Ennek megvalósulása révén a jelenlegi települési átkelési szakasz visszaminősítható lenne települési főúttá, amely ily módon elsősorban csak célforgalmat lenne hivatott ellátni. Az új elkerülő út a települést délkeletről-délről határolná, jelenleg beépítetlen területen haladva. Új szintbeni csomópontja a Szabolcsi úttal épülne ki.

A közlekedési rendszer fejlesztésében fókuszálni javasolt az úthálózat csomópontjainak átvizsgálására. Ahol az szükségesnek mutatkozik – akár jövőbeni fejlesztésekkel összhangban – átépítéseket illetve forgalomtechnikai beavatkozásokat érdemes beprogramozni. E téren hasznos lehet a jobbkezes utcákat kitáblázni minden olyan helyen, ahol azok kerékpáros útvonallal találkoznak, utcákat egyirányúsítani, mivel ezekkel a balesetveszély, illetve a közlekedők közötti konfliktushelyzetek jelentősen csökkenthetők lennének.

Vasút

Velencét a 30-as számú, Budapest (Déli pu.) – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr – országhatár vasútvonal érinti. A nemzetközi jelentőségű vasúti fővonal részben (a Budapest és Székesfehérvár közötti szakaszon) a TEN-T törzshálózat és a RFC6, Mediterranean szállítási folyosó része, egyben az ország egyik legfontosabb vasútvonala. Budapestről indulva érinti a Velencei tavat, majd Székesfehérvár után felfűzi a Balaton déli partján fekvő településeket (jelentős turisztikai funkció) és Nagykanizsán át. A Kelenföld és Székesfehérvár közötti szakasz átépült.

Velence területén két megállóhely, Velence és Velencefürdő található. A felújítás részeként ezen szolgálati helyek is teljes átépítésre kerültek. Velence megállóhely Budapest-Déli pályaudvartól mintegy 46 km-re, Székesfehérvártól 20 km-re található. Velencefürdő megállóhely Velence megállóhelytől 1,5 km-re fekszik.

Velence megállóhely

A megállóhely Velence város középső részén, a tópart közelében helyezkedik el, a városközponttól mért távolság kb. 1 km.

Az utasforgalmi hely – köszönhetően a korszerűsítésnek – jó műszaki állapotban van szolgáltatási színvonala megfelelő. A megállóhelyen egy darab 300 méter hosszú, sk+55 cm magas, akadálymentes, térkő burkolatú szélesperon található. Megközelítése mindkét végén aluljáró segítségével biztosított (egy meglévő és korszerűsített, és egy közelmúltban létesült), melyek a vasút és az azzal párhuzamos 7. sz. főút alatt is átvezet, összeköttetést biztosítva a város két része (Ófalu és Újtelep) és a Velencei-tó között. A két aluljáró közül az új építésű liftek segítségével akadálymentes. A megállóhely mindkét oldalán, több helyszínen 100 férőhelyet is meghaladó P+R parkoló található. Kerékpártárolók szintén több helyen vannak, ezek mennyisége nem haladja meg az 50 db-ot. Elmondható, hogy az állomáson a szolgáltatási színvonal alapvetően jó, hiányosságot csak a peronon biztosított kevés számú esőbeálló és ülőpad jelent.

Velencefűrdő megállóhely

Velencefűrdő megállóhely Velencétől délnyugatra 1,5 km távolságban, a város üdülőtelepi részén, a tópart és a velencefűrdői szabadstrand közelében helyezkedik el. A megállóhely kialakítása nagyon hasonló Velencéhez, a vágányok között egy darab 300 m hosszú, sk+55 cm magas akadálymentes, térköburkolatú peron található, melyet megközelíteni egy új építésű, akadálymentes aluljárón keresztül lehet. Az aluljáró a vasút alatt átvezet, összeköttetést teremtve az üdülőtelep és a tópart között. A felvételi épület szintén a peronon található, mely a velenceivel megegyező kialakítású. A peronon esőbeálló, padok is található, a hangos és a vizuális utas tájékoztatás kiépített. Az utasforgalmi hely településrész felől oldalán egy kiskapacitású P+R parkoló és kerékpártároló található.

Fejér megye területrendezési tervében szerepel egy új nagysebességű vasútvonal nyomvonala, amely a tervezett 7. sz. főúti elkerülőtől délre, azzal párhuzamosan szerepel az elképzelésekben.

Vízi közösségi közlekedés:

Velencén kettő személyforgalmi kikötő található (Velence [Velencei-tó Kapuja] és Ó-Velence [Északi-Strand]), ahonnan korábban menetrendszerinti turisztikai célú hajózási szolgáltatás volt igénybe vehető a tó másik három kikötőjébe. Jelenleg Velence kikötőből főszezonban napi 5-ször, elő- és utószezonban hétvégén és ünnepnap 4-szer 45 perces sétahajó út indul. Ez a tavat és környékét érintő turizmus szempontjából korlátozottabb szolgáltatást jelent, mivel sem gyalogosan sem kerékpárral érkezve nem lehet eljutni más tóparti településre, kikötőbe. Folyamatban van a Velencei-tavi partfal rekonstrukció, amely projekt közvetlen célja a Velencei-tó vízminőségének fenntartható javítása, a part menti területek természet-közel állapotaának magasabb színvonalú megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja, mindezekkel a Víz Keretirányelvnek megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésének biztosítása. A projekt során megvalósuló beavatkozások eredményeként a partvédművek magassági és vízszintes vonalvezetése illeszkedik a hatályos jogszabályokhoz és területhasználatokhoz.

Kerékpáros közlekedés

A kerékpáros közlekedés a város mindennapjaiban erőteljesen jelen van, átlagosan a város belső közlekedésének közel negyede történik kerékpárral, ami ugyanannyi, mint a gyaloglás aránya. A közúti forgalom szempontjából legfontosabb szakaszokon a kerékpárosok elkülönített infrastruktúrán, biztonságosan közlekednek a városban, azonban a turisztikai időszakban a kerékpárosok megnövekvő aránya gyakrabban okoz konfliktust a közlekedők között, az egyes rendezvények környezetében megnő a gyalogos-kerékpáros konfliktusok száma is. A mellékutak kerékpározásra alkalmasak a városban. A kerékpártámaszokkal való ellátottság a munkaforgalomnak megfelelő, de a turistaforgalmat és idényjellegű terhelést nem mindig tudja kiszolgálni.

Az Országos Területrendezési Tervben (OTRT) szereplő Budapest – Balaton kerékpárút érinti Velence területét. A kerékpárút tervezése megkezdődött, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, melynek finanszírozása hatai és Európai Unió forrásból finanszírozott.

A Fejér megye területrendezési tervében szereplő országos kerékpárút törzshálózat 7B jelű szakasza (Nadap-Velence-Gárdony-Pákozd) a tó körüli kerékpáros hálózat részeként kiépült, azonban további csatlakozó fejlesztések még folyamatban vannak illetve szükségesek. Ilyen fejlesztés valósult meg 2018 nyarán Európai Unió forrás igénybevételével Tópart u. - Fő u. – Kemping u. mentén is. A Szabolcsi úton általában, továbbá a Hajdú tanya felé a kerékpáros közlekedés feltételeit javítani kell. Települési komplex

kerékpárút fejlesztési programot érdemes megvalósítani, csatlakozva és összhangban a Velence-tavi bringaút hálózattal.

Gyalogos közlekedés

A város területén a gyalogos infrastruktúra vegyes képet mutat. A kialakítások műszaki megoldása változatos, részben aszfalt, részben járókő, minősége az újabb építésű, vagy közelmúltban felújított szakaszokon biztonságos közlekedésre alkalmas, máshol gyakran a főbb közlekedési útvonalak mentén sem megfelelő. A megvalósult fejlesztések, illetve a sétányok, terek környezetében az akadálymentesítés megoldásra került. A nagy forgalmú 7. sz. főút mentén a főbb gyalogátkelő helyek járdaszívet védelmet élveznek, akadálymentesítettek. A vasúti megállóhelyek megközelítéséről aluljárók és akadálymentes megközelítés gondoskodik. Akadálymentesítés szempontjából a buszközlekedés nem került még fejlesztésre. Az intézmények akadálymentesítése már elindult, de még nem teljes.

A gyalogos forgalomnagyságok a városban idényjelleggel nagyfokú eltérést mutatnak. A nyári időszakban és rendezvények, események időszakában a gyalogosáramlatok erőteljesek, különösen a tópart és az állomások, szolgáltató-szigetek környezetében.

A városban az úthálózathoz viszonyított 12%-os kiépítettségéből adódóan a lakó és üdülő részeken a járdák inkább hiányoznak, a meglévők pedig gyakran rossz állapotúak. Az utcák jó burkolatállapotának fenntartása mellett a járdák állapotának javítása lenne leginkább szükséges (mivel a járdák rendbetétele csak a nagyobb beruházások környezetében történt meg, a legtöbb helyen mai napig is hiányos). A járdák megléte a szűkebb lakóutcákban egyáltalán nem jellemző. A régebbi lakóépületek környékén leginkább a házilag építésűnek tűnő, 40 x 40 cm-es betonlapok két sorából álló járda jellegű sávok jellemzik, melyek nem feltétlenül összefüggők, illetve az utcák keresztezésénél az utak burkolt felületeivel sem találkoznak. Használatuk – valószínűleg mindezen körülmények miatt is – elhanyagolható mértékű. A kerékpáros forgalom mellett a gyalogos forgalom is jellemzően inkább a keskeny útburkolaton zajlik. A közlekedés biztonságának javítása érdekében a járdák mihamarabbi és mind teljesebb kiépítése sürgető feladat.

A gyaloglás komfortérzetét növelő zöldfelület-fejlesztések kívánatosak lennének. A gyalogos közlekedés egyik problémája a part menti területek sétálhatósága, turistaidőszakon kívüli megközelíthetősége.

Parkolás

A település legfontosabb megoldandó problémája a nyári időszakban – mintegy három hónapon át – szezonálisan jelentkező parkolóhely hiány, ami a tópart közelében jelentős gépkocsi zsúfoltsághoz, szabálytalan parkolásokhoz és feleslegesen generált, parkolóhelyet kereső többlet forgalomhoz vezet. Terheltnék számítnak még az elő- és utószezonai hétvégék is, mivel a Velencei-tó fekvésénél fogva mind a fővárosi, mind a székesfehérvári lakosok számára – szép idő esetén – könnyen és gyorsan elérhető, külön tervezést nem igénylő, „kiruccanási” célpontot jelent. 2016-ban ezért elkészült „Velence város rövid távú parkolási koncepciója” amely a kiindulási helyzet és a problémák áttekintése alapján arra a következtetésre jut, hogy a megoldás irányába tett első lépésben a megfelelő önkormányzati rendelet(ek) módosításával, illetve új rendelet meghozatalával érdemes elmozdulni. Ennek együtt kell járnia az egyértelmű és a magánszolgáltatóknál is elérhető tájékoztatás – mind az interneten való előzetes, mind a helyszínen való térképes és kitáblázott – rendszerének kialakításával, továbbá a közlekedési és parkolási szabályok fokozott, a csúc szezonban a hét minden napjára kiterjedő ellenőrzésével. A rövid távú parkolási koncepció megvizsgálta a védett vagy korlátozott várakozási övezet(ek) kijelölésének lehetőségeit, amelynek eredményeképpen egy összefüggő, nagyobb övezet kijelölésére született javaslat.

Az így kialakítandó rendszer egyik célja az, hogy a kisebb utcákba való behajtás – így ezek parkolás céljára való használatának – lehetősége csökkenjen, megkímélve ezzel a helyben lakókat és üdülőket.

A terület felhasználást érintő meghatározó fejlesztési igények:

Lakóterületek

Velence városa alapvetően öt különböző települési egységre tagolódik:

Bence-hegy:

A korábbi szőlőhegy a domborzathoz igazodó úthálózattal rendelkezik, a telkek a szőlők felosztása után alakultak ki. Jellemzőek voltak a keskeny, hosszú telkek, melyek telek-összevonásokat követően fokozatosan nagyméretű telkekké alakultak, ezáltal alkalmassá váltak villa jellegű lakóépületek építésére. A Pincesoron és a Sárgaföldes utcában még fellelhetők a régi borospincék.

A Bence-hegy kertvárosi lakóterületnek minősíthető. Az egy-kétszintes családi házakból álló településrészen a hagyományos préházak szinte teljesen eltűntek. A hagyományos szőlőhegyi telekstruktúra átalakult, a telek mérete 800-1500 m² közötti, de található itt 2000 m²-t meghaladó telek is. Jellemzően nagy alapterületű, 1-2 szintes, de többnyire egylakásos lakóépületek épültek.

Ó-falu

A legváltozatosabb településszerkezettel rendelkező település rész az autópályától a Korzóiig, illetve a közigazgatási területtől a Velencei-tóig elnyúló területen. A történeti településmagot falusias lakóterületek alkották, mely köré a tó felőli oldalon üdülőterületek és intézményi területek, északra és keletre kertvárosi lakó és egyéb intézményi területek alakultak ki.

Városközpont

Az Ó-falu telekstruktúrájától eltérő új fejlesztési terület jelentek meg a városközpontban, ahol a részben megtalálhatóak a település igazgatási-, turisztikai-, kereskedelmi-, funkciójú épületei. Velencén jellemző, hogy a településközpont nem egy területre koncentrálódik, jellemzően a Velencei-tó partjának közelében elszórtan alakultak ki az egyes funkcionális központok. A part mentén szolgáltató- és szállásépületek, fürdő, és strand is található.

A városközpont nem nyújt egységes képet. Ennek egyik oka a vegyes funkciójú és beépítettségű épületek és építmények sok esetben esetleges kapcsolódása, a másik pedig a part menti beépítések és közterületek helyenként bizonytalan állapota. A Tópart utca nem tudott valódi főutcaként kifejlődni. A központi részeken a többszintes szolgáltató épületek szomszédságában egyszintes, lapostetős épületek, nyeregvetős épületek és sátozott családi házak is előfordulnak.

Újtelep

A Szabolcsi út környéki településrészt a vasút választja el az Ó-falutól. A településrész korábban önálló néven, de közigazgatásilag Velencéhez tartozott. Újtelepen főként lakóterületek vannak, néhány szolgáltató és alapfokú ellátó, gazdasági terület is található ezen a településrészen.

Újtelepen szabályosnak mondható lakótelkek alakultak ki. A jellemző telekméret 600 m² körül van. Jellemző a telkek felaprózódása, melynek az Önkormányzat szabályozási előírásokkal nem kívánt gátat szabni. Egy lakóegységből álló épületek jó része nem állandóan lakott, jellemző a hétvégi házkénti hasznosítás. A Szabolcsi út 7-es főút csomópontja köré települési alközpont alakult ki. A szabolcsi úttól délre a főút mentén intézményi területei találhatóak.

Velencefürdő:

A terület 1930-es évektől mesterségesen kialakított üdülőtelkek osztásával jött létre. A vasútvonal, Meggyfasor, Veréb utca Jókai utcák által határolt terület azonos telekstruktúrával Gárdonyi igazgatási területén levő üdülőterülettel összeépült. A 7-es úttal párhuzamos számozott utcák (I-XIV.) a gárdonyi

Vörösmarty utcától a velencei Jókai utcáig húzódnak. A terület hétvégi házas üdülőterület volt, azonban már a 2001-ben elfogadott településszerkezeti terv is lakóterületként tüntette fel.

A múlt század 30-as éveitől kezdődött nagyarányú telekosztás Velence fürdőn kisméretű hétvégi házas telkek alakultak ki. Az üdülőtelki méretek 300-600 m² közöttiek. Az újabb beépítésű lakóterületek (70-es 80-as évektől) szinten változatos telekméretekkel rendelkeznek. Található itt egyedi telkes, szabadon álló, ikerházas, sorházas beépítés is.

Új beépítésre szánt, fejlesztési területek két területre összpontosulnak

- az autópályától északra levő terület
- a tervezett elkerülő környéke

Az autópályától északra levő terület

A település ÉK-i részén a korábbi terv a közigazgatási területig fejlesztési területet jelölt, Kápolnásnyék felé gazdasági területet, Nadap felé lakóterületet. A tartalék területek szabályozása nem történt meg, természetbeni használatuk mezőgazdasági terület. A megyei területrendezési tervhez igazodva a fejlesztési területeket a településszerkezeti terven csökkenteni kellett. A fejlesztési területek a jelenlegi használatuk szerint szabályozottak, szerkezeti terv szerinti területfelhasználásnak megfelelő építési övezetbe sorolás – az igények ismerete hiányában – a szabályozási terven nem történt meg.

A tervezett elkerülő környéke

Fejér Megye Területrendezési terve tartalmazza a Velencei-tó déli oldalán levő településeket elkerülő út nyomvonalát. Az elkerülő út nyomvonalára a korábbi terv is tartalmazott javaslatot, azonban az nem illeszkedett a megyei tervi nyomvonalhoz és nem csatlakozott a szomszédos Gárdony település által szerkezeti terven kijelölt nyomvonalhoz. A nyomvonal korrekcióját szükségessé tette továbbá a megyei terven tervezett gyorsvasút számára történő helybiztosítási kötelezettség. A Hajdú-tanya miatt az elkerülő nyomvonala a megyei TrT nyomvonalára került, így a gyorsvasút megépítése is lehetővé válik a Hajdú-tanya kisajátítása nélkül.

Fentiek miatt és a megyei terv települési térségének csökkentése miatt módosultak a tervezett terület felhasználások. A tervezett gazdasági területek, a tervezett lakóterületek és üdülőterületek csökkentek, a tervezett erdőterületek az elkerülő út és a város tervezett belterülete közötti beépítésre nem szánt területre védelmi rendeltetéssel kerültek kijelölésre. Az elkerülő út déli részén a mezőgazdasági területek nagysága növekedett a korábbi településszerkezeti tervhez képest.

Iparterület

Közművek fejlesztéséhez kapcsolódó (településszerkezetet is érintő) igények

Ivóvízellátás

Velence város ivóvízellátása a Velencei – tavi regionális vízellátó rendszer főműveivel együtt, helyenként annak részeként épült ki. A Velence Tavi Regionális Vízmű alapbázisa a Gárdony, Bika-völgyi vízmű, a Kápolnásnyéki Vízmű, és az Ercsi Regionális Vízmű. A Vízművek kapacitásai 900, 2400 és 18000 (összesen 21300) m³/d. A kitermelt ivóvíz minősége az Ercsi és a Gárdonyi Vízműben megfelelő, a Kápolnásnyéki Vízmű vizének vastartalma magas, ezért ott vas és mangáneltávolító berendezés üzemel.

A biztonságos vízellátás érdekében Velencei tavi vízellátó rendszer vízpótlására 2008. évben kiépült a Rákhegyi Regionális Vízmű rendszerrel összekötést biztosító DN 400 távvezeték a pákozdi

elosztóhálózati, további fejlesztések szükségesek, ahhoz hogy a karsztvíz eljusson a sukorói ellátó főmű rendszeren át esetleg Velencéig, így kialakítva egy nagyon biztonságos vízellátó rendszert. Így a regionális vízmű rendszer vízbázisai közé a rákhegyi vízakna és víztisztító mű is bekerült.

A város teljes területe (állandó lakosok, üdülők) vízellátása a meglévő hálózaton át biztosított, a régebbi hálózati vezetékek (acél, ac ny.) felújítására, cseréjére kell felkészülni.

Szennyvízelvezetés

A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsontra hálózatot létesítettek. Velence város területén – a regionális rendszer Ny-i ágaként, négy főművi elem épült ki, csatlakozva a szennyvizet a tisztítótelepre szállító, Gárdony város területén áthaladó további főművi elemekhez. A 2006 -2008 években pályázati támogatással kiépült a Velencei-tó mellett és a tó vízgyűjtő területén található települések (Velence, Sukoró, Nadap, Pázmánd, Kápolnásnyék, Gárdony és Dinnyés) teljes körű szennyvíz csatornázottsága. Ezzel a projekttel együtt az agárdi szennyvíztisztító telep is bővítésre került, jelenlegi kapacitása: 12.500 m³/d. A tisztított szennyvíz kivezetése a Dinnyés – Kajtori csatornába történik. Velence város területén (a Bence-hegyi területen is) a szennyvízelvezetés teljes körűen biztosított, ill. annak lehetősége fennáll.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

A belterületen a csapadékvíz elvezető hálózat a kiépítés szempontjából nem képez egy-egységet a teljes vízgyűjtőn található vízlevezető elemekkel. Az esésviszonyok utcán belül is változó képet mutatnak, az átereszek (kapubejárók) csőtagjai és a nyílt árkok több helyen feliszapolódtak, fenntartatlan állapotban vannak. A kapubejárók anyaga, hossza nem mutat egységes képet. A település közvetlen vízgyűjtője a 105 és a 220 mBf - i abszolút magassági szintek között helyezkedik el. A település a 8116. számú úttól É-ra dombvidéki jellegű, attól D-re lankásabbnak, míg K-re és a Velencei-tó D-i részén síknak mondható. A Velencei-tó közvetlen vízgyűjtőjére készített eddigi tervek alapján, három db I, II. III. jelű nagyobb részvízgyűjtő került lehatárolásra. Velence várost a helyzetéből adódóan mindhárom részvízgyűjtő területet érinti.

Általánosságban elmondható, hogy a Velencei-tó érzékeny vízkészlet gazdálkodása szempontjából a felszíni vizek tóba való bevezetése alapvető fontosságú. Ennek környezet és természetvédelmi, vízminőség védelmi, településrendezési, esztétikai, stb. szempontból optimális megoldásait kell alkalmazni az egyes vízgyűjtő területek jellegének megfelelő műszaki megoldásokkal.

Villamos energia ellátás

A település elektromos energia ellátásának üzemeltetője az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiója. Velence ellátása a Baracskán található 120/20 kV-os, északi területei pedig a Székesfehérvár-Köfém elnevezésű 120/20 kV-os állomásból történik. A kétirányú megtáplálhatóság megnövekedett üzembiztonságot eredményez. Velence tóparti és központi részein a 20 kV-os elosztóhálózat földkábelben épült ki, a transzformátor állomások földre telepített kialakításúak. Az újabb berendezések kis helyen, esztétikusan jelennek meg. A kisfeszültségű hálózatok jellemzően oszlopokra szerelt, légvezeték kialakításúak. A tóparti és központi helyeken azonban található kisfeszültségű földkábeles kialakítás is, mely városképi szempontból igényes kialakítást eredményez.

A meglévő közvilágítás nagy részben a kommunális hálózat oszlopaira szerelt világítótestekkel van megoldva. A belső területeken földkábeles kialakítású, kandeláberekkel.

A település villamosenergia ellátása a távlati igényeknek is megfelelően biztosított. Új 20kV-os hálózat és tr. állomás létesítése esetén, tömbfeltárások és utca nyitások során, a nyomvonalat közterületen kell

elhelyezni, illetve a nyomvonalon a biztonsági övezet részére helyet kell biztosítani. Új középvezetű hálózatszakasz építéskor a vezeték tulajdonosa és üzemeltetője részére, (EON) a nyomvonalra vezetékJogot kell szerezni.

Földgáz ellátás

A településen a vezetékes földgázellátást az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. A település két földgázfogadó állomással rendelkezik. A földgázellátás a bekapcsolt új fogyasztók arányában, a meglévő rendszeren új gerinc vezetékek kiépítésével, illetve a meglévőkről készített leágazásokkal kielégíthetők.

Távközlés

A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokozatosan csökken, 2014-ben már csak 2 db volt található a városban. A készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével fordítottan arányos. A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítették ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. A városban az internet-előfizetések száma 2014-ban 1452 volt. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számához képest ez az érték majdnem négyszeres értéket mutat

Megújuló energiák

Terület felhasználás szempontjából tervezésre érdemes megújuló energiát előállító rendszer, a napenergia hasznosítása hő de leginkább áram termelésre.

Velence területén 2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni, különös tekintettel arra, hogy a település kiterheltsége, látogatottsága időjárás függvényében változó. A legnagyobb terhelés egybeesik a hasznosítható napenergia időszakával. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik.

A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elindulása által elért áreséssel a megtérülésben már javulás tapasztalható, így a hasznosításának intenzívebb terjedése várható.

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

A megalapozó munkarész 1.14.5 fejezetben részletesen foglalkozik a régészeti emlékek bemutatásával, a régészeti örökség értékeinek védettségével és a régészeti lelőhelyekkel. A település közigazgatási területén jelenleg nincs egyedileg (rendelettel vagy határozattal) védetté nyilvánított régészeti lelőhely. Velence közigazgatási területén az őskortól kezdődően több nyilvántartott régészeti lelőhely található, ugyanakkor a lelőhely pontos ismerete nélkül is kerültek elő tárgyi emlékek. Nagy kiterjedésű középső bronzkori, a vatyai kultúrához köthető temetővel számolhatunk a lakott területen. A temetőhöz telepnek is kellett tartozni, mely a temető mellett vagy annak közelében helyezkedett el. Velencefürdő beépített területén, a belterületen szinte mindenütt feltűnhetnek e kultúra népességének objektumai, ezért mindez fokozott figyelmet érdemel. Ugyancsak a település belterülethez köthetők a késő vaskori kelta lelőhelyek, a római kori és középkori lelőhelyek nagy része. A település szűkebb és tágabb körzetében jelentős

régészeti objektumok, tárgyi emlékek találhatók.

Az épített örökség védett elemeit, valamint a kívánatos településképre vonatkozó követelményeket az elkészült és Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. december 21. napján elfogadott Velence Város Településképi Arculati Kézikönyve tartalmazza. E mellett a Képviselő-testület megalkotta Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét. A helyi szinten védelemre érdemes objektumok esetében az értékek megőrzése, helyre- vagy visszaállítása célszerűen a települési főépítész szakmai felügyelete mellett történik.

❖ Országos védelem alatt álló területek:

A Velencei-tó településhez tartozó része /az 1996. évi LIII. tv. 23.§. (2.) bekezdésének értelmében, mint szikes tó, a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett területnek minősül, tehát természetvédelmi oltalom alatt áll.

❖ Településkép védelmi terület:

A szabályozási terven jelölt belterületi településrész, melynek szerkezete, karaktere, utcaképe, sziluettje (külső településképe), illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás) megőrzésre, védelemre érdemes érték.

❖ Helyi értékvédelmi terület:

- Panoráma út végi kilátó és az attól délre eső két ingatlan
- Sárgaföldes úti pincesor
- Boróka utca és „Pincesor utca” észak-keleti oldalán található ingatlanok (pincék)
- Ország út nyugati végénél az úttól északra eső terület
- Fő utca nyugati végénél az út északi oldalán található ingatlanok
- Fő utca r.k. templom környezetében északi és déli oldal a Templom köz református templomtól délre eső szakaszával együtt
- Fő utca déli oldalán az óvodával szemben lévő ingatlanok
- Fő utca keleti végének a Solt köz és a Tóbíró köz közti szakasza
- ÉDOSZ üdülő kertje
- Polgármesteri hivatal és a Tavasz utcának a hivatallal szomszédos ingatlanai
- Tópart utca 52. A volt Wenckheim-kúriához (jelenleg könyvtár) tartozó terület
- Gesztenyefasor utca védendő gesztenyesor a Sirály és Iskola utca közötti szakaszon
- Katolikus és református temető területe

❖ Helyi természetvédelmi terület:

- Tábor út - Széchenyi u. - Bágyom patak által határolt terület
- Bence hegy magasabban fekvő beépítetlen, fás-, ligetes-, erdős területei
- Gurjál völgy erdős, ligetes területe

❖ Velencei-tó 30 m-es védősávja:

A Velencei-tó 30 m-es védősávja a tó ökológiai környezetének védelme, - természetvédelmi-, vízvédelmi és környezetvédelmi szempontból került kijelölésre. A 30 m-es sávon belül épületet elhelyezni nem lehet.

❖ Világörökség és világörökségi várományos terület:

Világörökségi, vagy világörökség várományos terület a településen nincs.

❖ Műemlék, műemléki együttes

Velence város műemlékeivel az örökségvédelmi hatástanulmány részletesen foglalkozik. Jelen fejezetben csak felsorolásra kerülnek a védett építészeti értékek:

Meszleny-kastély és parkja, Meszleny-Burchard-Bélaváry-Hauszmann-Gschwindt-kastély és

melléképületei, valamint kertje, Beck-kastély és parkja, Meszleny-sírkápolna, sírkövek, Prэшáz és pince, ún. Vörösmarty-pince, R. k. templom (Szt István király), Nepomuki Szent János-szobor, Pince (pincesor), Viola u.8 Lakóház.

❖ Nemzeti emlékhely

Velencén nemzeti emlékhely nem található

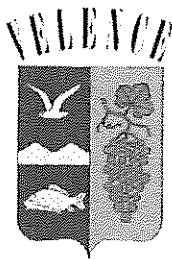
❖ Helyi védelem

Az épített örökség helyi védelmére a településen az Örökségvédelmi Hatástanulmány tesz javaslatot. A helyi értékvédelmi rendelet szerint Velencén helyi védelemmel védett 34 épület, illetve védett utcakép van.

A kulturális örökség elemeinek védelme az eredeti építészeti és képzőművészeti jellemzőkhöz minél inkább igazodó megőrzésen és a bemutathatóságon kell hogy alapuljon, mely szükségszerűen együtt jár a funkcióadással, esetenként az eszmei értékkel összhangban álló hasznosításuk lehetőségeinek bővítésével. A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek; megvalósításában éppen ezért nem csupán az állami és az önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett civil szervezeteket, illetve a helyi közösséget is be kell vonni, építve és ráerősítve a helyben jelenleg is megfigyelhető társadalmi felelősségvállalásra és aktivitásra. Kifejezetten a védett objektumok fenntartására, illetve helyreállítására vonatkozóan elsődleges, hogy a beavatkozásokat csak az illetékes Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával való egyeztetést követően, a műemléki alapelvek, illetve a helyi építési szabályzat maximális figyelembe vételével valósíthatják meg. Fontos továbbá, hogy a védett objektumok állagvédelme, felújítása (beleértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is), illetve fenntartható használata nem haladhatja meg a szakmailag indokolt mértéket, végül figyelembe kell venni azt is, hogy a tervezett beavatkozások nem ronthatják azok állapotát. Az építészeti értékes épületek, építmények felújítását, jó karbantartását a kötelező előírások mellett az önkormányzatnak ösztönöznie és támogatnia kell lehetőségeihez mérten. Az önkormányzatnak a pályázati lehetőségekre a tulajdonosok figyelmét fel kell hívnia, azokon való részvételhez szakmai, tárgyi eszközöket biztosítani javasolt.

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE

Velence városa Integrált Településfejlesztési Stratégiát készített, amelyben részletesen kifejtésre kerültek a megvalósításhoz és annak monitoringjához kapcsolódó feladatok intézkedések. Ennek keretében meghatározásra került az időszakos felülvizsgálatok rendje és annak intézményi kerete is.



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Iktatószám: V/802-2/2019.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: 1 db

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített szótöbbséget** igényel!

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében mellékelten előterjesztem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést (a továbbiakban: Jelentés).

A Jelentés tájékoztatást nyújt azon képviselő-testületi döntésekről, amelyeket a képviselő-testület a korábbi ülésein fogadott el, és a határozathoz kapcsolódó határidő lejárt. Rögzítésre kerülnek azok a határozatok, amelyek tekintetében a végrehajtás határidőben megtörtént, további intézkedést nem igényelnek a döntések.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. Döntésüket a bizottsági elnökök a testületi ülésen ismertetik.

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

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

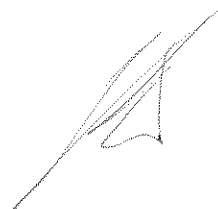
HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 2/2019. (I.10.), 8/2019. (I.23.), 9/2019. (I.23.), 10/2019. (I.23.), 11/2019. (I.23.) 12/2019. (I.23.), 13/2019. (I.23.), 17/2019. (I.23.), 19/2019. (I.23.), 20/2019. (I.23.), 21/2019. (I.23.), 22/2019. (I.23.), 23/2019. (II.13.), 24/2019. (II.13.), 26/2019. (II.13.), 27/2019. (II.13.), 28/2019. (II.13.), 30/2019. (II.13.), 31/2019. (II.13.), 32/2019. (II.13.), 33/2019. (II.21.), 34/2019. (II.21.), 35/2019. (II.21.), 36/2019. (II.21.), 37/2019. (II.21.), 39/2019. (II.21.),

40/2019. (II.21.), 41/2019. (II.21.), 42/2019. (II.21.), 43/2019. (II.21.), 45/2019. (II.21.), 46/2019. (II.21.), 47/2019. (II.21.), 48/2019. (II.21.), 49/2019. (II.21.), 50/2019. (II.21.), 51/2019. (II.21.), 53/2019. (III.7.), 54/2019. (III.7.), 55/2019. (III.7.), 56/2019. (III.7.), 57/2019. (III.7.), 58/2019. (III.7.), 59/2019. (III.7.), 61/2019. (III.7.), 64/2019. (III.7.), 65/2019. (III.7.), 66/2019. (III.7.), 67/2019. (III.28.), 68/2019. (III.28.), 70/2019. (III.28.), 71/2019. (III.28.), 72/2019. (III.28.), 73/2019. (III.28.), 77/2019. (III.28.), 78/2019. (III.28.), 80/2019. (III.28.), 83/2019. (III.28.), 84/2019. (III.28.), 88/2019. (III.28.), 89/2019. (III.28.), 95/2019. (III.28.), 47/2018. (II.22.), 81/2018. (III.29.), 99/2018. (IV.26.), 206/2018. (VI.28.), 238/2018. (VIII.23.), 295/2018. (X.25.), 341/2018. (XI.22.), 343/2018. (XI.22.), 344/2018. (XI.22.), 345/2018. (XI.22.), 349/2018. (XI.22.), 361/2018. (XII.13.), 362/2018. (XII.13.), 363/2018. (XII.13.), 364/2018. (XII.13.), 368/2018. (XII.13.), 370/2018. (XII.13.) határozatok végrehajtásáról szóló, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2019. április 25.

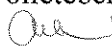
Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
távollétében


Szelei Andrea aljegyző

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 2/2019. (I.10.) határozata

(Határidő: 2019.01.11.)

Tárgy: A helyi népszavazás elrendelése

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 8/2019. (I.23.) határozata

(Határidő: 2019.01.23.)

Tárgy: A nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A nyilvános ülés az elfogadott napirendi pontokkal megtartásra került.

Képviselő-testület 9/2019. (I.23.) határozata

(Határidő: 2019.01.31.)

Tárgy: A Velence - Véd Korlátolt Felelősségű Társaság névhasználati kérelme

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A kérelmező kiértékelése a döntésről megtörtént.

Képviselő-testület 10/2019. (I.23.) határozata

(Határidő: 2019.01.31.)

Tárgy: A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzata

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Elfogadása megtörtént.

Képviselő-testület 11/2019. (I.23.) határozata

(Határidő: 2019.01.31.)

Tárgy: A Kormány téli rezsicsökkentésének végrehajtásához kapcsolódó megbízási
szerződés megkötése

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 12/2019. (I.23.) határozata

(Határidő: 2019.01.23.)

Tárgy: A polgármester érintettségével kapcsolatos döntés

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 13/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.01.31.)
Tárgy: A polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának megállapítása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A cafetéria kifizetésre került.

Képviselő-testület 17/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: Szerződéskötés a PLÁNe Mérnökiroda Kft.-vel
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 19/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.01.23.)
Tárgy: Tájékoztatás a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. és a Velence Resort Ingatlanhasznosító Zrt. között létrejött szerződésátruházásról
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 20/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.02.01.)
Tárgy: A Velence 4413/22 és 4413/23 helyrajzi szám alatti strand (közismert nevén a velencefürdői strand) üzemeltetésére megkötött koncessziós szerződés szerinti értéknövelő beruházásokra vonatkozó 2018. évi fejlesztési beszámoló
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A beszámoló elfogadásra került.

Képviselő-testület 21/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.01.24.)
Tárgy: Tervezői szerződés megkötése a leendő bölcsőde engedélyes tervének elkészítésére
Felelős: DR. SZVERCSÁK SZILVIA jegyző

Szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 22/2019. (I.23.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez benyújtandó pályázat
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A pályázat benyújtásra került.

Képviselő-testület 23/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: A nyilvános ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.02.13.)

A nyilvános ülés az elfogadott napirendi pontokkal megtartásra került.

Képviselő-testület 24/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: A Velence 050/1, 050/2 és 050/3 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása (volt laktanya)
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

A telekalakítási eljárás megindult.

Képviselő-testület 26/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: A Velence, Evezős út melletti Velence 585/24, 585/25 és 585/26 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításának ügye munkásszállás kialakítása pályázat előkészítéséhez
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

Hatályon kívül helyezve a 60/2019. (III.7.) határozattal.

Képviselő-testület 27/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a TóParty Rendezvénysorozat Kft. részére
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.02.28.)

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került.

Képviselő-testület 28/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: A Velence, belterület 4413/22 és 4413/23 helyrajzi számú ingatlanok (velencefürdői strand) üzemeltetési szerződésének módosítása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.02.20.)

A szerződésmódosítás megtörtént.

Képviselő-testület 30/2019. (II.13.) határozata
Tárgy: A Velence Szálló Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.02.28.)

Megtörtént.

Képviselő-testület 31/2019. (II.13.) határozata (Határidő: 2019.03.15.)
Tárgy: Vállalkozási szerződés módosítása a Velence belterületi kerékpárút engedélyes
terveinek elkészítése tárgyában
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződésmódosítás megtörtént.

Képviselő-testület 32/2019. (II.13.) határozata (Határidő: 2019.02.13.)
Tárgy: Velence Strand Kft. névhasználati kérelme
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Képviselő-testület 33/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: A nyilvános ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A nyilvános ülés az elfogadott napirendi pontokkal megtartásra került.

Képviselő-testület 34/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: A zárt ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A zárt ülés az elfogadott napirendi ponttal megtartásra került.

Képviselő-testület 35/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.03.15.)
Tárgy: A Velencéért Emlékérem adományozása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az emlékérem átadásra került.

Képviselő-testület 36/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: Tájékoztató az átadott hatáskörben ellátott feladatokról
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 37/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Intézkedést nem igényel.

Képviselő-testület 39/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: Az önkormányzati képviselők Képviselő-testületi üléseken és bizottsági üléseken
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 40/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: A képviselői vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló beszámoló
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 41/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló igazolás bemutatásáról
Felelős: SZELEI ANDREA aljegyző

A KOMA jelentés megtörtént.

Képviselő-testület 42/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve
Felelős: SZELEI ANDREA aljegyző

Elfogadásra került.

Képviselő-testület 43/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: A 2019-2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Felelős: SZELEI ANDREA aljegyző

A hirdetmény közzététele megtörtént.

Képviselő-testület 45/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: A Velence, Bekötő út 1986/32, 1986/33, 1986/34, 1986/35, 1986/36, 1986/37, 1986/38 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok meghirdetésre kerültek.

Képviselő-testület 46/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: Árajánlatok beszerzése a "TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosítószámú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése" projekt keretében megvalósítani tervezett beruházáshoz szükséges valamennyi szakági területre kiterjedően műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelésére
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az ajánlati felhívás kiküldésre került.

Képviselő-testület 47/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: Alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető választása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 48/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.21.)
Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Velence Városgazdálkodási Kft. 2018. évi pénzügyi kompenzációjáról történő elszámolása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A beszámoló elfogadásra került.

Képviselő-testület 49/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel kötendő vállalkozási szerződés
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A vállalkozási szerződés megkötésre került.

Képviselő-testület 50/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.03.21.)
Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete közüzemi díjainak átvállalása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 51/2019. (II.21.) határozata (Határidő: 2019.02.26.)
Tárgy: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatala
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szavazólap elküldésre került.

Képviselő-testület 53/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: A nyilvános ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.07.)

A nyilvános ülés az elfogadott napirendi pontokkal megtartásra került.

Képviselő-testület 54/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: A Kormány téli rezsicsökkentésének végrehajtásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötése (gázpalack)
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

A szerződő fél visszalépett, így nem került aláírása a szerződés. Újra tárgyalni fogja a Képviselő-testület.

Képviselő-testület 55/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: Alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető választása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.07.)

Megtörtént.

Képviselő-testület 56/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Velence Városgazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti terve
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.07.)

Az üzleti terv elfogadásra került.

Képviselő-testület 57/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: Döntés a "TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosítószámú, Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt keretében" megvalósítani tervezett beruházáshoz szükséges valamennyi szakági területre kiterjedően műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése tárgyú felhívásra beérkezett ajánlatokról
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.18.)

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 58/2019. (III.7.) határozata
Tárgy: Döntés "a „Velence 4413/23 helyrajzi szám alatti strandterület keleti részének (Velencefürdői Keleti Strand) üzemeltetése koncessziós szerződés keretében" tárgyú ajánlati felhívás ügyében
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.15.)

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 59/2019. (III.7.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence, Bekötő út 1986/29, 1986/30, 1986/31 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az értékesítésre kijelöl telkek meghirdetésre kerültek.

Képviselő-testület 61/2019. (III.7.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: Velence Város Önkormányzata és a Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött együttműködési megállapodás felmondása (Velencei Vágta)
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 64/2019. (III.7.) határozata (Határidő: 2019.03.18.)
Tárgy: A "Bölcsődei intézmény létesítése Velencén" megnevezésű projekt tervezett Megvalósítási és Finanszírozási ütemtervének meghatározása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Módosításra került a 93/2019. (III.28.) határozattal.

Képviselő-testület 65/2019. (III.7.) határozata (Határidő: 2019.03.14.)
Tárgy: A VELENCE PLUS Kft. taggyűlési képviselete
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A felhatalmazás kiadásra került.

Képviselő-testület 66/2019. (III.7.) határozata (Határidő: 2019.03.07.)
Tárgy: A zárt ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A zárt ülés az elfogadott napirendi ponttal megtartásra került.

Képviselő-testület 67/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: A nyilvános ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A nyilvános ülés az elfogadott napirendi pontokkal megtartásra került.

Képviselő-testület 68/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A zárt ülés napirendjének elfogadása
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.28.)

A zárt ülés az elfogadott napirendi ponttal megtartásra került.

Képviselő-testület 70/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A Gárdonyi Rendőrkapitányság beszámolója a Velence Város 2018. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

Elfogadásra került.

Képviselő-testület 71/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A Hauszmann Alajos Egységes közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

Elfogadásra került.

Képviselő-testület 72/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A Hauszmann Alajos Egységes közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 2019. évi munkaterve
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

Elfogadásra került.

Képviselő-testület 73/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A Testnevelési Egyetem zászlóhasználati kérelme
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

A testületi döntésről a kérelmező értesítése megtörtént.

Képviselő-testület 77/2019. (III.28.) határozata
Tárgy: A természetes fürdőhelyek kijelölése
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

(Határidő: 2019.03.31.)

Megtörtént.

Képviselő-testület 78/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A VELENCE PLUS Kft. taggyűlési képviselete
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 80/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: Velence Város Önkormányzatának 2019. évi Közbeszerzési Terve
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A közzététel megtörtént.

Képviselő-testület 83/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: A Velence, Csemete utca 19, 20, és 23 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításának ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A korábbi határozat végrehajtási határideje meghosszabbításra került.

Képviselő-testület 84/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: A Velence, 1111 és 4510/23 hrsz.-ú telekalakítási kérelem ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A korábbi határozat végrehajtási határideje meghosszabbításra került.

Képviselő-testület 88/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: A Velence, Viola utca 1348/1 helyrajzi szám alatti ingatlanon található helyi védelem alatt álló népi lakóház ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az érintettek tájékoztatása megtörtént.

Képviselő-testület 89/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: A Velence, Csemete utcai 26/29 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A korábbi határozat végrehajtási határideje meghosszabbításra került.

Képviselő-testület 95/2019. (III.28.) határozata (Határidő: 2019.03.28.)
Tárgy: Uj Roland Gyula képviselő érintettségével kapcsolatos döntés
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 47/2018. (II.22.) határozata

(Határidő: 2018.06.30.)

Tárgy: HÉSZ módosítási eljárás megindítása a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztésével kapcsolatban

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Szerződéskötés nem történt.

Képviselő-testület 81/2018. (III.29.) határozata

(Határidő: 2018.06.30.)

Tárgy: A Velence 052 helyrajzi számú állami ingatlanra vonatkozó ingyenes önkormányzati tulajdonba adás iránti kérelem

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Az NFA részéről a szerződés-tervezet megküldése folyamatban.

Képviselő-testület 99/2018. (IV.26.) határozata

(Határidő: 2018.06.30.)

Tárgy: Pályázat a WiFi4EU - ingyenes wifi - hozzáférés az európaiak számára - program támogatására

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A határozat végrehajtási határideje lejárt, a Képviselő-testület új határozatot hozott a 90/2019. (II.28.) számon.

Képviselő-testület 206/2018. (VI.28.) határozata

(Határidő: 2018.07.15.)

Tárgy: Nyilvános illemhely létesítése a Bence-hegyi kilátónál

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Nem került megvalósításra, szerződéskötés nem történt.

Képviselő-testület 238/2018. (VIII.23.) határozata

(Határidő: 2018.10.31.)

Tárgy: A Velence, Bekötő út mögött található Velence 1986/29, 1986/30, 1986/31 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Hatályon kívül helyezve az 52/2019. (II.21.) határozattal.

Képviselő-testület 295/2018. (X.25.) határozata

(Határidő: 2019.03.31.)

Tárgy: A Velence, Enyedi köz 613 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érintő vételi szándék ügye

Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 341/2018. (XI.22.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence, 1365/5 helyrajzi számú és a Velence, 1365/6 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendeztésének ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A telekalakítás megtörtént.

Képviselő-testület 343/2018. (XI.22.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence, Bekötő út 1987/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan területrészt érintő vételi szándék ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződészkötés megtörtént.

Képviselő-testület 344/2018. (XI.22.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence, Bekötő út 1987/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan területrészt érintő vételi szándék ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződészkötés megtörtént.

Képviselő-testület 345/2018. (XI.22.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence, Bekötő út 1987/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan területrészt érintő vételi szándék ügye
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződészkötés megtörtént.

Képviselő-testület 349/2018. (XI.22.) határozata (Határidő: 2018.12.31.)
Tárgy: Támogatási szerződések kötéséről
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződészkötés folyamatban van.

Képviselő-testület 361/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: Kötelezettségvállalás a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2019. évi tagdíjára és a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi működési hozzájárulására
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 362/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.02.28.)
Tárgy: Kötelezettségvállalás a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. évi tagdíjának megfizetésére
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Megtörtént.

Képviselő-testület 363/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.01.31.)
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Felelős: DR. SZVERCSÁK SZILVIA jegyző

A rendelet módosítása megtörtént.

Képviselő-testület 364/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: Döntés a Velencei Meseliget Óvoda Fő utca 79. számú épülete energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú felhívásra beérkezett ajánlatokról
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződéskötés megtörtént.

Képviselő-testület 368/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.01.31.)
Tárgy: A Velence 050/1 és 050/2 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezése (volt laktanya)
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

Hatályon kívül helyezve a 24/2019. (II.13.) határozattal.

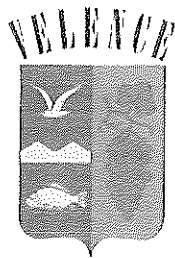
Képviselő-testület 370/2018. (XII.13.) határozata (Határidő: 2019.03.31.)
Tárgy: A Velence 050/2 helyrajzi számú ingatlanon található épület bérleti ügye (volt laktanya)
Felelős: KOSZTI ANDRÁS polgármester

A szerződéskötés megtörtént.

Velence, 2019. április 15.

Kosztai András s.k.
polgármester

Szelei Andrea s.k.
aljegyző



**VELENCE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA**
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-408
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/1075-2/2019.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: Tájékoztató az átadott hatáskörben
ellátott feladatokról

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 29. § (5) bekezdése szerint az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a Szociális Bizottság 2019. február, március és április hónapokban hozott döntéseiről.

2019. február 5. napi zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás

4 fő összesen 80.000, - Ft összegben kapott pénzbeli támogatást (20.000, -Ft/fő)

2. Gyermekekétkeztetési támogatás

Egy gyermek iskolai étkezésének személyi térítési díjának 50%-át vállalta át Velence Város Önkormányzata 2019. február 1. napjától 2019. június 30. napjáig.

3. Lakhatási támogatás

1 fő 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 2.500, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az E.ON Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

1 fő 2019. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig 4.700, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az NKM FŐGÁZ Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

4. Gyógyszertámogatás

1 fő részére 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 5.000, - Ft/hó gyógyszerátogatást állapított meg.

1 fő részére 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 3.000, - Ft/hó gyógyszerátogatást állapított meg.

1 fő részére 2019. február 1. napjától 2019. december 31. napjáig 4.000, - Ft/hó gyógyszerátogatást állapított meg.

1 fő részére 2019. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig 5.000, - Ft/hó gyógyszerátogatást állapított meg.

2019. február 26. napi zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás

10 fő összesen 190.000, - Ft összegben kapott pénzbeli támogatást.

Ebből 9 fő 20.000, - Ft/fő támogatást, 1 fő 10.000, - Ft/fő támogatásban részesült.

2. Temetési támogatás

1 fő 40.000, - Ft temetési támogatásban részesült.

2. Gyermekétkeztetési támogatás

Egy család két gyermekének iskolai étkezésének személyi térítési díjának 100%-át vállalta át Velence Város Önkormányzata 2019. március 1. napjától 2019. június 30. napjáig.

3. Gyógyszertámogatás

1 fő részére 2019. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig 4.000, - Ft/hó gyógyszerátogatást állapított meg.

4. Lakhatási támogatás

1 fő 2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig 3.900, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az E.ON Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

1 fő 2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig 2.500, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az E.ON Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

2019. március 19. napi zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás

11 fő összesen 220.000, - Ft összegben kapott pénzbeli támogatást (20.000, -Ft/fő).

2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 család összesen 40.000,- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült (20.000,- Ft /gyermek).

3. Temetési támogatás

2 fő összesen 80.000, - Ft temetési támogatásban részesült (40.000, - Ft/fő).

4. Gyógyszertámogatás

1 fő részére 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig 5.000, - Ft/hó gyógyszertámogatást állapított meg a Szociális Bizottság.

5. Lakhatási támogatás

1 fő 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig 4.700, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az E.ON Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

2019. április 9. napi zárt ülés

1. Rendkívüli települési támogatás

11 fő összesen 220.000, - Ft összegben kapott pénzbeli támogatást (20.000, -Ft/fő).

1 fő kérelmét elutasította a Szociális Bizottság. A kérelmező egy főre jutó havi jövedelme meghaladta a helyi szociális juttatásokról szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletben szabályozott jövedelemhatárt.

2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 család összesen 1x20.000, - Ft és 2x10.000, - Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.

1 család 20.000, - Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.

1 család 2x20.000,- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült (20.000,- Ft/gyermek)

3. Temetési támogatás

1 fő összesen 40.000, - Ft temetési támogatásban részesült

1 fő összesen 30.000, - Ft temetési támogatásban részesült

5. Lakhatási támogatás

1 fő 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig 2.500, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az E.ON Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

1 fő 2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig 4.100, - Ft/hó lakhatási támogatásra vált jogosulttá. A megállapított támogatás összegét az DRV Zrt. számlájára, a kérelmező nevére utalja Velence Város Önkormányzata.

Határozati javaslat:

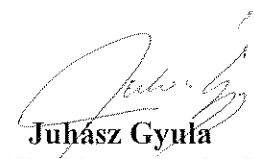
1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2019. február, március és április hónapokban az átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóját megismerte.

2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2019. február, március és április hónapokban az átadott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Koszti András polgármester

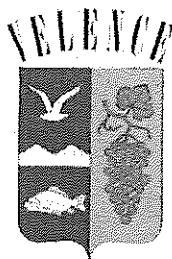
Határidő: 2019. április 25.

Velence, 2019. április 17.


Juhász Gyula
Szociális Bizottság elnöke

Ellenjegyzem:

Pénzügyi: 



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

h. melléklet
Iktatószám: V/3255-1/2019.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet: -

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A 2019. évi igazgatási szünet elrendelése
a Velencei Polgármesteri Hivatalban

Véleményező: Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

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

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

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

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

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

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

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségekbe ütközik.

Az igazgatási szünet a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyíti, a mellett, hogy a Velencei Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosított.

A hivatal feladatainak jellegéből adódóan, többek között a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség, azonban az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel.

A javaslat alapján a nyári igazgatási szünet 2019. július 29. napjától 2019. augusztus 16. napjáig kerülne elrendelésre.

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

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

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Velencei Polgármesteri Hivatalban 2019. július 29. napjától 2019. augusztus 16. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szelei Andrea aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.

Felelős: Szelei Andrea aljegyző

Határidő: 2019. május 31.

Velence, 2019. április 17.

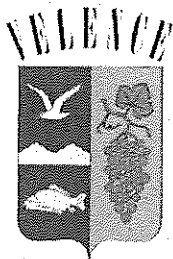
Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében


Szelei Andrea
aljegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi:





**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE ÉS
JEGYZŐJE**

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/3055-2/2019.

Előadó: Heinczné Horváth Edina

Melléklet:

- kormányhivatali javaslat
- rendelet-tervezet

5. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/778-1/2019. ügyszámú javaslata, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2019. március 27. napján kelt, FE/02/778-1/2019. iktatószámon javaslattal (a továbbiakban: Javaslat) élt a „Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról” szóló helyi szabályozásunkkal kapcsolatban.

A Javaslat lényegi tartalma a következő:

„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a értelmében:

„132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.”

A „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről” szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 60. § (1) és (6) bekezdései szerint:

„60. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.

...

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági

havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

A Kttv. 6. § 13. és 20. pontja az alábbi értelmező rendelkezéseket tartalmazza:

„6. §

13. kormánytisztviselő, köztisztviselő: az 1. és 2. §-ban felsorolt szervek (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet az 1. § c) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél más jogviszonyban álló személy végzi;

20. közszolgálati tisztviselő: a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő,”

A Kormányhivatal álláspontja szerint tehát a Kvtv. 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában jogosult rendeletet alkotni, így az önkormányzati rendelet azáltal, hogy a közszolgálati tisztviselőkről rendelkezik, túlterjeszkedett a felhatalmazás keretein.

A Kormányhivatal Javaslatát a képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést hozni, a javaslat esetleges elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a Kormányhivatallal ismertetni.

A Javaslat képviselő-testület általi megtárgyalásának és az arról született döntésről szóló tájékoztatás közlésének határideje: 2019. április 30. napja.

A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Kormányhivatal Javaslatát fogadja el a képviselő-testület, és a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg kerüljön hatályon kívül helyezésre a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletünket.

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

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

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 27. napján kelt, FE/02/778-1/2019. iktatószámú, a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatában foglaltakat megismerte.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 27. napján kelt, FE/02/778-1/2019. iktatószámú, a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatában foglaltakat elfogadja.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szelei Andrea aljegyzőt, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslatának megtárgyalásáról és annak elfogadásáról a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: Koszti András polgármester
Szelei Andrea aljegyző

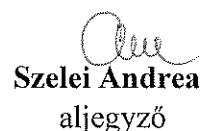
Határidő: 2019. április 30.

Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében



Szelei Andrea
aljegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi:





Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/778-1/2019

Tárgy: Mötv. 133.§ (2) bekezdése szerinti javaslat

Ügyintéző: dr. Váczi Csilla

Melléklet: -

Telefon: 06/22/526-907

Hiv. szám: -

**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 (továbbiakban: Mötv.) 133.§ (2) bekezdése alapján

javaslattal

élek a Tisztelt Képviselő-testület felé Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „*Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról*” szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletére (továbbiakban: Ör.) vonatkozóan.

1.

Az Ör. megjelölése és 1.§-a az alábbiakat tartalmazza:

„*Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról*”

„*1.§ Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a 2019. évben 48.313,- Ft-ban állapítja meg.*”

„*A közszolgálati tisztviselőkről*” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132.§ -a értelmében:

„*132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.*”

A „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről” szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 60. § (1) és (6) bekezdései szerint:

„*60. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.*

„*(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1)*

bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."

A Kttv. 6. § 13. és 20. pontja az alábbi értelmező rendelkezéseket tartalmazza:

„6. §

13. kormánytisztviselő, köztisztviselő: az 1. és 2. §-ban felsorolt szervek (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet az 1. § c) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél más jogviszonyban álló személy végzi;

20. közszolgálati tisztviselő: a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő;"

A Kvtv. 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában jogosult rendeletet alkotni, így az Ör. azáltal, hogy a közszolgálati tisztviselőkről rendelkezik, túlterjeszkedett a felhatalmazás keretein.

Felhívom figyelmét, hogy „A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése a) pontja szerint:

„8.§ (2) Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül helyezni

a) a jogszabály megjelölését;"

Az Möt. 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 2019. április 30. napjáig tájékoztatni szíveskedjen.

Székesfehérvár, 2019. március 27.

Tisztelettel:



Dr. Simon László
kormánymegbízott

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete a
Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról**

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2019. évben 48.313, - Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
- (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról**

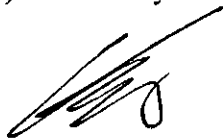
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2019. évben 48.313, - Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
- (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.



Koszti András
polgármester



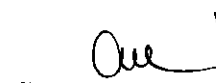
Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében



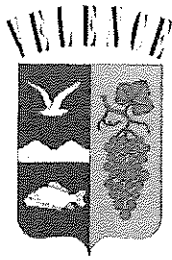
Szelei Andrea
aljegyző

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében



Szelei Andrea
aljegyző



VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE

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

Iktatószám: 3284/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 13 db melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 5/2018.
(II.23.) 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 2019. április 25. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

I. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatása

- Bérkompenzáció	+ 277 eFt
- Téli rezszi csökkentés	+ 840 eFt
- Települési önkormányzatok általános támogatása	+ 110 eFt
- Kulturális illetménypótlék	+ 255 eFt
- Települési önk. szociális felad. támogatása	- 1.956 eFt
- Települési önk. köznevelési felad. támogatása	- 1.974 eFt

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Bicske Város Önkormányzata	+ 100 eFt
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/Erzsébet utalvány	+ 478 eFt
- Védőnők OEP finanszírozása	+ 1.742 eFt
- Közfoglalkoztatottak támogatása	+ 1.112 eFt
- Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nettósítás	- 4.840 eFt

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Velence parkjainak zöld infrastruktúra fejlesztése	+ 474.036 eFt
--	---------------

B3 Közhatalmi bevételek

- IFA	- 18.719 eFt
-Termőföld	- 68 eFt
- Építmény	- 296 eFt
- Telek	- 509 eFt
- Gépjárműadó	+ 2.859 eFt
- Iparűzési adó	+ 19.888 eFt
- Egyéb	- 2.021 eFt

B4 Működési bevételek

- Bérleti díjak	+ 9.915 eFt
- Szolgáltatások többletbevétele	+ 6.045 eFt
- Biztosító által fizetett kártérítés	+ 1.709 eFt

B5 Felhalmozási célú bevételek

-Ingatlan értékesítés többletbevétel	+ 1.010 eFt
--------------------------------------	-------------

B6 Működési célú felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

- 3.000 eFt

B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz háztartásoktól

+ 86 eFt

B8 ÁHT-on belüli megelőlegezések

+ 17.389 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások

- Reprezentáció	+ 3.033 eFt
- Közfoglalkoztatottak	+ 1.112 eFt
- Képviselők juttatásai	+ 1.365 eFt
- Megbízási díj	+ 1.912 eFt

K2 Munkaadót terhelő járulékok

- 622 eFt

K3 Dologi kiadások

- Fordított Áfa és többletbevétel utáni Áfa befizetés	+ 58.939 eFt
- Kamat kiadás (csökkenés)	- 4.029 eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatás	+ 3.195 eFt
- Egyéb növekedések, rovatok közti átcsoportosítások egyenlege	- 365 eFt

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Rendkívüli gyermekvédelmi (Erzsébet utalvány)	+ 478 eFt
- Intézményi ellátási díjak (segélyek)	- 937 eFt

K5 Egyéb működési célú támogatások

- Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bérkompenzáció	+ 258 eFt
- Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nettósítási különbözet	- 4.840 eFt
- BURSA ösztöndíj	- 250 eFt
- Velence Városgazdálkodási KFT. többlettámogatás	+ 10.647 eFt
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása (rovatok közötti átcsoportosítás)	- 4.438 eFt
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium buszbérlet megtakarítás	- 562 eFt
- Tartalék	+604.151 eFt
- Velencéért Közalapítvány induló tőkéjének visszapótlása	+ 300 eFt

K6 Beruházások

- Védőnői körzet kialakítása /dologi kiadások átcsoportosítás/	- 821 eFt
- Antall József mellszobor	+ 1.500 eFt
- Szennyvízhálózat infrastrukturális fejlesztés	+ 26.233 eFt
- Informatikai eszközök beszerzése	+ 146 eFt
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- 4.000 eFt
- Fordított Áfa és egyéb Áfa csökkenés	- 68.958 eFt
- Kerékpárút összekötő szakasz	- 5.066 eFt
- Hajdu-tanya ivóvízhálózat	- 1.118 eFt

K7 Felújítás

- Velencei Meseliget Óvoda felújítása	- 28.500 eFt
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása	- 112 eFt
- Velence Korzó épületének felújítása	- 6.350 eFt
- I. számú orvosi rendelő felújítása	- 28.112 eFt
- Tóbíró strand fahíd	+ 4.950 eFt

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
-Kölcsön visszatérítése háztartásoktól	- 1.800 eFt

K9 Finanszírozási kiadások	
- Központi, irányítószervi támogatás	- 52.873 eFt
- Kamatkiadások	+ 2.000 eFt

II. VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

B3 Közhatalmi bevételek	+ 100 eFt
B4 Működési bevételek	+ 3.876 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
- Központi, irányítószervi támogatás	- 23.143 eFt

KIADÁSOK

K1 személyi juttatások	
-Bérmegtakarítás	- 7.144 eFt
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó	
-Bérmegtakarítás	- 3.872 eFt
K3 Dologi kiadások	
-Költségek megtakarítása	- 3.454 eFt
K6 Beruházások	
-Informatikai eszköz beszerzés 2019-re áthúzódó teljesítése	- 2.166 eFt
K7 Felújítások	
-Polgármesteri Hivatal épület felújítása	- 2.531 eFt

III. VELENCEI MESELIGET ÓVODA

BEVÉTELEK

B4 Működési bevételek	- 309 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
-Irányítószervi támogatás	
(kiadás megtakarítás)	- 22.026 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	
-Bérmegtakarítás	- 4.538 eFt

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

-Bérmegtakarítás

- 640 eFt

K3 Dologi kiadások

-Költségek megtakarítása

- 9.605 eFt

K6 Egyéb tárgyi eszközbeszerzések

- 7.110 eFt

K7 Felújítások

-Vízvezetés

- 266 eFt

-Kazáncsere

- 176 eFt

IV. HAUSZMANN ALAJOS EKI

BEVÉTELEK

B4 Működési bevételek

+ 13 eFt

B8 Finanszírozási bevételek

- Irányítószervi támogatás

(kiadás megtakarítás)

- 7.704 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások

-Bérmegtakarítás

- 519 eFt

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

-Bérmegtakarítás

- 59 eFt

K3 Dologi kiadások

-Költségek megtakarítása

- 6.907 eFt

K6 Beruházások

-Informatikai eszköz beszerzés

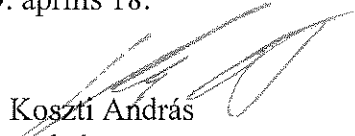
- 206 eFt

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 döntéseit az elnökök a testületi ülésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

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

Velence, 2019. április 18.


Kosztó András
polgármester


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében
Szelei Andrea
aljegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi:



**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) 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. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **2.817.681 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.244.655 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	605.301 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	487.229 eFt-ban
- működési bevételeket	152.125 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	657.139 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	631.143 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	23.910 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.086 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	915.887 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.892.526 eFt-ban
- személyi juttatásokat	373.171 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	77.544 eFt-ban
- dologi kiadásokat	531.347 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	7.341 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	903.123 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	357.844 eFt-ban
- beruházásokat	295.301 eFt-ban
- felújításokat	62.043 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	500 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	567.311 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	647.871 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési többlet	299.295 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését	18.102 eFt-ban
e) Áht-n belül megelőlegezés	17.389 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	399.395 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

2. §

A Rendelet

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

3. §

Ez a rendelet 2019. áprilisnapján lép hatályba.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

Kihirdetési záradék:

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

I. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201... (.....) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT

2018. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
		MŰKÖDTETÉS	2018. évi költségvetési javaslat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	605 301 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	487 229 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	152 125 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 244 655 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 892 526
		FELHALMOZÁS	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	631 143 Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	23 910 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 086 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		657 139 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 844
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	
Pénzmaradvány	B813	399 395 Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Irányításhoz tartozó támogatás	B816	499 103 Irányításhoz tartozó támogatás	K915
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 814	17 389 Hitelek, kölcsön törlesztés	K911
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K 916
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		915 887 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	567 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 817 681 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 817 681

1.a) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló
201... (....) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	603 942	Személyi juttatások	K1	58 611
Közhatalmi bevételek	B3	487 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	10 600
Működési bevételek	B4	142 705	Dologi kiadások	K3	434 488
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 341
			Egyéb működési célú kiadások	K5	903 123
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 233 776	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 414 163
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	631 143	Beruházás	K6	284 017
Felhalmozási bevételek	B5	23 910	Felújítás	K7	39 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 086	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		657 139	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		323 849
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	397 019	Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 102
Irányításhoz tartozó támogatás	B816	0	Irányításhoz tartozó támogatás	K915	499 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 389	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
			Pénzeszközök lekötött bankbetéteként való lekötése-kamat	K 916	2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		414 408	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		567 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 305 323	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 305 323

1.b) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201... (.....) rendelethez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 359	Személyi juttatások	K1	163 909	
Közhatalmi bevételek	B3	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 774	
Működési bevételek	B4	6 616	Dologi kiadások	K3	55 039	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 075	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 722	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 549	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	644	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 193	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	2 211	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	246 629				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		248 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		256 915	

I.e) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201... (.....) rendelethez

VELENCEI MESELCIGET ÓVODA
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások		K1	135 812
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	30 091
Működési bevételek	B4	691 Dologi kiadások		K3	28 109
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
		Egyéb működési célú kiadások		K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 012
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás		K6	5 413
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás		K7	21 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 373
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	65 Finanszírozási kiadások		K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	220 629			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 694	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 385	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 385

1.d) melléklet a Velencei Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló „/201... (.....) rendelethez

HAUSZMANN ALAJOS EKI
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	14 839	
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 079	
Működési bevételek	B4	2 113	Dologi kiadások	K3	13 711	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 113	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 629	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	2 322	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	107	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	100	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányítószervi támogatás	B816	31 845				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 945	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 058	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 058	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi

bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						(ezer Ft-ban)	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)						Velencei	Összesen
B.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)						Polgármesteri Hivatal	
B.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)						8 075	1 901 794
B.3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)						1 359	605 301
B.4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)						100	487 229
B.6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)						6 616	142 705
f. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)						0	0
B.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről						8 075	1 244 655
B.5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)						0	631 143
B.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)						0	23 910
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)						0	2 086
B.8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)						0	657 139
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)						248 840	414 408
B. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)						248 840	915 887
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)						256 915	2 305 323
B. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)						221 385	2 817 681
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						Velencei	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)						Polgármesteri Hivatal	
K.1 Személyi juttatások (K.11+ K.12)						256 915	1 738 012
K.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)						163 909	58 611
K.3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 + K35)						33 774	10 600
K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)						55 039	434 488
K.5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)						0	7 341
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)						0	903 123
K.6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)						252 722	1 414 163
K.7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)						3 549	284 017
K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)						644	39 332
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)						0	500
K.9 Finanszírozási kiadások (K 91)						4 193	323 849
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)						0	567 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)						256 915	2 305 323
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)						221 385	2 817 681

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201... (.....) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						(ezer Ft-ban)	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI	Velence Város Önkormányzata	Összesen		
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	8 075	691	2 113	1 890 915	1 901 794		
B 11 Önkormányzatok működési támogatása	1 359	0	0	603 942	605 301		
B 12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	540 993	540 993		
B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 359	0	0	0	0		
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	62 949	64 308		
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	487 129	487 229		
B 34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	32	32		
B 35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	174 195	174 195		
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	295 923	295 923		
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	6 616	691	2 113	16 979	17 079		
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	142 705	152 125		
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0		
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 075	691	2 113	1 233 776	1 244 655		
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	631 143	631 143		
B 21-25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	631 143	631 143		
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	23 910	23 910		
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	22 893	22 893		
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0		
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	1 000	1 000		
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	17	17		
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 086	2 086		
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	657 139	657 139		
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	248 840	220 694	31 945	414 408	915 887		
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
B 813 Maradvány igénybevétele	2 211	65	100	397 019	399 395		
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	17 389	17 389		
B 816 Irányításközi támogatás	246 629	220 629	31 845	0	499 103		
B 817 Banki bevételek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	248 840	220 694	31 945	414 408	915 887		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	256 915	221 385	34 058	2 305 323	2 817 681		

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI											
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)						Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)						256 915	221 385	34 058	1 738 012	2 250 370
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						163 909	135 812	14 839	58 611	373 171
	K 12 Külső személyi juttatások						159 451	134 031	14 783	21 333	329 598
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó						4 458	1 781	56	37 278	43 573
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)						33 774	30 091	3 079	10 600	77 544
	K 31 Készletbeszerzés						55 039	28 109	13 711	434 488	531 347
							5 484	3 172	653	6 033	15 342
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások						10 079	346	450	1 155	12 030
	K 33 Szolgáltatási kiadások						26 329	19 001	10 001	232 432	287 763
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások						2 934	358	41	2 262	5 595
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						10 213	5 232	2 566	192 606	210 617
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)						0	0	0	7 341	7 341
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)						0	0	0	478	478
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	6 863	6 863
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)						0	0	0	903 123	903 123
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)						252 722	194 012	31 629	1 414 163	1 892 526
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)						3 549	5 413	2 322	284 017	295 301
	K 61 Imm.javak beszerzése (vagyonhi értékű jogok)						0	0	0	0	0
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						0	3 863	0	279 717	283 580
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése						1 594	0	0	146	1 740
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						1 200	399	2 159	679	4 437
	K 65 Részvadások vásárlása						0	0	0	1 656	1 656
	K 66 Meglévő részvadások tőkeemelése						0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja						755	1 151	163	1 819	3 888
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)						644	21 960	107	39 332	62 043
	K 71 Ingatlanok felújítása						0	17 291	107	31 059	48 457
	K 72 Informatikai eszközök felújítása						507	0	0	0	507
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0	0	0	0
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja						137	4 669	0	8 273	13 079
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)						0	0	0	500	500
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre						0	0	0	500	500
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre						0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)						4 193	27 373	2 429	323 849	357 844
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)						0	0	0	567 311	567 311
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	567 311	567 311
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)						0	0	0	567 311	567 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)							256 915	221 385	34 058	2 305 323	2 817 681

3. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201...((.....) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL			KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS					
Velencei Polgármesteri Hivatal	95 816	161 099			256 915	256 915	256 915
Velencei Meselejt Óvoda	141 610	79 775			221 385	221 385	221 385
Hauszmann Alajos EKI	8 913	25 145			34 058	34 058	34 058
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	246 339	266 019			512 358	512 358	512 358
Általános Igazgatás	4 161	45 878			50 039	112 044	112 044
Vagyongazdálkodás		104 883			104 883		28 799
Önkormányzatok elszámolásai	325 165				325 165	22 331	22 331
Adóbevételek		450 802	36 324		487 126		
Közfoglalkoztatás	2 737				2 737	3 089	3 089
Közutak fenntartása	17 261	788			18 049	23 422	23 422
Turizmus támogatása	84 350	446			84 796	66 087	105 397
Zöldterület kezelés	18 535				18 535	61 516	61 516
Közüllágítás	30 016	457			30 473	31 110	31 110
Városgazdálkodás		4 725			4 725	58 503	58 503
Háziorvosi ellátás			29 291		29 291	32 590	61 090
Ügyeleti ellátás						5 857	5 857
Köznevelő fenntartása	1 357				1 357	1 543	1 543
Kerékpárút építése		100				123 113	123 113
Fogorvosi ellátás						841	841
Védőnői ellátás	11 832				11 832	16 104	16 104
Civil szervezetek támogatása		600				20 204	20 204
Gyermekfelkészítés	28 867	7 339			36 206	39 752	44 972
Ivóvíz kiépítése	100 000				100 000	130 977	130 977
Egyházak támogatása						7 731	7 731
Szociális ellátások	38 612	478			39 090	24 634	24 634
Finanszírozási műveletek		2				66 076	66 076
Szennyvízhálózat építése		14				86 307	86 307
Humán Családseg. és Gyermekjólét	44 871				44 871		0
Köznevelési feladatok					0	8 237	8 237
Településfejlesztés			474 036		474 036		0
Tartalék					0		661 253
Támogatási célú bevételek			441 396		441 396	600 173	600 173
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	707 764	616 512	981 047		2 305 323	1 324 276	2 305 323
MINDÖSSZESEN:	954 103	882 531	981 047		2 817 681	1 836 634	2 817 681

(ezer Ft-ban)

4. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../201... (.....) rendelethez

Velence város önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	661 253
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	661 253
Mindösszesen	661 253

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

(ezer Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	3 549	5 413	2 322	284 017	295 301
Informatikai eszközök beszerzése	1 594	0		146	1 740
Údvar kialakítása, udvari játékok beszerzése		3 863			3 863
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200	399	236		1 835
Könyv beszerzése			1 923		1 923
Antall József mellszobor				1 500	1 500
Szennyvíz-beruházás II. ütem (2017. évről áthúzódó)				57 300	57 300
Kerékpárút építése (2017. évről áthúzódó)				118 274	118 274
Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése (2017. évről áthúzódó)				102 382	102 382
A III. védőnői körzet kialakításának eszközigénye				679	679
Közvilágítás fejlesztése				261	261
Beruházások előzetes felszámított ÁFA-ja	755	1 151	163	1 819	3 888
ELMIB részvények vásárlása				1 656	1 656
FELÚJÍTÁSOK	644	21 960	107	39 332	62 043
Kazán beszerzése		8 700			8 700
Vízvezetés		8 453			8 453
Informatikai eszközök felújítása	507	0	0	0	507
Tóbró-strand fahíd felújítása	0	0	0	3 898	3 898
I. számú orvosi rendelő felújítása	0	0	0	22 865	22 865
Kerítés felújítása		138			138
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat			84		84
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása				4 296	4 296
Felújítások előzetes felszámított ÁFA-ja	137	4 669	23	8 273	13 102
Beruházások és Felújítások összesen	4 193	27 373	2 429	323 349	357 344

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft-ban)

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	57 652	58 952	172 152	191 252	66 602	63 352	68 452	118 652	251 943	614 710	120 736	117 339	1 901 794
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	52 032	52 032	48 177	605 301
B 3	Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	16 100	66 300	169 082	22 404	22 404	23 639	487 229
B 4	Működési bevételek	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	45 040	45 040	45 287	152 125
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.	Működési bevételek összesen	57 502	58 802	172 002	191 002	66 402	63 202	68 302	118 502	251 943	614 710	120 736	117 339	1 901 794
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	128 500	0	0	0	0	0	28 607	474 036	0	631 143
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852	21 048	1 010	23 910
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	150	150	150	200	150	150	150	200	150	250	236	2 086
II.	Felhalmozási bevételek összesen	150	150	150	128 650	200	150	150	150	30 659	495 234	1 260	236	657 139
B 8	Finanszírozási bevételek	445 393	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	34 178	34 200	34 132	915 887
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 393	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	34 178	34 200	34 132	915 887
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B.)	503 045	104 950	218 150	237 250	112 600	109 350	114 450	164 650	297 941	648 888	154 936	151 471	2 817 681

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II.)	105 453	48 350	48 350	48 350	48 350	49 289	47 850	49 859	107 340	758 153	356 023	583 003	2 250 370
K 1	Személyi juttatások	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	28 301	27 000	29 009	35 960	40 060	40 060	35 281	373 171
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 138	6 000	6 000	6 790	9 269	6 270	7 077	77 544
K 3	Dologi kiadások	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	35 886	140 187	140 190	134 188	531 347
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 006	2 006	1 547	7 341
K 5	Egyéb működési célú kiadások	61 643	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	566 631	166 631	71 898	903 123
I.	Működési kiadások összesen	105 453	48 350	48 350	48 350	48 350	49 289	47 850	49 859	83 374	758 153	355 157	249 991	1 892 526
K 6	Beruházások									6 122			289 179	295 301
K 7	Felújítások									17 844		866	43 333	62 043
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												500	500
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	23 966	0	866	333 012	357 844
K 9	Finanszírozási kiadások	64 100	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	40 998	30 800	25 851	567 311
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 100	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	40 998	30 800	25 851	567 311
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B.)	169 553	94 348	106 874	94 348	94 348	107 813	93 848	95 857	165 864	799 151	386 823	608 854	2 817 681

7. melléklet a Velenoe Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló „/201... (.....) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ II.)				
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 901 794	1 104 718	1 132 337	1 166 307
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	605 301	529 674	542 916	559 203
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	487 229	363 333	372 416	383 588
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	152 125	190 141	194 895	200 742
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 244 655	1 083 148	1 110 227	1 143 534
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	631 143	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	23 910	18 801	19 271	19 849
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 086	2 769	2 839	2 924
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	657 139	21 570	22 110	22 773
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	915 887	679 313	696 296	717 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	915 887	679 313	696 296	717 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 817 681	1 784 031	1 828 633	1 883 492
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)				
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	2 250 370	1 307 040	1 339 718	1 379 910
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	373 171	325 123	333 251	343 249
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	77 544	92 181	94 486	97 321
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	531 347	454 677	466 044	480 025
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	7 341	37 553	38 493	39 648
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	903 123	325 722	333 865	343 881
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	1 892 526	1 235 256	1 266 139	1 304 123
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	295 301	18 097	18 549	19 105
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	62 043	50 557	51 821	53 376
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	500	3 130	3 209	3 305
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	357 844	71 784	73 579	75 786
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	367 311	476 991	488 915	503 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A. + B.)	367 311	476 991	488 915	503 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 617 681	1 784 031	1 828 633	1 883 492

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	356 560	503 045	169 553	333 492	690 052
	Halmazott		503 045	169 553	333 492	
Február	Havi	690 052	104 950	94 348	10 602	700 654
	Halmazott		607 995	263 901	344 094	
Március	Havi	700 654	218 150	106 874	111 276	811 930
	Halmazott		826 145	370 775	455 370	
Április	Havi	811 930	237 250	94 348	142 902	954 832
	Halmazott		1 063 395	465 123	598 272	
Május	Havi	954 832	112 600	94 348	18 252	973 084
	Halmazott		1 175 995	559 471	616 524	
Június	Havi	973 084	109 350	107 813	1 537	974 621
	Halmazott		1 285 345	667 284	618 061	
Július	Havi	974 621	114 450	93 848	20 602	995 223
	Halmazott		1 399 795	761 132	638 663	
Augusztus	Havi	995 223	164 650	95 857	68 793	1 064 016
	Halmazott		1 564 445	856 989	707 456	
Szeptember	Havi	1 064 016	297 941	165 864	132 077	1 196 093
	Halmazott		1 862 386	1 022 853	839 533	
Október	Havi	1 196 093	648 888	799 151	-150 263	1 045 830
	Halmazott		2 511 274	1 822 004	689 270	
November	Havi	1 045 830	154 936	386 823	-231 887	813 943
	Halmazott		2 666 210	2 208 827	457 383	
December	Havi	813 943	151 471	608 854	-457 383	356 560
	Halmazott		2 817 681	2 817 681	0	

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) 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. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összességét – finanszírozási műveletekkel együtt – **2.817.681 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	1.244.655 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	605.301 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	487.229 eFt-ban
- működési bevételeket	152.125 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	657.139 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	631.143 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	23.910 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.086 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	915.887 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	1.892.526 eFt-ban
- személyi juttatásokat	373.171 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	77.544 eFt-ban
- dologi kiadásokat	531.347 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	7.341 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	903.123 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	357.844 eFt-ban
- beruházásokat	295.301 eFt-ban
- felújításokat	62.043 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	500 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	567.311 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	647.871 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési többlet	299.295 eFt-ban
c) hiteltörlesztését	50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését	18.102 eFt-ban
e) Áht-n belül megelőlegezés	17.389 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybe vételét állapítja meg	399.395 eFt-ban
---	-----------------

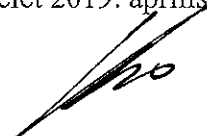
2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.


Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében


Szelei Andrea
aljegyző

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében


Szelei Andrea
aljegyző

I. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2018. évi költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS			MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	605 301	Személyi juttatások	K1	373 171	
Közhatalmi bevételek	B3	487 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	77 544	
Működési bevételek	B4	152 125	Dologi kiadások	K3	531 347	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 341	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	903 123	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 244 655	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 892 526	
FELHALMOZÁS			FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	631 143	Beruházás	K6	295 301	
Felhalmozási bevételek	B5	23 910	Felújítás	K7	62 043	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 086	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		657 139	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 844	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	399 395	Állt-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 102	
Irányítószervi támogatás	B816	499 103	Irányítószervi támogatás	K915	499 103	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 814	17 389	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104	
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K 916	2	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		915 887	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		567 311	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 817 681	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 817 681	

I.a) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	603 942	Személyi juttatások	K1	58 611
Közhatalmi bevételek	B3	487 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 600
Működési bevételek	B4	142 705	Dologi kiadások	K3	434 488
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 341
			Egyéb működési célú kiadások	K5	903 123
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 233 776	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 414 163
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	631 143	Beruházás	K6	284 017
Felhalmozási bevételek	B5	23 910	Felújítás	K7	39 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 086	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		657 139	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		323 849
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	397 019	Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 102
Irányítószervi támogatás	B816	0	Irányítószervi támogatás	K915	499 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 389	Hitel, kölcsön törlesztés	K911	50 104
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként való lekötése-kamat	K 916	2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		414 408	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		567 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 305 323	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 305 323

(ezer Ft-ban)

1.b) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajási szabályairól szóló .5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 359	Személyi juttatások	K1	163 909	
Közhatalmi bevételek	B3	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 774	
Működési bevételek	B4	6 616	Dologi kiadások	K3	55 039	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 075	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 722	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 549	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	644	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 193	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	2 211	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányítói szervi támogatás	B816	246 629				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		248 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		256 915	

l.c) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCEI MESELISTET ÓVODA
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			(ezer Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	135 812
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	30 091
Működési bevételek	B4	691	Dologi kiadások	K3	28 109
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 012
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	5 413
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	21 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 373
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	65	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítói szervi támogatás	B816	220 629			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 694	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 385	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 385

1.d) melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

HAUSZMANN ALAJOS EKIK
2018. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS		MŰKÖDTETÉS	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 113	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 629
FELHALMOZÁS		FELHALMOZÁS	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 429
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányításvégzi támogatás	B816		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 945	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 058	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 058

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi
bevételei és kiadásai

						(ezer Ft-ban)	
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						Velencei Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)							
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)					1 890 915	1 901 794
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)					603 942	605 301
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)					487 129	487 229
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)					142 705	152 125
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					1 233 776	1 244 655
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)					631 143	631 143
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)					23 910	23 910
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)					0	2 086
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)					657 139	657 139
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					31 945	915 887
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					2 305 323	2 817 681
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						Velencei Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)							
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)					1 738 012	2 250 370
K 2	Munkaadót terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)					58 611	373 171
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)					10 600	77 544
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)					434 488	531 347
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+... K513)					7 341	7 341
I.	Működési kiadások összesen (K1+... K5)					903 123	903 123
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)					1 414 163	1 892 576
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)					284 017	295 301
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)					39 332	62 043
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)					500	500
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)					323 849	357 844
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)					567 311	567 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)					2 305 323	2 817 681

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVÁTTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Veleni Művelődési Övoda	Hausmann Alajos EKK	Veleni Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II)						
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	3 075	691	2 113	1 890 915	1 901 794
B 11	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 359	0	0	603 942	605 301
B 12	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	540 993	540 993
B 16	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 359	0	0	62 949	64 308
B 31	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	487 129	487 229
B 34	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	32	32
B 35	Vagyoni típusú adók	0	0	0	174 195	174 195
B 36	Termékek és szolgáltatások adói	100	0	0	295 923	295 923
B 4	Egyéb közhatalmi bevételek	6 616	691	2 113	16 979	17 079
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	142 705	142 705
B 64	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
B 65	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)						
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	3 075	691	2 113	1 233 776	1 244 655
B 21-25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	631 143	631 143
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	631 143	631 143
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	23 910	23 910
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	22 893	22 893
B 54	Részvétel értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
B 55	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	1 000	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	17	17
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)						
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	248 840	220 694	31 945	657 139	657 139
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	414 408	414 408
B 813	Maradvány igénybevétele	2 211	65	100	0	0
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	397 019	397 019
B 816	Irányítószeri támogatás	246 629	220 629	31 845	17 389	17 389
B 817	Bank betétek megkezdéséből származó bevételek	0	0	0	499 103	499 103
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)						
		250 915	221 385	34 058	2 305 923	2 817 681

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCIMEI

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	256 915	221 385	34 058	1 738 012	2 250 370
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 909	135 812	14 839	58 611	373 171
	K 12 Külső személyi juttatások	159 451	134 031	14 783	21 333	329 598
		4 458	1 781	56	37 278	43 573
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	33 774	30 091	3 079	10 600	77 544
K 3	Dologi kiadások (K 31+K 32+K 33+K 34+K 35)	55 039	28 109	13 711	434 488	531 347
	K 31 Készletbeszerzés	5 484	3 172	653	6 033	15 342
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások	10 079	346	450	1 155	12 030
	K 33 Szolgáltatási kiadások	26 329	19 001	10 001	232 432	287 763
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 934	358	41	2 262	5 595
K 4	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	10 213	5 232	2 566	192 606	210 617
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 48)	0	0	0	7 341	7 341
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	478	478
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 863	6 863
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K 502+... K 513)	0	0	0	903 123	903 123
I.	Működési kiadások összesen (K 1+... K 5)	252 732	198 012	31 629	1 414 163	1 892 526
K 6	Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	3 549	5 413	2 322	284 017	295 301
	K 61 Imm javak beszerzése (nagyvonalú értékű jogok)	0	0	0	0	0
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 863	0	279 717	283 580
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	1 594	0	0	146	1 740
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200	399	2 159	679	4 437
	K 65 Részvételések vásárlása	0	0	0	1 656	1 656
	K 66 Meglévő részvételések töltetése	0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	755	1 151	163	1 819	3 888
K 7	Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	644	21 960	107	39 332	62 043
	K 71 Ingatlanok felújítása	0	17 291	107	31 059	48 457
	K 72 Informatikai eszközök felújítása	507	0	0	0	507
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	137	4 669	0	8 273	13 079
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 86+K 89)	0	0	0	500	500
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	500	500
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	4 193	27 373	2 499	323 849	357 844
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	567 311	567 311
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	567 311	567 311
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	567 311	567 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	256 915	221 385	34 058	2 305 323	2 817 681

3. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL				KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS						
Velencei Polgármesteri Hivatal	95 816	161 099			256 915	256 915		256 915
Velencei Meselejt Óvoda	141 610	79 775			221 385	221 385		221 385
Hauszmann Alajos EKI	8 913	25 145			34 058	34 058		34 058
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	246 339	266 019			512 358	512 358		512 358
Államigazgatás	4 161	45 878			50 039	112 044		112 044
Vagyongazdálkodás		104 883			104 883		28 799	28 799
Önkormányzatok elszámolásai	325 165				325 165	22 331		22 331
Adóbevételek		450 802		36 324	487 126			
Közfoglalkoztatás	2 737				2 737			3 089
Közfoglalkoztatás	17 261	788			18 049	23 422		23 422
Turizmus támogatása	84 350	446			84 796	66 087	39 310	105 397
Zöldterület kezelés	18 535				18 535	61 516		61 516
Köztisztaság	30 016	457			30 473	31 110		31 110
Városgazdálkodás		4 725			4 725	58 503		58 503
Háziorvosi ellátás				29 291	29 291	32 590	28 500	61 090
Ügyeleti ellátás						5 857		5 857
Köztisztaság fenntartása	1 357				1 357	1 543		1 543
Kerékpárút építése		100						123 113
Fogorvosi ellátás							841	841
Védőnői ellátás	11 832				11 832	16 104		16 104
Civil szervezetek támogatása		600					20 204	20 204
Gyermekékeztetés	28 867	7 339			36 206	39 752	5 220	44 972
Ivóvíz kiépítése	100 000				100 000	130 977		130 977
Egyházak támogatása							7 731	7 731
Szociális ellátások	38 612	478			39 090	24 634		24 634
Finanszírozási műveltek		2					66 076	66 076
Szennyvízhálózat építése		14				86 307		86 307
Hurban Csalládegy. és Gyermekjólét	44 871				44 871			0
Köznevelési feladatok					0	8 237		8 237
Településfejlesztés				474 036	474 036			0
Tartalek					0		661 253	661 253
Támogatási célú bevételek				441 396	441 396	600 173		600 173
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	707 764	616 512		981 047	2 305 323	1 324 276	981 047	2 305 323
MINDÖSSZESEN:	954 103	882 531		981 047	2 817 681	1 836 634	981 047	2 817 681

(ezer Ft-ban)

4. melléklet a Velencei Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

Velence város önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékai

eFt	
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	661 253
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	661 253
Mindösszesen	661 253

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

(ezer Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	3 549	5 413	2 322	284 017	295 301
Informatikai eszközök beszerzése	1 594	0		146	1 740
Udvar kialakítása, udvari játékok beszerzése		3 863			3 863
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200	399	236		1 835
Könyv beszerzése			1 923		1 923
Antall József mellszobor				1 500	1 500
Szennyvíz-beruházás II. ütem (2017. évről áthúzódó)				57 300	57 300
Kerékpárút építése (2017. évről áthúzódó)				118 274	118 274
Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése (2017. évről áthúzódó)				102 382	102 382
A III. védőnői körzet kialakításának eszközigénye				679	679
Közüvilágítás fejlesztése				261	261
Beruházások előzetes felszámított ÁFA-ja	755	1 151	163	1 819	3 888
ELMIB részvények vásárlása				1 656	1 656
FELÚJÍTÁSOK	644	21 960	107	39 332	62 043
Kazán beszerzése		8 700			8 700
Vízvezetés		8 453			8 453
Informatikai eszközök felújítása	507	0	0	0	507
Tóbiro-strand fahíd felújítása	0	0	0	3 898	3 898
I. számú orvosi rendelő felújítása	0	0	0	22 865	22 865
Kerítés felújítása		138			138
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat			84		84
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása				4 296	4 296
Felújítások előzetes felszámított ÁFA-ja	137	4 669	23	8 273	13 102
Beruházások és Felújítások összesen	4 193	27 373	2 429	323 349	357 344

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	57 652	58 952	172 152	191 252	66 602	63 352	68 452	118 652	251 943	614 710	120 736	117 339	1 901 794
B.1	Működési bevételek	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	50 340	52 032	52 032	48 177	605 301
B.3	Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	16 100	66 300	169 082	22 404	22 404	23 639	487 229
B.4	Működési bevételek	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	45 040	45 040	45 287	152 125
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	57 502	58 802	172 002	62 602	66 402	63 202	68 302	118 502	221 284	614 710	119 476	117 403	1 244 655
B.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	150	150	150	200	150	150	150	200	150	150	236	2 086
II	Felhalmozási bevételek összesen	150	150	150	150	200	150	150	150	200	150	150	236	2 086
B.8	Finanszírozási bevételek	445 393	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	34 178	34 200	34 132	915 887
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 393	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	45 998	34 178	34 200	34 132	915 887
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	503 045	104 950	218 150	237 250	112 600	109 350	114 450	164 650	297 941	648 888	154 936	151 471	2 817 681

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	105 453	48 350	48 350	48 350	48 350	49 289	47 850	49 859	107 340	758 153	356 023	583 003	2 250 370
K.1	Személyi juttatások	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	28 301	27 000	29 009	35 960	40 060	40 060	35 281	373 171
K.2	Munkaadót terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 138	6 000	6 000	6 790	9 269	6 270	7 077	77 544
K.3	Dologi kiadások	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	10 112	35 886	140 190	140 190	134 188	531 347
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 006	2 006	1 547	7 341
K.5	Egyéb működési célú kiadások	61 643	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	566 631	166 631	71 898	903 123
I.	Működési kiadások összesen	105 453	48 350	48 350	48 350	48 350	49 289	47 850	49 859	107 340	758 153	356 023	583 003	2 250 370
K.6	Beruházások													
K.7	Felújítások													
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
II	Felhalmozási kiadások összesen													
K.9	Finanszírozási kiadások	64 100	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	40 998	30 800	25 851	567 311
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 100	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	45 998	45 998	58 524	40 998	30 800	25 851	567 311
B	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	169 553	94 348	106 874	94 348	94 348	107 813	93 848	95 857	165 864	799 151	386 823	608 854	2 817 681

7. melléklet a Velencei Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV. 29.) rendelethez

VELENCEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

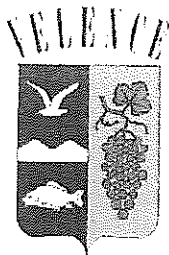
(ezer Ft-ban)					
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 201 794	1 104 718	1 132 337	1 166 307	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	605 301	529 674	542 916	559 203	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	487 229	363 333	372 416	383 588	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	152 125	190 141	194 895	200 742	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 244 655	1 083 148	1 110 227	1 143 534	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	631 143	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	23 910	18 801	19 271	19 849	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 086	2 769	2 839	2 924	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	657 139	21 570	22 110	22 773	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	915 887	679 313	696 296	717 185	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	915 887	679 313	696 296	717 185	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 817 681	1 784 931	1 826 633	1 883 492	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	2 250 370	1 307 040	1 339 718	1 379 910	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	373 171	325 123	333 251	343 249	
K 2 Munkaadókat terhelő járuléti és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	77 544	92 181	94 486	97 321	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	531 347	454 677	466 044	480 025	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	7 341	37 553	38 493	39 648	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	903 123	325 722	333 865	343 881	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 892 526	1 235 256	1 266 139	1 304 123	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	295 301	18 097	18 549	19 105	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	62 043	50 557	51 821	53 376	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	500	3 130	3 209	3 305	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	357 844	71 784	73 579	75 786	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	367 311	476 991	488 915	503 582	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	367 311	476 991	488 915	503 582	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 617 681	1 784 031	1 828 633	1 883 492	

8. melléklet a Velence Város
Önkormányzatának 2018. évi
kölségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló 3/2019. (IV.29.)
rendeletéhez.

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	356 560	503 045	169 553	333 492	690 052
	Halmazott		503 045	169 553	333 492	
Február	Havi	690 052	104 950	94 348	10 602	700 654
	Halmazott		607 995	263 901	344 094	
Március	Havi	700 654	218 150	106 874	111 276	811 930
	Halmazott		826 145	370 775	455 370	
Április	Havi	811 930	237 250	94 348	142 902	954 832
	Halmazott		1 063 395	465 123	598 272	
Május	Havi	954 832	112 600	94 348	18 252	973 084
	Halmazott		1 175 995	559 471	616 524	
Június	Havi	973 084	109 350	107 813	1 537	974 621
	Halmazott		1 285 345	667 284	618 061	
Július	Havi	974 621	114 450	93 848	20 602	995 223
	Halmazott		1 399 795	761 132	638 663	
Augusztus	Havi	995 223	164 650	95 857	68 793	1 064 016
	Halmazott		1 564 445	856 989	707 456	
Szeptember	Havi	1 064 016	297 941	165 864	132 077	1 196 093
	Halmazott		1 862 386	1 022 853	839 533	
Október	Havi	1 196 093	648 888	799 151	-150 263	1 045 830
	Halmazott		2 511 274	1 822 004	689 270	
November	Havi	1 045 830	154 936	386 823	-231 887	813 943
	Halmazott		2 666 210	2 208 827	457 383	
December	Havi	813 943	151 471	608 854	-457 383	356 560
	Halmazott		2 817 681	2 817 681	0	



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE ÉS
JEGYZŐJE**

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

Iktatószám: 3279/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet és
mellékletei
1 db szöveges indoklás

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet (zárszámadás) megalkotása

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

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

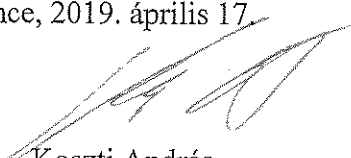
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint mellékelten
beterjesztjük a Velence Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet-tervezetet.

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

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Velence Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására.

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

Velence, 2019. április 17.


Koszti András
polgármester


Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében
Szelei Andrea
aljegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi: 

BESZÁMOLÓ
a Velence Város Önkormányzata
2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

I. BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési évről december 31. fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 23. napján fogadta el a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal került módosításra.

A Rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról az alábbiak szerint számolunk be.

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi zárszámadásának elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült, a 2018. évi elfogadott költségvetési rendelethez igazodóan, azzal összehasonlíthatóan készült, és a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet	Velence Város Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
1/a. melléklet	Velence Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1/b. melléklet	a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlege
1/c. melléklet	a Velencei Meseliget Óvoda pénzforgalmi mérlege
1/d. melléklet	a Hauszmann Alajos EKIK pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Velence Város Önkormányzat költségvetési bevételei
3. melléklet	Velence Város Önkormányzat költségvetési kiadásai
4. melléklet	Velence Város Önkormányzat finanszírozási bevételei
5. melléklet	Velence Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai
6. melléklet	Velence Város Önkormányzat teljesített bevételei kormányzati funkcióként
7. melléklet	Velence Város Önkormányzat teljesített kiadásai kormányzati funkcióként
8. melléklet	Velence Város Önkormányzat 2018. évi felújítási, felhalmozási kiadásai
9. melléklet	Velence Város Önkormányzat létszámadatai
10.a. melléklet	Velence Város Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
10.b. melléklet	Velence Város Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11. melléklet	Velence Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege
12. melléklet	Velence Város Önkormányzat maradványkimutatása
13. melléklet	Velence Város Önkormányzat mérlege
14. melléklet	Velence Város Önkormányzat eredménykimutatása
15. melléklet	Velence Város Önkormányzat vagyonkimutatása
16. melléklet	Velence Város Önkormányzat által adott közvetített támogatások
17. melléklet	Velence Város Önkormányzat részesedései

II. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2018. évi költségvetés teljesítését alapvetően meghatározza az önkormányzat feladatellátása, kötelező és önként vállalt feladatainak rendszere. 2013. január 1. napjától az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer jelentősen megváltozott. Az intézményi szerkezeti átalakulások megtörténtek a 2013. évben, ezért a 2018. évben az átalakított rendszert kellett magas színvonalon az új gazdálkodási szabályozóknak megfelelő rendszerben működtetni.

A 2018. évi önkormányzati szintű költségvetés eredeti előirányzata 2.193.592.000, - Ft összegben került meghatározásra. A költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra, a 2018. évi módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.817.681.000,- Ft, a bevétel teljesítése 2.817.066.642, - Ft, a kiadás teljesítése 2.102.545.913, - Ft.

Bevételi többlet-előirányzat kiemelt előirányzatonként:

B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről	605.300.387, - Ft
B3 közhatalmi bevételek	487.225.706, - Ft
B4 működési bevételek	151.518.847, - Ft
B6 működési célú átvett pénzeszköz	0,- Ft
B2 felhalmozási célú támogatások	631.142.616, - Ft
B5 felhalmozási bevételek	23.908.804, - Ft
B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.085.730, - Ft
B813 pénzmaradvány	399.394.418, - Ft
B816 irányítószervi támogatás	499.101.563, - Ft
B8 egyéb finanszírozási bevételek	17.388.571, - Ft

Kiadási többlet-előirányzat kiemelt előirányzatonként:

K1 személyi juttatások	372.298.184, - Ft
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.536.938,- Ft
K3 dologi kiadások	507.545.815, - Ft
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	7.243.786, - Ft
K5 egyéb működési célú kiadások	241.867.219, - Ft
K6 beruházás	266.312.453, - Ft
K7 felújítás	61.932.855, - Ft
K8 egyéb felhalmozási célú kiadás	500.000,- Ft
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	50.104.000,- Ft
K914 Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	18.101.585,- Ft
K915 Irányítószervi támogatás	499.101.563, - Ft
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1.515, - Ft

A Velencei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzati feladatellátásnak, ellátja a Velencei Meseliget Óvoda (a továbbiakban: Meseliget Óvoda) és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKI) pénzügyi-gazdasági teendőit is. A hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítása.

A Polgármesteri Hivatalban 2018. évi záró létszám 26 fő volt az engedélyezett 29 fő létszám helyett. A Polgármesteri Hivatal működésének támogatására 93.111.400, - Ft állami normatív támogatást biztosított a központi költségvetés.

A Meseliget Óvoda a 2018/2019. nevelési évben 10 csoporttal működött. A 2017. októberi statisztika szerint 230 gyermek neveléséről gondoskodtak az intézményben. A 2018. októberi statisztikában 222 gyermeket szerepeltettek. Az óvodában 20 fő óvodapedagógus foglalkoztatására került sor, ebből 1 fő

mesterpedagógus, 3 fő pedig pedagógus II. fokozatot szerzett. Az óvodapedagógusok munkáját 10 dajka, 1 óvodatitkár és 3 fő pedagógiai asszisztens segíti.

A Meseliget Óvoda színvonalas munkájához a személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. A Meseliget Óvoda működéséhez 141.609.802, - Ft állami kötött felhasználású normatív támogatást kapott az önkormányzat.

A Hauszmann Alajos EKI 1 fő könyvtárossal (aki egyben az intézmény vezetője), 1 fő könyvtári asszisztenssel, 1 fő művelődés-szervezővel és 2 gondnokkal látta el feladatait. A könyvtári állomány gyarapítására 2.000.471,-Ft lett fordítva.

III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	2.817.681.000, - Ft
teljesített bevételi főösszege:	2.817.066.642,- Ft
teljesítés százaléka:	100 %

módosított kiadási előirányzata:	2.817.681.000, - Ft
teljesített kiadások főösszege:	2.102.545.913, - Ft
teljesítés százaléka:	75 %

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A. Működési bevételek (B4)

A működési bevételek alakulása:

(forintban)				
intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Meseliget Óvoda	1.000.000	691.467	166.956	24
Hauszmann Alajos EKI	2.100.000	2.113.000	2.112.171	100
Polgármesteri Hivatal	2.740.000	8.075.356	7.997.481	99
Velence Város Önkormányzata	1.126.082.000	1.233.775.743	1.233.768.332	100
összesen:	1.131.922.000	1.244.655.566	1.244.044.940	100

A működési bevételek között jellemzően a szolgáltatások, továbbszámlázott szolgáltatások, ellátási díjak, kamatbevételek és a kiszámlázott általános forgalmi adó került kimutatásra.

A Velencei Gyógyszertártól az Önkormányzat a meglévő részesedései után 228.165.300, - Ft osztalékbevételekre tett szert.

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére, amely pályázat alapján 20.649.000, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott.

B. Közhatalmi bevételek (B3)

I. Az adók rendszere

Az önkormányzatok feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati autonómia szempontjából kiemelkedő jelentősége van a saját bevételeknek. Ezen belül helyezkednek el a helyi adók, amelyek teljes egészében az önkormányzat bevételeit növelik. Az önkormányzat által beszedett központi adók (gépjárműadó, talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, adók módjára behajtott bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illeti meg.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, amelyet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései alapján és keretei között a képviselő-testület dönt a helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) fenntartásáról, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről. Az önkormányzatnak rendeletei megalkotása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit és az adóalanyok teherviselő képességét.

A képviselő-testület a 2018. évben nem változtatott a helyi adók mértékén.

A képviselő-testület a bevezetett helyi adók mértékét a Htv-ben meghatározott adómaximumok alatt állapította meg. Velence Város területén a különféle helyi adónemekben eltérő mértékben kerülnek a törvényi lehetőségek kihasználásra. Míg az iparüzési adóban a maximális mértékkel kerül az adó beszedésre, az ingatlanokat és elsősorban a helyi lakosokat terhelő, építményadó esetében a törvényi maximumhoz képest viszonylag alacsonyok a helyi adómértékek.

VELENCE	Törvényi max. adómérték 2018.	Velence adómérték 2018.	Törvényi mérték kihasználása
Építményadó (Ft/m²)	1 853,9,- Ft	100,- Ft – 1.200,- Ft	5,4 % - 64,73 %
Idegenforgalmi adó (Ft/nap)	505,6,- Ft	430,- Ft	85 %
Iparüzési adó (%)	2,0 %	2,0 %	100 %
Telekadó (Ft/m²)	337,- Ft	20,- Ft – 100,- Ft	5,93 % - 29,67 %

Helyi adóbevételek alakulása a 2018. évben

Az adóbevételek alakulását (tervezett, tényleges és befolyt bevétel) az alábbi táblázat mutatja.

(forintban)

	Adónem	Eredeti előirányzat	Kivetés	Teljesítés
A.	Jövedelmadók	100.000	31.190	31.190
	<i>ebből: termőföld bébeadásából származó jövedelem utáni SZJA</i>			31.190
B.	Vagyoni típusú adók	175.000.000	192.341.973	174.194.698
	<i>ebből: építményadó</i>			134.703.963
	<i>ebből: telekadó</i>			39.490.735
C.	Értékesítési és forgalmi adók	165.000.000	277.040.102	184.887.254
	<i>ebből: iparűzési adó</i>			184.887.254
D.	Gépjárműadók	19.000.000	24.050.909	21.858.227
	<i>ebből: helyi önkormányzatot megillető rész</i>			21.858.227
E.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	67.000.000	92.031.527	89.175.950
	<i>ebből: tartózkodás után fizetett IFA</i>			89.175.950
F.	Egyéb közhatalmi bevételek	19.000.000	22.229.410	17.078.387
	<i>ebből: helyszíni bírság helyi önk. megillető rész</i>			14.765.400
	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díj</i>			175.000
	<i>ebből: egyéb bírság</i>			138.588
	<i>ebből: talajterhelési díj</i>			1.060.559
	Összesen:	445.100.000	607.725.111	487.225.706

II. Adóbehajtás

Az adóhátralékok behajtása folyamatos intézkedéseket igényel. Az idei évben az egyenlegértésítőn kívül megközelítőleg 350 db fizetési felszólítás került kiküldésre. Gyakori az ügyfél telefonon történő és az egészségbiztosító megkeresése a munkahely lekérdezés miatt, valamint a pénzügyintézetektől adatkérés a bankszámlaszám felderítés céljából.

Az adóhatóság feladatai közé tartozik a hátralékkezelés és végrehajtás mellett a fizetési könnyítésekre irányuló kérelmek előkészítése elbírálásra, az adófizetők fizetési problémáinak méltányos kezelése. Az adózók bizonyos rétegeinek egyre nehezebb szociális, anyagi helyzete a fizetési könnyítési kérelmek folyamatos emelkedését eredményezi.

III. Szabályszegési bírság

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. § o) pontja alapján 14.765.400, - Ft bírság folyt be az önkormányzathoz.

C. Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)

Az önkormányzat bevételeinek másik jelentős hányadát az állami támogatások adják, amelyek az alábbiak voltak:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

(forintban)			
megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246.481.670	246.591.470	246.591.470
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142.711.468	140.737.135	140.737.135
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106.883.161	113.160.313	113.160.313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7.201.920	8.912.721	8.912.721
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	31.591.271	31.591.271
Önkormányzatok működési támogatásai	503.278.219	540.992.910	540.992.910

Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Könyvtári Érdekeltségnövelő és a Jó Adatszolgáltató Önkormányzatok felhívásokra. Az előbbire 694.000, - Ft, az utóbbira 540.000, - Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Téli Rezsicsökkentési Program keretében az Önkormányzat 840.000, - Ft támogatást kapott.

D. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A működési célú támogatások között a védőnői szolgálat működésére 11.831.500, - Ft finanszírozás, a közfoglalkoztatás támogatása, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nettósítási különbözete került könyvelésre.

E. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Az államháztartáson kívülről átvett (lakosság, vállalkozói szféra) pénzeszközöket és a kölcsönök, hitelek megtérülése került kimutatása ezen a kiemelt előirányzaton.

F. Felhalmozási bevételek (B2 és B5)

Telekértékesítésből a tervezett 21.900.000,- Ft összeghez képest 22.892.754, - Ft realizálódott.

A Velence Gyógyszertár Kft. eladása kapcsán a 10 millió Ft összegű vételár részlet megérkezett.

A Hajdú-tanya ivóvízhálózathoz történő csatlakozása projekt kapcsán az eredeti előirányzatként visszatervezésre került a 100 millió Ft összegű támogatás, az I. számú Orvosi Rendelő felújítására kapott 28,5 millió Ft szintén itt szerepel.

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-16 számú Zöld város kialakítása című felhívása keretében sikeresen pályázott Velence Város parkjai zöld-infrastruktúrájának fejlesztésére, amelyhez 498.903.560, - Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Ebből az előleg, azaz 474.036.000, - Ft a 2018. évben megérkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

A Belügyminisztérium a Kvtv. 3. mellékletének II.2.a) és c) pontjában szabályozott, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 28.500 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot, amelyet a Velencei Meseliget Óvoda (a továbbiakban: óvoda) energetikai korszerűsítésére kell fordítani. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2019. júniusában fognak megkezdődni.

A Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázaton 107.000, - Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A. Működési kiadások

A költségvetési működési kiadások

módosított előirányzata:	1.892.526.415, - Ft
teljesített főösszege:	1.206.491.942, - Ft
teljesítés százaléka:	64 %

Minden költségvetési szerv törekedett a takarékos gazdálkodásra. A kiemelt előirányzatok teljesülését az alábbi táblák mutatják:

Személyi juttatások alakulása (K1)

(forintban)				
megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	43.239.000	58.611.000	58.608.285	100
Polgármesteri Hivatal	165.232.000	163.909.000	163.044.614	99
Meseliget Óvoda	140.350.000	135.812.000	135.808.773	100
Hauszmann Alajos EKI	15.308.000	14.839.000	14.836.512	100
összesen:	364.129.000	373.171.000	372.298.184	100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása (K2)

(forintban)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	9.573.000	10.600.000	10.599.446	100
Polgármesteri Hivatal	36.561.000	33.774.000	33.771.880	100
Meseliget Óvoda	30.731.000	30.091.000	30.088.787	100
Hauszmann Alajos EKIK	3.138.000	3.079.000	3.076.825	100
összesen:	80.003.000	77.544.000	77.536.938	100

Dologi kiadások alakulása (K3)

(forintban)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	368.118.000	434.488.000	416.955.409	96
Polgármesteri Hivatal	56.016.000	55.039.000	50.919.884	93
Meseliget Óvoda	37.649.000	28.109.000	26.373.061	94
Hauszmann Alajos EKIK	19.874.000	13.711.000	13.297.461	97
összesen:	481.657.000	531.347.000	507.545.815	96

Ellátottak pénzbeli juttatásainak (segélyek) alakulása (K4)

(forintban)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	20.131.000	7.341.000	7.243.786	99
összesen:	20.131.000	7.341.000	7.243.786	99

Egyéb működési célú kiadások (támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások) alakulása (K5)

Ezen a rovaton lett elszámolva a Humán Család- és Gyermejkölési Szolgálat feladataihoz leigényelt és részükre továbbadott állami normatív támogatás, az önkormányzat önrésze.

A 2018. évben jól működött a civil szervezetek számára kialakított pályázati rendszer. Ezáltal biztosított volt olyan feladatok ellátása is, amelyet jelentős civil szerveződés útján biztosítottak a lakosság részére. Ilyen volt például a polgárőrségi és tűzvédelmi feladatok ellátása, különféle kulturális és sportolási tevékenységek segítése.

Itt kerültek könyvelésre a háztartásoknak adott kölcsönök, hitelek, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola (továbbiakban: Zöldliget Általános Iskola) részére nyújtott támogatás.

A DRV. Zrt. részére – pályázati úton nyert támogatás – került tovább utalásra 28.165.300, - Ft összegben, amellyel a lakosság részére nyújtott víz- és csatornaszolgáltatás díja csökkentésre került.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2018. (III.29.) határozatával döntött arról, hogy az EFOTT Kft. részére a 2018. évi EFOTT Fesztivál megrendezéséhez 47.300.000,- Ft összegű piaci befektetést biztosít az alábbi ütemezés szerint:

- a 2018. évi költségvetés terhére 23.650.000,- Ft kerül kifizetésre, amelynek forrása az EFOTT Kft. által 110.000 vendégéjszaka után befizetett idegenforgalmi adó,
- a 2020. évi költségvetés terhére 28.380.000,- Ft kerül kifizetésre, amelynek forrása a 2020. évi központi költségvetésből igényelhető, az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen kapott állami támogatás.

Az EFOTT Kft. a vállalt 110.000 vendégéjszakát végül nem tudta teljesíteni, ezért a megállapodás 3. pontja lépett életbe, amely szerint amennyiben az EFOTT Kft. által ténylegesen bevallott vendégéjszakák száma eltér a 110.000 vendégéjszakától, az önkormányzat által befektetett összeg a ténylegesen bevallott vendégéjszakák arányában csökken.

A ténylegesen bevallott vendégéjszakák száma 95.104 volt, amely után az EFOTT Kft. a 430,- Ft összegű idegenforgalmi adót megfizette.

Az arányosítás után az önkormányzat által befektetett összeg az alábbiak szerint változott:

a teljes támogatási összeg 44.984.192,- Ft-ra csökkent, amelyből a 2018. évben átutalásra került 20.447.360,- Ft, a fennmaradó 24.536.832,- Ft összegű támogatás megfizetése pedig a 2020. évben válik esedékessé.

B. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat és intézményei által 2018. évben megvalósított beruházásainak és felújításainak részletezését a zárszámadási rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján az önkormányzat a Hajdú-tanya vízellátásának kiépítéséhez 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A beruházás elkészült, aktiválásra került, a Magyar Államkincstár felé a támogatással elszámolt az Önkormányzat. A tulajdonosi viszonyok rendezése folyamatban van, ezt követően a beruházás során keletkezett víziközmű-vagyont térítésmentesen át kell adni a Magyar Államnak.

A TOP-3.1.1-15 FE1-2016-00014 számú, a Velencei-tó körüli kerékpárút kiépítéséhez az Önkormányzat 157 millió Ft támogatásban részesült. A beruházás elkészült. Az Önkormányzat a beruházás során kialakult eltérések miatt (pl. nyomvonal változás) kezdeményezte a közreműködő szervezetnél a támogatási szerződés módosítását, amely 2018. évben még nem érkezett meg. A fentiek miatt a támogatással az Önkormányzat 2019. évben tud elszámolni.

A Belügyminisztérium az I. számú Orvosi Rendelő felújítására 28,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére. A felújítás várhatóan a 2018. évben befejeződött, a felújítás aktiválásra került, a támogatással az Önkormányzat a Magyar Államkincstár felé elszámolt.

A szennyvíz-beruházás 2017. évről áthúzódó II. üteme szintén megvalósult, a beruházás aktiválásra került. Az így keletkezett víziközmű-vagyont szintén át kell adni térítésmentesen a Magyar Államnak.

III. AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

Az önkormányzatnak fejlesztési hitelből 400.847.000,- Ft tőke, és 144.529.000,- Ft kamattartozása van. A tőketörlesztés 2016. évben kezdődött az alábbi ütemezésben:

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>tőke</i>
		400 847 000	144 529 000	16 560 000
ebből	2018. évig göngyölt teljesítés	150 312 000	100 538 000	16 560 000
	2019	50 104 000	16 000 000	0
	2020	50 104 000	12 000 000	0
	2021	50 104 000	8 600 000	0
	2022	50 104 000	5 340 000	0
	2023	50 119 000	2 051 000	0

A 2018. évben a hiteltörlesztésre 50.104.000,- Ft lett kifizetve. A közvilágítás korszerűsítése miatt az Önkormányzat hosszú távú kötelezettséget vállalt, amelynek 2018. évi részlete 1.656.000,- Ft volt.

Az Önkormányzat 2018. évben 50 millió Ft folyószámlahitel felvételéről döntött a LEADER pályázatok előfinanszírozására, azonban a hitel felhasználására nem volt szükség.

Az Önkormányzat 2018. évben olyan kötelezettséget nem vállalt, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodásának követelményeit.

Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.

Az önkormányzati szinten összevont mérlegjelentést a zárszámadási rendelet-tervezet 13. számú melléklete, a részletes vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az összesített mérleg főösszege a 2017. évről a 2018. évre 8.157.410.110,- Ft-ról 8.768.456.770,- Ft-tal nőtt.

V. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ALAKULÁSA

A 2018. évi költségvetési beszámoló 2019. március hónapban leadásra került a Kincstár részére. A Kincstár az Önkormányzat és intézményei beszámolójában és mérlegjelentésében nem talált hibát, ezért a beterjesztett adattartalommal elfogadta mindkét jelentést.

A 2017. évi 399.394.418, - Ft költségvetési maradvány igénybevétele és előirányzatosítása megtörtént a 2018. évben.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi összevont költségvetési maradványa 714.520.729,- Ft., ebből az Önkormányzat pénzmaradványa 707.864.591,- Ft, a Meseliget Óvoda költségvetési maradványa 1.218.634,- Ft, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési maradványa 527.537,- Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 4.909.967, - Ft a maradvány. (a rendelet-tervezet 12. melléklete)

Az Önkormányzatnál keletkezett pénzmaradványt növeli állami normatív támogatások elszámolása során keletkezett többletkiutalás is.

A visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás részletezése:

adatok forintban

Jogcím	visszaautalandó támogatás/ többlettámogatás összege
A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	872 667
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 629 360
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	285 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	15 390
összesen (visszafizetési kötelezettség)	3 802 417

Az összevont pénzmaradvány összegéből a 2019. évi költségvetésbe már betervezésre került 693.616.000, - Ft. A fennmaradó 14.248.591, - Ft visszatervezésre kerül a 2019. évi költségvetésbe, a szabad pénzmaradványt javasoljuk tartalékként elkülöníteni az előre nem tervezhető kiadások fedezetére.

VI. ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése a költségvetési rendeletben meghatározott elvek mentén, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően került végrehajtásra.

A költségvetés pénzügyi egyensúlya, a fizetőképesség megőrzése egész évben megvalósult, a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásához a szükséges források rendelkezésre álltak.

A 2018. évben a kötelező feladatok finanszírozásán túlmenően az önkormányzat jelentős összeggel támogatta az önként vállalt feladatok megvalósítását is.

Önkormányzati szinten a költségvetés eredeti előirányzata a 2017. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal megnövelve biztosította a feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés megvalósításához nagymértékben hozzájárult a takarékos és hatékony gazdálkodás, a pénzeszközök önkormányzati szinten történő központi kezelése, valamint az önkormányzati feladatokhoz biztosított 2017. évi központi többlettámogatások összege.

Összességében megállapítható, hogy a 2018. évet az önkormányzat a fentiekben részletezett indokok következtében eredményesen zárta, jelentős központi támogatások igénybevételével, a lakosság terheinek növelése nélkül biztosította a folyamatos működést, a város további fejlődését. A költségvetés tervezése során jóváhagyott feladatok a működtetés során végrehajtásra kerültek, a fejlesztések pedig tükrözik a képviselő-testület elképzeléseit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására.

Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

2. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2018. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2018. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét	2.817.681 eFt-ban,
b) teljesített bevételi főösszegét	2.817.067 eFt-ban,
c) módosított kiadási főösszegét	2.817.681 eFt-ban,
d) teljesített kiadási főösszegét	2.102.546 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

- (4) Az Önkormányzat összevont 2018. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.244.045 eFt, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 657.137 eFt.
A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat összevont 2018. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.206.492 eFt, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 328.745 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 915.885 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2018. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 567.309 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat összevont 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

Az Önkormányzat a 2018. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

- (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

- (3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2018. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2018. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat összevont 2018. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 714.521 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.
- (2) Az Önkormányzat a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 3.802 eFt póttámogatást kapott, amely a pénzmaradvány részét képezi.
- (3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Jelen rendelet 2019..... napján lép hatályba.
- (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében
Szelei Andrea
aljegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében
Szelei Andrea
aljegyző

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEYONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	605 300 743	605 300 387	100%	Személyi juttatások	K1	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 229 000	487 225 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%
Működési bevételek	B4	130 227 000	152 125 823	151 518 847	100%	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 131 922 000	1 244 655 566	1 244 044 940	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 175 895 415	1 892 526 415	1 206 491 942	64%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 000 000	2 086 000	2 085 730	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 400 000	657 139 000	657 137 150	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 354 000	357 844 000	328 745 308	92%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	523 137 000	499 103 445	499 101 563	100%	Irányítószervi támogatás	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 817 066 642	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 102 545 913	75%

Tartalékba helyezhető összeg:

714 520 729
2 817 066 642

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	603 941 743	603 941 420	100%	Személyi juttatások	K1	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 129 000	487 125 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%
Működési bevételek	B4	124 387 000	142 705 000	142 701 206	100%	Dologi kiadások	K3	368 118 000	434 488 000	416 955 409	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 126 082 000	1 233 775 743	1 233 768 332	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 036 415	1 414 163 415	735 274 145	52%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	63 500 000	39 332 000	39 330 562	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 000 000	2 086 000	2 085 730	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 400 000	657 139 000	657 137 150	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		402 236 000	323 849 000	294 866 340	91%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	2 305 313 739	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	1 597 449 148	69%

Tartalékba helyezhető összeg:

707 864 591
2 305 313 739

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 359 000	1 358 967	100%	Személyi juttatások	K1	165 232 000	163 909 000	163 044 614	99%
Közhatalmi bevételek	B3	0	100 000	100 000	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	36 561 000	33 774 000	33 771 880	100%
Működési bevételek	B4	2 740 000	6 616 356	6 538 514	99%	Dologi kiadások	K3	56 016 000	55 039 000	50 919 884	93%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 740 000	8 075 356	7 997 481	99%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 809 000	252 722 000	247 736 378	98%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	5 715 000	3 549 000	3 547 016	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	3 175 000	644 000	643 529	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 890 000	4 193 000	4 190 545	100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	2 210 644	2 210 644	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	263 959 000	246 629 000	246 628 765	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266 699 000	256 915 000	256 836 890	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		266 699 000	256 915 000	251 926 923	98%

Tartalékba helyezhető összeg:

4 909 967
256 836 890

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	140 350 000	135 812 000	135 808 773	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	30 731 000	30 091 000	30 088 787	100%
Működési bevételek	B4	1 000 000	691 467	166 956	24%	Dologi kiadások	K3	37 649 000	28 109 000	26 373 061	94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000	691 467	166 956	24%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 730 000	194 012 000	192 270 621	99%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	12 700 000	5 413 000	5 411 543	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	21 960 000	21 958 764	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 700 000	27 373 000	27 370 307	100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	64 533	64 533	-						
Irányítószervi támogatás	B816	220 430 000	220 629 000	220 628 073	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 430 000	221 385 000	220 859 562	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 430 000	221 385 000	219 640 928	99%

Tartalékba helyezhető összeg:

1 218 634
220 859 562

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKI KÉPZÉSI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
Működési bevételek	B4	2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	Dologi kiadások	K3	19 874 000	13 711 000	13 297 461	97%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 320 000	31 629 000	31 210 798	99%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	107 000	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 528 000	2 429 000	2 318 116	95%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	99 555	99 555	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	38 748 000	31 845 445	31 844 725	100%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	34 056 451	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%

Tartalékba helyezhető összeg:

527 537
34 056 451

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	246 481 670	246 591 470	246 591 470	100%	246 481 670	246 591 470	246 591 470	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 711 468	140 737 135	140 737 135	100%	142 711 468	140 737 135	140 737 135	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	B113	106 883 161	113 160 313	113 160 313	100%	106 883 161	113 160 313	113 160 313	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 201 920	8 912 721	8 912 721	100%	7 201 920	8 912 721	8 912 721	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	31 591 271	31 591 271	100%	0	31 591 271	31 591 271	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	503 278 219	540 992 910	540 992 910	100%	503 278 219	540 992 910	540 992 910	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 316 781	64 307 833	64 307 477	100%	50 316 781	62 948 833	62 948 510	100%	0	1 359 000	1 358 967	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	605 300 743	605 300 387	100%	553 595 000	603 941 743	603 941 420	100%	0	1 359 000	1 358 967	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	157 107 000	157 107 000	100%	0	157 107 000	157 107 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	128 500 000	474 036 000	474 035 616	100%	128 500 000	474 036 000	474 035 616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	32 000	31 190	97%	100 000	32 000	31 190	97%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jövedelemadók	B31	100 000	32 000	31 190	97%	100 000	32 000	31 190	97%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Vagyoni típusú adók	B34	175 000 000	174 195 000	174 194 698	100%	175 000 000	174 195 000	174 194 698	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	165 000 000	184 888 000	184 887 254	100%	165 000 000	184 888 000	184 887 254	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Gépjárműadók	B354	19 000 000	21 859 000	21 858 227	100%	19 000 000	21 859 000	21 858 227	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	67 000 000	89 176 000	89 175 950	100%	67 000 000	89 176 000	89 175 950	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	251 000 000	295 923 000	295 921 431	100%	251 000 000	295 923 000	295 921 431	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	19 000 000	17 079 000	17 078 387	100%	19 000 000	16 979 000	16 978 387	100%	0	100 000	100 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 229 000	487 225 706	100%	445 100 000	487 129 000	487 125 706	100%	0	100 000	100 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 850 000	9 638 356	9 562 535	99%	350 000	1 893 000	1 892 910	100%	2 400 000	5 640 356	5 564 741	99%	0	0	0	-	2 100 000	2 105 000	2 104 884	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 730 000	7 021 467	6 495 588	93%	3 390 000	6 139 000	6 138 293	100%	340 000	358 000	357 295	100%	1 000 000	524 467	0	0%	0	0	0	-
	Tulajdonosi bevételek	B404	80 000 000	88 456 000	88 455 950	100%	80 000 000	88 456 000	88 455 950	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ellátási díjak	B405	6 000 000	5 779 000	5 778 542	100%	6 000 000	5 779 000	5 778 542	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 027 000	27 975 000	27 974 718	100%	23 027 000	27 975 000	27 974 718	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 620 000	0	0	-	1 620 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatbevételek	B408	10 000 000	306 000	304 578	100%	10 000															

KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	Személyi juttatások	K1	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%	165 232 000	163 909 000	163 044 614	99%	140 350 000	135 812 000	135 808 773	100%	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%	36 561 000	33 774 000	33 771 880	100%	30 731 000	30 091 000	30 088 787	100%	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
III.	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%	368 118 000	434 488 000	416 955 409	96%	56 016 000	55 039 000	50 919 884	93%	37 649 000	28 109 000	26 373 061	94%	19 874 000	13 711 000	13 297 461	97%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 230 000	4 229 113	100%	0	4 230 000	4 229 113	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	56 507 415	661 253 175	0	0%	56 507 415	661 253 175	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	140 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	140 000	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	259 407 000	283 580 000	254 599 652	90%	259 407 000	279 717 000	250 736 902	90%	0	0	0	-	0	3 863 000	3 862 750	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 700 000	1 740 000	1 738 739	100%	0	146 000	145 277	100%	2 500 000	1 594 000	1 593 462	100%	0	0	0	-	200 000	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 500 000	4 437 000	4 432 175	100%	4 500 000	679 000	678 987	100%	2 000 000	1 200 000	1 199 466	100%	10 000 000	399 000	398 307	100%	2 000 000	2 159 000	2 155 415	100%
	Részesedések beszerzése	K65	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Megítévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 276 000	3 888 000	3 885 887	100%	71 173 000	1 819 000	1 818 612	100%	1 215 000	755 000	754 088	100%	2 700 000	1 151 000	1 150 486	100%	188 000	163 000	162 701	100%
VI.	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%	5 715 000	3 549 000	3 547 016	100%	12 700 000	5 413 000	5 411 543	100%	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	52 500 000	48 457 000	48 348 603	100%	50 000 000	31 059 000	31 058 238	100%	2 500 000	0	0	-	0	17 291 000	17 290 365	100%	0	107 000	0	0%
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	507 000	506 715	-	0	0	0	-	0	507 000	506 715	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 175 000	13 079 000	13 077 537	100%	13 500 000	8 273 000	8 272 324	100%	675 000	137 000	136 814	100%	0	4 669 000	4 668 399	100%	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%	63 500 000	39 332 000	39 330 562	100%	3 175 000	644 000	643 529	100%	0	21 960 000	21 958 764	100%	0	107 000	0	0%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 602 249 415	2 250 370 415	1 535 237 250	68%	1 073 272 415	1 738 012 415	1 030 140 485	59%	266 699 000	256 915 000	251 926 923	98%	221 430 000	221 385 000	219 640 928	99%	40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	0	2 210 644	2 210 644	100%	0	64 533	64 533	100%	0	99 555	99 555	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	0	2 210 644	2 210 644	100%	0	64 533	64 533	100%	0	99 555	99 555	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	0	17 388 571	17 388 571	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	523 137 000	499 103 445	499 101 563	100%	0	0	0	-	263 959 000	246 629 000	246 628 765	100%	220 430 000	220 629 000	220 628 073	100%	38 748 000	31 845 445	31 844 725	100%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velençe Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	76%	0	2 000	1 515	76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

ndatok forintban

[illegible]

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

		adatok forintban																		
Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és háztartás háztartás háztartás	011130 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás	013350 Önk. és háztartás háztartás
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 071 730	1 471 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B76	2 085 730	1 471 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 890 905 482	50 038 950	1 515	104 882 881	700 145 375	30 330 568	2 736 977	787 521	446 151	457 200	4 724 305	790 674	11 831 500	99 801	7 338 738	14 000	478 000	487 125 706
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beftéktési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	397 019 686	0	0	0	0	0	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	B813	397 019 686	0	0	0	0	0	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 388 571	0	0	0	17 388 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belső finanszírozás bevételei	B81	414 408 257	0	0	0	17 388 571	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beftéktési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	414 408 257	0	0	0	17 388 571	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	2 305 313 739	50 038 950	1 515	104 882 881	717 533 946	427 350 254	2 736 977	787 521	446 151	457 200	4 724 305	790 674	11 831 500	99 801	7 338 738	14 000	478 000	487 125 706

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

			POLGÁRMESTERI HIVATAL				MESELIGET ÓVODA				HAUSZMANN ALAJOS EKI			
Sor szám	Megnevezés	Rovat szám												
			Összesen	011130 Önk. által. létszámok juttatásai állomány- igények származási tevékenység	011010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselet választási kampányok tervezési tervezési tervezési	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltség	Összesen	018010 Támogatási célú finanszírozás műveltség	091310 Övendi nyelvi, alkalmi szakmai feladatok	091340 Övendi nyelvi, alkalmi szakmai feladatok	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltség	091340 Könyvtári szolgáltatások	092091 Könyvtári szolgáltatások finanszírozás részletei részletei
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 358 967	0	1 358 967		0				0			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 358 967	0	1 358 967		0				0			
	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 564 741	5 564 741	0	0	0	0	0	0	2 104 884	0	448 234	1 656 650
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	357 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek	B408	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	615 955	615 955	0	0	166 956	0	3266	163690	7 287	0	7287	0
	Működési bevételek	B4	6 638 514	6 638 514	0	0	166 956	0	3 266	163690	2 112 171	0	455 521	1 656 650
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 997 481	6 638 514	1 358 967	0	166 956	0	3 266	163690	2 112 171	0	455 521	1 656 650
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 210 644	0	0	2 210 644	64 533	64 533	0	0	99 555	99 555	0	0
	Maradvány igénybevétele	B813	2 210 644	0	0	2 210 644	64 533	64 533	0	0	99 555	99 555	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 628 765	0	0	246 628 765	220 628 073	220 628 073	0	0	31 844 725	31 844 725	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	248 839 409	0	0	248 839 409	220 692 606	220 692 606	0	0	31 944 280	31 944 280	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	248 839 409	0	0	248 839 409	220 692 606	220 692 606	0	0	31 944 280	31 944 280	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	256 836 890	6 638 514	1 358 967	248 839 409	220 839 562	220 692 606	3 266	163690	34 056 451	31 944 280	455 521	1 656 650

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

[illegible]

TELJESÍTETT KLADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKI	Összesen
Felújítás	39 330 562	643 529	21 958 764	0	61 932 855
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>31 058 238</i>	<i>0</i>	<i>17 290 365</i>		<i>48 348 603</i>
Tóbfő-strand fahíd felújítása	3 897 638				3 897 638
I. számú Orvosi Rendelő felújítása	22 865 000				22 865 000
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása	4 295 600				4 295 600
Fűtési rendszer felújítása (kazáncsere)			8 700 000		8 700 000
Vízvezetés			8 452 911		8 452 911
Kerítés felújítása			137 454		
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>506 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>506 715</i>
Számítógépek felújítása		506 715			506 715
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>8 272 324</i>	<i>136 814</i>	<i>4 668 399</i>		<i>13 077 537</i>
Beruházás	253 379 778	3 547 016	5 411 543	2 318 116	264 656 453
<i>Ingatlan beszerzés, létesítés</i>	<i>250 736 902</i>	<i>0</i>	<i>3 862 750</i>	<i>0</i>	<i>254 599 652</i>
Antall József melliszobor	1 500 000				1 500 000
Szennyvíz-beruházás II. ütem	57 300 287				57 300 287
Kerékpárút építés	89 294 139				89 294 139
Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése	102 382 061				102 382 061
Közüvilágítás fejlesztése	260 415				260 415
Udvar kialakítása, udvari játékok beszerzése			3 862 750		
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>145 277</i>	<i>1 593 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 738 739</i>
Számítógépek, számítástechnikai eszközök	145 277	1 593 462			1 738 739
					0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>678 987</i>	<i>1 199 466</i>	<i>398 307</i>	<i>2 155 415</i>	<i>4 432 175</i>
III. védőnői körzet kialakításának eszközigénye	678 987				678 987
Kisértékű tárgyi eszközök		1 199 466	398 307	235 153	1 832 926
Könyv beszerzése				1 920 262	1 920 262
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 818 612</i>	<i>754 088</i>	<i>1 150 486</i>	<i>162 701</i>	<i>3 885 887</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>1 656 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656 000</i>
Elmib részvények vásárlása	1 656 000				1 656 000
Mindösszesen	294 366 340	4 190 545	27 370 307	2 318 116	328 245 308

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre
Velence Város Önkormányzat											
Polgármesteri Hivatal	29	26	24	3	3	2				3	2
Meseliiget Óvoda				35	35	35				29	24
Hauszmann Alajos EKLK				5	5	5				35	35
MINDÖSSZESEN	29	26	24	43	43	42	0	0	0	72	66

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2018. évre
Velence Város Önkormányzat	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	3

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

		adatok forintban									
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladattétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útiap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(5-8))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	244 725 270	0	0	244 725 270	0	1 123 903 671	244 725 270	0		
02	I.2. Nem közművel üzemeltető háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	I.4. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	63 807 270	0	0		
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 711 468	2 726 934	-4 701 267	141 609 802	872 667	219 640 928	141 609 802	872 667		
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 182 320	0	-23 000	37 786 680	2 629 360	83 741 272	37 786 680	2 629 360		
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	32 833 481	0	-4 605 256	28 513 225	285 000	32 045 204	28 513 225	285 000		
10	III.5. Rászoruló gyermekek szociális ellátása	255 360	0	82 650	353 400	15 390	802 800	353 400	15 390		
11	Összesen 9999999	455 707 899	2 726 934	-9 248 873	452 988 377	3 802 417	1 523 941 145	452 988 377	3 802 417		

10. b) melléklet a önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
					adatok forintban
	2017. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	109 800	109 800	0	0
	Polgármester illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	0	0
	Szociális ágazati összegvont póték	10 824 758	10 824 758	0	0
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 612 000	38 612 000	0	0
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 201 920	7 201 920	0	0
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	693 783	693 783	0	0
	Kulturális illetménypótlék	1 017 018	1 017 018	0	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	28 165 300	28 165 300	0	0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	540 000	540 000	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások összesen	88 920 979	88 920 979	0	0
	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	28 500 000	0	28 500 000	0
	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	107 000	0	107 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen	28 607 000	0	28 607 000	0
	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0
	Az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása	806 400	806 400	0	0
	Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	28 500 000	28 500 000	0	0
	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi berkompensációja	1 239 571	1 239 571	0	0
	A téli rezsielőcsökentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	840 000	0	840 000	0
	Mindösszesen:	248 913 950	219 466 950	29 447 000	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

adatok forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>tőke</i>
		400 847 000	144 529 000	16 560 000
ebből	2018. évig göngyölt teljesítés	150 312 000	100 538 000	16 560 000
	2019	50 104 000	16 000 000	0
	2020	50 104 000	12 000 000	0
	2021	50 104 000	8 600 000	0
	2022	50 104 000	5 340 000	0
	2023	50 119 000	2 051 000	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Mindösszesen	Velence Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Méselitget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 901 182 090	1 890 905 482	7 997 481	166 956	2 112 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 535 237 250	1 030 140 485	251 926 923	219 640 928	33 528 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	365 944 840	860 764 997	-243 929 442	-219 473 972	-31 416 743
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	915 884 552	414 408 257	248 839 409	220 692 606	31 944 280
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	567 308 663	567 308 663	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348 575 889	-152 900 406	248 839 409	220 692 606	31 944 280
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	714 520 729	707 864 591	4 909 967	1 218 634	527 537
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	714 520 729	707 864 591	4 909 967	1 218 634	527 537
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	700 272 138	693 616 000	4 909 967	1 218 634	527 537
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 248 591	14 248 591	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

adatok forintban

ndatok forintban

82	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeseedések értékesítésére 13. melléklet a önkormányzati rendelethez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeseedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	592 222	0	0	592 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	136 757	0	0	136 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belsőldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (>=D/II/1+...+D/II/8)	88 056 322	0	165 871 937	87 986 906	0	165 273 152	79 416	0	75 185	0	0	523 600	0	0	0	0

adatok ezer forintban

	E/1/2 Más előzetesen felszámított általános forgóalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható ÁFA	756 266		2 559 600	756 266	0	2 559 600	0		0							
	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem vonható ÁFA	0		0		0											
	E/1 Előzetesen felszámított ÁFA-készlettel szembeni	8 655 016		2 559 600	8 655 016	0	2 559 600	0		0							
	E/1/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-7 898 750		0	-7 898 750	0	0										
	E/1/2 Más fizetendő ÁFA	-8 489 688		8 304 370	-8 489 688	0	8 304 370										
	E/1/1 Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-16 388 438		8 304 370	-16 388 438	0	8 304 370										
159	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 719	0	0	0	0	0	25 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	25 719		0		0	25 719		0								
161	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+...+E/1/1)	-7 707 703	0	10 863 970	-7 733 422	0	10 863 970	25 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	461 880	0	0	461 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186 969	0	995 367	37 071	0	371 039	74 147	0	217 726	0	0	0	75 751	0	406 602	
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	648 849	0	995 367	498 951	0	371 039	74 147	0	217 726	0	0	0	75 751	0	406 602	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 157 410 110	0	8 768 456 770	7 910 978 431	0	8 491 993 855	38 273 391	0	39 692 341	196 355 591	0	224 727 517	11 802 697	0	12 043 057	

adatok ezer forintban

229	H/III/4 Forgódtőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Államháztartásbeli költségvetési kiadásokhoz kapcsolódóan kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korongedényes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Lakás, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államudosság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 098 160	0	32 255 908	29 098 160	0	32 255 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	371 864 539	0	359 325 614	367 617 123	0	351 961 036	1 595 253	0	5 159 721	2 307 943	0	1 362 368	344 220	0	842 489	0	0
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 425 105	0	0	1 425 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 713 635	0	35 273 473	9 941 809	0	6 631 977	13 327 683	0	27 368 582	11 196 756	0	0	1 247 387	0	1 272 914	0	0
241	J/3 Hasznított eredményszemléletű bevételek	1 191 196	0	242 330 428	1 191 196	0	242 330 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 329 936	0	277 603 901	12 558 110	0	248 962 405	13 327 683	0	27 368 582	11 196 756	0	0	1 247 387	0	1 272 914	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 157 410 110	0	8 768 456 770	7 910 978 431	0	8 491 993 855	38 273 391	0	39 692 341	196 355 591	0	224 727 517	11 802 697	0	12 043 057	0	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban																
#	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meselegyet Óvoda			Hanszmann Alajos EKKK		
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	429 385 198	0	544 260 862	429 385 198	0	544 160 862	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	18 398 371	0	23 746 218	12 616 233	0	15 299 014	2 570 385	0	5 917 805	1 125 288	0	523 600	2 086 465	0	2 005 799
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	100 095 866	0	73 501 973	100 095 866	0	73 501 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	547 879 435	0	641 509 053	542 097 297	0	632 961 849	2 570 385	0	6 017 805	1 125 288	0	523 600	2 086 465	0	2 005 799
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	6 077 108	0	0	6 077 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	6 077 108	0	0	6 077 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 050 674 379	0	1 040 094 473	553 122 541	0	540 992 910	241 317 575	0	246 628 765	228 906 325	0	220 628 073	27 327 938	0	31 844 725
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	55 754 992	0	64 307 477	55 754 992	0	62 948 510	0	0	1 358 967	0	0	0	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	159 897 020	159 897 020	0	257 764 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	601 184 358	0	214 058 155	525 444 726	0	202 792 156	38 550 107	0	615 955	49 329	0	10 413 956	37 140 196	0	236 088
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 867 510 749	0	1 576 224 433	1 294 219 279	0	1 064 497 904	279 867 682	0	248 603 687	228 955 654	0	231 042 029	- 64 468 134	0	32 080 813
13	10 Anyagköltség	19 573 379	0	14 107 965	10 978 244	0	5 231 283	5 480 946	0	5 318 435	2 494 891	0	3 150 100	619 298	0	408 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 668 310	0	279 426 312	226 273 345	0	213 745 021	34 235 404	0	38 235 764	21 940 307	0	17 015 596	7 219 254	0	10 429 931
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 782 334	0	6 667 585	4 374 612	0	6 237 408	336 965	0	339 986	1 070 757	0	90 191	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	315 024 023	0	300 201 862	241 626 201	0	225 213 712	40 053 315	0	43 894 185	25 505 955	0	20 255 887	7 838 552	0	10 838 078
18	14 Bérköltség	287 367 674	0	298 000 033	12 024 538	0	21 604 301	138 494 589	0	149 360 710	122 988 441	0	113 075 161	13 860 106	0	13 959 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 675 626	0	79 371 370	34 386 808	0	39 198 524	12 115 374	0	25 415 222	5 023 456	0	13 819 580	149 988	0	938 044
20	16 Bérjárulékok	78 105 096	0	78 763 482	10 552 805	0	11 162 493	33 755 157	0	36 440 331	30 600 194	0	28 096 955	3 196 940	0	3 063 703
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	417 148 396	0	456 134 885	56 964 151	0	71 965 318	184 365 120	0	211 216 263	158 612 091	0	154 991 696	17 207 034	0	17 961 608
22	VI Értékesítési leírás	230 548 467	0	164 313 696	179 388 362	0	151 535 374	42 094 326	0	4 719 364	5 937 378	0	5 263 872	3 128 401	0	2 795 086
23	VII Egyéb ráfordítások	3 394 392 678	0	927 537 386	3 326 698 266	0	903 243 573	13 324 737	0	10 978 620	15 146 006	0	10 539 917	39 223 669	0	2 775 276
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 941 723 380	0	375 622 765	-1 968 360 404	0	351 578 884	2 600 569	0	-16 186 940	24 879 512	0	40 514 257	-843 057	0	-283 436
25	17 Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	20 649 000	0	0	20 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1 656 000	0	0	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	278 485	0	304 578	278 285	0	304 055	188	0	523	4	0	0	8	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei	188 964	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 934 485	0	30 953 578	1 934 285	0	30 953 055	188	0	523	4	0	0	8	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	33 950	0	0	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 116 275	0	15 970 220	19 116 275	0	15 970 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	15 784 630	0	7 893 803	15 784 630	0	7 893 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	22 750	0	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	34 900 905	0	23 920 723	34 900 905	0	23 920 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-32 966 420	0	7 032 855	-32 966 620	0	7 032 332	188	0	523	4	0	0	8	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINT EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 974 689 800	0	382 657 620	-2 001 327 024	0	358 611 216	2 600 757	0	-16 184 417	24 879 516	0	40 514 257	-843 049	0	-283 436

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZE VONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 633 852 086	7 807 632 870	102,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 342 518 098	7 523 748 605	102,46
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 310 813 088	7 497 448 094	102,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	5 710 916 175	5 774 539 721	101,11
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	490 254 104	631 910 552	128,89
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	308 946 814	303 992 035	98,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	800 695 995	787 005 786	98,29
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	31 705 010	26 300 511	82,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	31 705 010	26 300 511	82,95
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	290 729 589	283 441 786	97,49
1. Tartós részesedések	A/III/1	290 729 589	283 441 786	97,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	290 729 589	283 441 786	97,49
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	604 399	442 479	73,21
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	604 399	442 479	73,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	604 399	442 479	73,21
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	356 560 274	694 021 453	194,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I	15 144 466	15 145 981	100,01
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	341 415 808	678 875 472	198,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	174 056 604	254 783 435	146,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	88 066 322	165 871 937	188,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	10 867 193	34 741 629	319,69
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	75 123 089	54 169 869	72,10
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-7 707 703	10 863 970	-140,94
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	648 849	1 155 042	178,01
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 157 410 110	8 768 456 770	107,49

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok forintban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	21 023 077	0	37 210	21 060 287
Telekadó	0	11 310 250	129 470	11 439 720
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	1 018 400	0	1 018 400
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0		0	0
Bírság	0		0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	21 023 077	12 328 650	166 680	33 518 407
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0		0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	21 023 077	12 328 650	166 680	33 518 407

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	7 747 215 635	8 131 527 255	104,96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 102 135 940	10 102 135 940	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-190 071 048	-190 071 048	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	169 505 676	169 505 676	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-359 665 133	-2 332 698 933	648,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 974 689 800	382 655 620	-19,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	371 864 539	359 325 614	96,62
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	22 369 137	52 088 252	232,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	320 397 242	274 981 454	85,82
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	29 098 160	32 255 908	110,85
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	38 329 936	277 603 901	724,24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 157 410 110	8 768 456 770	107,49
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		239 125 050	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		257 521 149	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7		-624 036 655	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

2. §

- (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2018. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2018. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét	2.817.681 eFt-ban,
b) teljesített bevételi főösszegét	2.817.067 eFt-ban,
c) módosított kiadási főösszegét	2.817.681 eFt-ban,
d) teljesített kiadási főösszegét	2.102.546 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

- (4) Az Önkormányzat összevont 2018. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.244.045 eFt, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 657.137 eFt. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat összevont 2018. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.206.492 eFt, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 328.745 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 915.885 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2018. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 567.309 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat összevont 2018. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat összevont 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

Az Önkormányzat a 2018. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

- (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2018. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2018. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat összevont 2018. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 714.521 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.
- (2) Az Önkormányzat a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 3.802 eFt póttámogatást kapott, amely a pénzmaradvány részét képezi.
- (3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

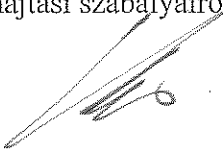
6. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

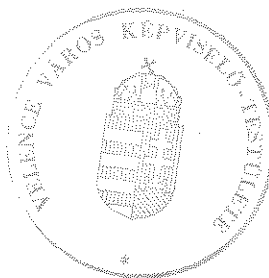
VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Jelen rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.
- (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet.



Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében



Szelei Andrea
aljegyző

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

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében



Szelei Andrea
aljegyző

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K						K I A D Á S O K					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	605 300 743	605 300 387	100%	Személyi juttatások	K1	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 229 000	487 225 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%
Működési bevételek	B4	130 227 000	152 125 823	151 518 847	100%	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 131 922 000	1 244 655 566	1 244 044 940	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 175 895 415	1 892 526 415	1 206 491 942	64%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 000 000	2 086 000	2 085 730	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 400 000	657 139 000	657 137 150	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 354 000	357 844 000	328 745 308	92%
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%
Irányítószervi támogatás	B816	523 137 000	499 103 445	499 101 563	100%	Irányítószervi támogatás	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%
						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 817 066 642	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 193 592 000	2 817 681 000	2 102 545 913	75%

Tartalékba helyezhető összeg:

714 520 729
2 817 066 642

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						adatok forintban	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%		
MŰKÖDTETÉS													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	603 941 743	603 941 420	100%	Személyi juttatások	K1	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%		
Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 129 000	487 125 706	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%		
Működési bevételek	B4	124 387 000	142 705 000	142 701 206	100%	Dologi kiadások	K3	368 118 000	434 488 000	416 955 409	96%		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%		
						Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 126 082 000	1 233 775 743	1 233 768 332	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 036 415	1 414 163 415	735 274 145	52%		
FELHALMOZÁS													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	Beruházások	K6	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%		
Felhalmozási bevételek	B5	21 900 000	23 910 000	23 908 804	100%	Felújítások	K7	63 500 000	39 332 000	39 330 562	100%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 000 000	2 086 000	2 085 730	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 400 000	657 139 000	657 137 150	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		402 236 000	323 849 000	294 866 340	91%		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK													
Pénzmaradvány	B813	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%		
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%		
						Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	76%		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	2 305 313 739	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 664 615 000	2 305 323 000	1 597 449 148	69%		

Tartalékba helyezhető összeg:

707 864 591
2 305 313 739

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 359 000	1 358 967	100%	Személyi juttatások	K1	165 232 000	163 909 000	163 044 614	99%
Közhatalmi bevételek	B3	0	100 000	100 000	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	36 561 000	33 774 000	33 771 880	100%
Működési bevételek	B4	2 740 000	6 616 356	6 538 514	99%	Dologi kiadások	K3	56 016 000	55 039 000	50 919 884	93%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 740 000	8 075 356	7 997 481	99%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 809 000	252 722 000	247 736 378	98%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	5 715 000	3 549 000	3 547 016	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	3 175 000	644 000	643 529	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 890 000	4 193 000	4 190 545	100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	2 210 644	2 210 644	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	263 959 000	246 629 000	246 628 765	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266 699 000	256 915 000	256 836 890	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		266 699 000	256 915 000	251 926 923	98%

Tartalékba helyezhető összeg:

4 909 967
256 836 890

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	140 350 000	135 812 000	135 808 773	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	30 731 000	30 091 000	30 088 787	100%
Működési bevételek	B4	1 000 000	691 467	166 956	24%	Dologi kiadások	K3	37 649 000	28 109 000	26 373 061	94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000	691 467	166 956	24%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 730 000	194 012 000	192 270 621	99%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	12 700 000	5 413 000	5 411 543	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	21 960 000	21 958 764	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 700 000	27 373 000	27 370 307	100%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	64 533	64 533	-						
Irányítószeri támogatás	B816	220 430 000	220 629 000	220 628 073	-	Irányítószeri támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 430 000	221 385 000	220 859 562	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 430 000	221 385 000	219 640 928	99%

Tartalékba helyezhető összeg:

1 218 634
220 859 562

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKI KÉPZÉSGAZDASÁGI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
Működési bevételek	B4	2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	Dologi kiadások	K3	19 874 000	13 711 000	13 297 461	97%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 100 000	2 113 000	2 112 171	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 320 000	31 629 000	31 210 798	99%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	107 000	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 528 000	2 429 000	2 318 116	95%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	99 555	99 555	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	38 748 000	31 845 445	31 844 725	100%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	34 056 451	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%

Tartalékba helyezhető összeg:

527 537
34 056 451

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseitiget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	246 481 670	246 591 470	246 591 470	100%	246 481 670	246 591 470	246 591 470	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 711 468	140 737 135	140 737 135	100%	142 711 468	140 737 135	140 737 135	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	106 883 161	113 160 313	113 160 313	100%	106 883 161	113 160 313	113 160 313	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 201 920	8 912 721	8 912 721	100%	7 201 920	8 912 721	8 912 721	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	31 591 271	31 591 271	100%	0	31 591 271	31 591 271	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	503 278 219	540 992 910	540 992 910	100%	503 278 219	540 992 910	540 992 910	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 316 781	64 307 833	64 307 477	100%	50 316 781	62 948 833	62 948 510	100%	0	1 359 000	1 358 967	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	553 595 000	605 300 743	605 300 387	100%	553 595 000	603 941 743	603 941 420	100%	0	1 359 000	1 358 967	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	157 107 000	157 107 000	100%	0	157 107 000	157 107 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	128 500 000	474 036 000	474 035 616	100%	128 500 000	474 036 000	474 035 616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	128 500 000	631 143 000	631 142 616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	32 000	31 190	97%	100 000	32 000	31 190	97%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jövedelemadók	B31	100 000	32 000	31 190	97%	100 000	32 000	31 190	97%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Vagyoni típusú adók	B34	175 000 000	174 195 000	174 194 698	100%	175 000 000	174 195 000	174 194 698	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	165 000 000	184 888 000	184 887 254	100%	165 000 000	184 888 000	184 887 254	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Gépjárműadók	B354	19 000 000	21 859 000	21 858 227	100%	19 000 000	21 859 000	21 858 227	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	67 000 000	89 176 000	89 175 950	100%	67 000 000	89 176 000	89 175 950	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	251 000 000	295 923 000	295 921 431	100%	251 000 000	295 923 000	295 921 431	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	19 000 000	17 079 000	17 078 387	100%	19 000 000	16 979 000	16 978 387	100%	0	100 000	100 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	B3	445 100 000	487 229 000	487 225 706	100%	445 100 000	487 129 000	487 125 706	100%	0	100 000	100 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 850 000	9 638 356	9 562 535	99%	350 000	1 893 000	1 892 910	100%	2 400 000	5 640 356	5 564 741	99%	0	0	0	-	2 100 000	2 105 000	2 104 884	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 730 000	7 021 467	6 495 588	93%	3 390 000	6 139 000	6 138 293	100%	340 000	358 000	357 295	100%	1 000 000	524 467	0	0%	0	0	0	-
	Tulajdonosi bevételek	B404	80 000 000	88 456 000	88 455 950	100%	80 000 000	88 456 000	88 455 950	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ellátási díjak	B405	6 000 000	5 779 000	5 778 542	100%	6 000 000	5 779 000	5 778 542	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 027 000	27 975 000	27 974 718	100%	23 027 000	27 975 000	27 974 718	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 620 000	0	0	-	1 620 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatbevételek	B408	10 000 000	306 000	304 578	100%	10 000 000	305 000	304 055	100%												

KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	Személyi juttatások	K1	364 129 000	373 171 000	372 298 184	100%	43 239 000	58 611 000	58 608 285	100%	165 232 000	163 909 000	163 044 614	99%	140 350 000	135 812 000	135 808 773	100%	15 308 000	14 839 000	14 836 512	100%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 003 000	77 544 000	77 536 938	100%	9 573 000	10 600 000	10 599 446	100%	36 561 000	33 774 000	33 771 880	100%	30 731 000	30 091 000	30 088 787	100%	3 138 000	3 079 000	3 076 825	100%
III.	Dologi kiadások	K3	481 657 000	531 347 000	507 545 815	96%	368 118 000	434 488 000	416 955 409	96%	56 016 000	55 039 000	50 919 884	93%	37 649 000	28 109 000	26 373 061	94%	19 874 000	13 711 000	13 297 461	97%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	20 131 000	7 341 000	7 243 786	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 230 000	4 229 113	100%	0	4 230 000	4 229 113	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belültre	K506	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	71 183 000	79 368 940	79 368 069	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	102 285 000	158 271 300	158 270 037	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	56 507 415	661 253 175	0	0%	56 507 415	661 253 175	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	229 975 415	903 123 415	241 867 219	27%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	140 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	140 000	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	259 407 000	283 580 000	254 599 652	90%	259 407 000	279 717 000	250 736 902	90%	0	0	0	-	0	3 863 000	3 862 750	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 700 000	1 740 000	1 738 739	100%	0	146 000	145 277	100%	2 500 000	1 594 000	1 593 462	100%	0	0	0	-	200 000	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 500 000	4 437 000	4 432 175	100%	4 500 000	679 000	678 987	100%	2 000 000	1 200 000	1 199 466	100%	10 000 000	399 000	398 307	100%	2 000 000	2 159 000	2 155 415	100%
	Részesedések beszerzése	K65	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 276 000	3 888 000	3 885 887	100%	71 173 000	1 819 000	1 818 612	100%	1 215 000	755 000	754 088	100%	2 700 000	1 151 000	1 150 486	100%	188 000	163 000	162 701	100%
VI.	Beruházások	K6	357 679 000	295 301 000	266 312 453	90%	336 736 000	284 017 000	255 035 778	90%	5 715 000	3 549 000	3 547 016	100%	12 700 000	5 413 000	5 411 543	100%	2 528 000	2 322 000	2 318 116	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	52 500 000	48 457 000	48 348 603	100%	50 000 000	31 059 000	31 058 238	100%	2 500 000	0	0	-	0	17 291 000	17 290 365	100%	0	107 000	0	0%
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	507 000	506 715	-	0	0	0	-	0	507 000	506 715	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 175 000	13 079 000	13 077 537	100%	13 500 000	8 273 000	8 272 324	100%	675 000	137 000	136 814	100%	0	4 669 000	4 668 399	100%	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	66 675 000	62 043 000	61 932 855	100%	63 500 000	39 332 000	39 330 562	100%	3 175 000	644 000	643 529	100%	0	21 960 000	21 958 764	100%	0	107 000	0	0%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	500 000	500 000	100%	2 000 000	500 000	500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 602 249 415	2 250 370 415	1 535 237 250	68%	1 073 272 415	1 738 012 415	1 030 140 485	59%	266 699 000	256 915 000	251 926 923	98%	221 430 000	221 385 000	219 640 928	99%	40 848 000	34 058 000	33 528 914	98%

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKI			
Ssz	Finanszírozási bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	0	2 210 644	2 210 644	100%	0	64 533	64 533	100%	0	99 555	99 555	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	386 133 000	399 394 418	399 394 418	100%	386 133 000	397 019 686	397 019 686	100%	0	2 210 644	2 210 644	100%	0	64 533	64 533	100%	0	99 555	99 555	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	17 388 571	17 388 571	100%	0	17 388 571	17 388 571	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	523 137 000	499 103 445	499 101 563	100%	0	0	0	-	263 959 000	246 629 000	246 628 765	100%	220 430 000	220 629 000	220 628 073	100%	38 748 000	31 845 445	31 844 725	100%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	909 270 000	915 886 434	915 884 552	100%	386 133 000	414 408 257	414 408 257	100%	263 959 000	248 839 644	248 839 409	100%	220 430 000	220 693 533	220 692 606	100%	38 748 000	31 945 000	31 944 280	100%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	50 104 000	50 104 000	50 104 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%	18 101 585	18 101 585	18 101 585	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%	523 137 000	499 103 000	499 101 563	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	2 000	1 515	76%	0	2 000	1 515	76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	591 342 585	567 310 585	567 308 663	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban																				
Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	91130- Önk. és önk. hihatóságok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900069- Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	013350- Önk. vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	018008- Az elváromlások költségvetésével kapcsolatos műveletek	018008- Önk. elváromlások költségvetésével kapcsolatos műveletek	041233- Hosszabb időtartamú költségvetés- tervezés	045160- Költségek, bérletek, alapelv személyi finanszírozás	047320- Turizmus fejlesztési támogatások és tervénytörvények	064010- Közfoglalkoztatás	066020- Város- közfoglalkoztatás költségvetésével kapcsolatos	072111- Hőszivattyú üzemeltetése	074031- Család- és gyermek védelmi szolgáltatások	045140- Városi és elővárosi személyi finanszírozás	096015- Gyermek- védelmi szolgáltatások üzemeltetése	052080- Szociális szolgáltatások üzemeltetése	04051- Gyermekvédelmi szolgáltatások	990028- Önk. funkciók nem arbitráris bevételei államháztartás- on kívülről
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	246 591 470	0	0	0	246 591 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 737 135	0	0	0	140 737 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	113 160 313	0	0	0	113 160 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 912 721	0	0	0	8 912 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 591 271	0	0	0	31 591 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	540 592 910	0	0	0	540 592 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 948 510	1 386 000	0	0	2 045 465	30 330 568	2 736 977	0	100 000	0	0	0	0	11 831 500	0	0	0	478 000
	ebből: egyébközvetített kezelési előirányzatok		478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		11 831 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 831 500	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		2 984 343	0	0	0	0	247 366	2 736 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szervek		33 514 667	1 386 000	0	0	2 045 465	30 083 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	603 941 420	1 386 000	0	0	543 038 375	30 330 568	2 736 977	0	100 000	0	0	0	0	11 831 500	0	0	0	478 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	157 107 000	0	0	0	157 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	474 035 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		474 035 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	631 142 616	0	0	0	157 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	31 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 190
	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		31 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 190
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemadók	B31	31 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 190
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	174 194 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 194 698
	ebből: építményadó		134 703 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 703 963
	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó		39 490 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 490 735
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	184 887 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 887 254
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		184 887 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 887 254
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadók	B354	21 858 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 858 227
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		21 858 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 858 227
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	89 175 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 175 950
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		89 175 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 175 950
	ebből: talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	295 921 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 921 431
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 978 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 978 387
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
	ebből: egyéb bírság		138 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 588
	ebből: helyszíni bírság		14 765 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 765 400
	ebből: vagyoni típusú települési adók		1 060 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 559
	Közhatalmi bevételek	B3	487 125 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 125 706
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 892 910	1 352 910	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 158 295	2 241 536	0	0	0	0	0	209 850	272 734	0	5 030 715	383 460	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	88 455 950	20 673 768	0	67 782 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		67 334 509	24 768	0	67 309 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		20 649 000	20 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	5 778 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 778 542	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 974 718	2 967 551	0	22 297 549	0	0	0	52 971	73 417	97 200	758 620	167 214	0	0	1 560 195	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408	304 055	202 735	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 801	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 708 694	277 596	0	0	0	0	0	324 700	0	0	906 398	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	448 044	359 470	0	0	0	0	0	0	0	60 000	28 574	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	B4	142 701 206	38 075 566	1 515	90 079 731	0	0	0	787 521	346 151	457 200	4 724 305	790 674	0	99 801	7 338 738	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	22 892 754	8 089 604	0	14 803 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	B54	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	16 050	16 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	23 908 804	9 105 654	0	14 803 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. háztartások jogalkozó és államháztartás tevékenysége	900060 Forrási és finanszírozási műveletek	013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elzárásával a központhoz kapcsolódó műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb kötőidőtartamú közvetlen finanszírozás	045160 Közfoglalkoztatás, biztosítás, szociális szolgáltatások, szociális szolgáltatások	047320 Tulajdonosi feladatok, finanszírozási feladatok	064010 Közfoglalkoztatás, biztosítás, szociális szolgáltatások	066020 Városi közszolgáltatások, közszolgáltatások, közszolgáltatások	072111 Háziorvosi szolgáltatások	074031 Család és gyermek védelmi szolgáltatások, szociális szolgáltatások	045140 Városi és helyi szociális szolgáltatások	096015 Gyermek- védelmi szolgáltatások, szociális szolgáltatások	052080 Szociális szolgáltatások, szociális szolgáltatások	104051 Gyermek- védelmi szolgáltatások, szociális szolgáltatások	990020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételek, államháztartáson kívülről	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 071 730	1 471 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	
	ebből: háztartások		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B76	2 085 730	1 471 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 890 905 482	50 038 950	1 515	104 882 881	700 145 375	30 330 568	2 736 977	787 521	446 151	457 200	4 724 305	790 674	11 831 500	99 801	7 338 738	14 000	478 000	487 125 706	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	397 019 686	0	0	0	0	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maradvány igénybevétele	B813	397 019 686	0	0	0	0	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 388 571	0	0	0	17 388 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	414 408 257	0	0	0	17 388 571	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	B8	414 408 257	0	0	0	17 388 571	397 019 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	B1-B8	2 305 313 739	50 038 950	1 515	104 882 881	717 533 946	427 350 254	2 736 977	787 521	446 151	457 200	4 724 305	790 674	11 831 500	99 801	7 338 738	14 000	478 000	487 125 706	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

			POLGÁRMESTERI HIVATAL				MESELIGET ÓVODA				HAUSZMANN ALAJOS EKIK			
Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130	016010	018030	Összesen	018030	091110	091140	Összesen	018030	082044	082091
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és átutalános igazgatási tevékenysége	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamentti képviselet választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Támogatási célú finanszírozási műveletek	nevelés, ellátás szakmai feladatai	nevelés, ellátás működési feladatai		Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés- közhasznú és társadalmi részvétel fejlesztése
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 358 967	0	1 358 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 358 967	0	1 358 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 564 741	5 564 741	0	0	0	0	0	0	2 104 884	0	448 234	1 656 650
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	357 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevétel és más avereséjellenes bevételek	B408	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	618 955	618 955	0	0	166 956	0	3266	163690	7 287	0	7287	0
	Működési bevételek	B4	6 638 514	6 638 514	0	0	166 956	0	3 266	163690	2 112 171	0	455 521	1 656 650
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 997 481	6 638 514	1 358 967	0	166 956	0	3 266	163690	2 112 171	0	455 521	1 656 650
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 210 644	0	0	2 210 644	64 533	64 533	0	0	99 555	99 555	0	0
	Maradvány igénybevétele	B813	2 210 644	0	0	2 210 644	64 533	64 533	0	0	99 555	99 555	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 628 765	0	0	246 628 765	220 628 073	220 628 073	0	0	31 844 725	31 844 725	0	0
	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei	B81	248 839 409	0	0	248 839 409	220 692 606	220 692 606	0	0	31 944 280	31 944 280	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	248 839 409	0	0	248 839 409	220 692 606	220 692 606	0	0	31 944 280	31 944 280	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	256 836 890	6 638 514	1 358 967	248 839 409	220 859 562	220 692 606	3 266	163690	34 056 451	31 944 280	455 521	1 656 650

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

[illegible]

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT

adatok forintban

Sor szám	Kiadásnem	Rovat szám	POLGÁRMESTERI HIVATAL						MESELCIGET ÓVODA			HAUSZMANN EKIK				
			Összesen	011110 Önk. és hivatalok származó és átviteli tevékenysége	014010 Önkormányzatok, önkormányzatok és városi paraszati képzési és képzési tevékenysége				Összesen	091110 Óvodai nevelés, előnevelés feladatok	091140 Óvodai nevelés, előnevelés munkaadói feladatok	Összesen	062043 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	062044 Könyvtári szolgáltatások	062045 Könyvtári szolgáltatások finanszírozása	062010 Helyi területi közfoglalkoztatás
I.	Személyi juttatások	K1	163 044 614	156 811 428	6 233 186				135 808 773	135 797 697	11 076	14 836 512	0	7 505 795	3 563 832	3 766 885
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 771 889	32 615 637	1 156 252				30 088 787	27 705 787	2 383 000	3 076 826	0	1 570 517	678 189	828 109
	Dologi kiadások	K3	50 919 884	50 607 106	312 778				26 373 051	4 123 491	22 249 570	13 297 461	0	7 023 116	5 920 614	353 731
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62	0	0	0				3 862 750	0	3 862 750	0	0	0	0	0
	Információk beszerzése, kiadása	K63	1 593 462	1 593 462	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64	1 199 466	1 199 466	0				398 307	0	398 307	2 155 415	1805301	91 841	158173	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	754 088	754 088	0				1 150 486	0	1 150 486	182 701	95 170	24 824	42 707	0
	Beruházások	K66	3 547 016	3 547 016	0				5 411 543	0	5 411 543	2 318 116	2 089 471	116 785	200 880	0
	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0				17 290 365	0	17 290 365	0	0	0	0	0
	Információk felújítása (K72)	K72	586 715	586 715	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	136 814	136 814	0				4 668 399	0	4 668 399	0	0	0	0	0
	Felújítások (K7)	K7	643 529	643 529	0				21 958 764	0	21 958 764	0	0	0	0	0
	Költségtérítési kiadások (K1-K8)	K1-K8	251 926 923	244 224 716	7 702 207				219 640 928	167 626 975	52 013 953	33 628 914	2 000 471	16 216 193	10 363 525	4 948 725
	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	251 926 923	244 224 716	7 702 207				219 640 928	167 626 975	52 013 953	33 628 914	2 000 471	16 216 193	10 363 525	4 948 725

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Összesen
Felújítás	39 330 562	643 529	21 958 764	0	61 932 855
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>31 058 238</i>	<i>0</i>	<i>17 290 365</i>		<i>48 348 603</i>
Tóbiró-strand fahíd felújítása	3 897 638				3 897 638
I. számú Orvosi Rendelő felújítása	22 865 000				22 865 000
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítása	4 295 600				4 295 600
Fűtési rendszer felújítása (kazáncsere)			8 700 000		8 700 000
Vízvezetés			8 452 911		8 452 911
Kerítés felújítása			137 454		
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>506 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>506 715</i>
Számítógépek felújítása		506 715			506 715
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>8 272 324</i>	<i>136 814</i>	<i>4 668 399</i>		<i>13 077 537</i>
Beruházás	253 379 778	3 547 016	5 411 543	2 318 116	264 656 453
<i>Ingatlan beszerzés, létesítés</i>	<i>250 736 902</i>	<i>0</i>	<i>3 862 750</i>	<i>0</i>	<i>254 599 652</i>
Antall József mellszobor	1 500 000				1 500 000
Szennyvíz-beruházás II. ütem	57 300 287				57 300 287
Kerékpárút építés	89 294 139				89 294 139
Hajdú-tanya vízellátásának kiépítése	102 382 061				102 382 061
Közüvilágítás fejlesztése	260 415				260 415
Udvar kialakítása, udvari játékok beszerzése			3 862 750		
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>145 277</i>	<i>1 593 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 738 739</i>
Számítógépek, számítástechnikai eszközök	145 277	1 593 462			1 738 739
					0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>678 987</i>	<i>1 199 466</i>	<i>398 307</i>	<i>2 155 415</i>	<i>4 432 175</i>
III. védőnői körzet kialakításának eszközigénye	678 987				678 987
Kisértékű tárgyi eszközök		1 199 466	398 307	235 153	1 832 926
Könyv beszerzése				1 920 262	1 920 262
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 818 612</i>	<i>754 088</i>	<i>1 150 486</i>	<i>162 701</i>	<i>3 885 887</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>1 656 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656 000</i>
Elmib részvénnyek vásárlása	1 656 000				1 656 000
Mindösszesen	294 366 340	4 190 545	27 370 307	2 318 116	328 245 308

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	Költségvetési forrási alapján feladatátvitellel/ feladatátvitellel korrigált támogatás	Támogatás év közti változás - Május 15.	Támogatás év közti változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó közművelődési funkció szerinti költségek összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (=<6.)	Elérítés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7- (6-8))
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	244 725 270	0	0	244 725 270	0	1 123 903 671	244 725 270	0
02	I.2. Nem közművelődési célú szennyvíz-átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	63 807 270	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 711 468	2 726 934	-4 701 267	141 609 802	872 667	219 640 928	141 609 802	872 667
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 182 320	0	-25 000	37 786 680	2 629 360	83 741 272	37 786 680	2 629 360
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5. Interményi gyermekkezelés támogatása	32 833 481	0	-4 605 256	28 513 225	285 000	32 045 204	28 513 225	285 000
10	III.5. Rászoruló gyermekek szűkei ellátása	255 360	0	82 650	335 400	15 390	802 800	335 400	15 390
11	Összesen 9999999	455 707 899	2 726 934	-9 248 873	452 988 377	3 802 417	1 523 941 145	452 988 377	3 802 417

adatok forintban

10. b) melléklet a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	adatok forintban	
					Eltérés (=4+5-3)
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	109 800	109 800	0		0
Polearmester illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	0		0
Szociális ágazati összevont pótlék	10 824 758	10 824 758	0		0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 612 000	38 612 000	0		0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 201 920	7 201 920	0		0
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	693 783	693 783	0		0
Kulturális illetménypótlék	1 017 018	1 017 018	0		0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	28 165 300	28 165 300	0		0
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	540 000	540 000	0		0
Működési célú költségvetési támogatások összesen	88 920 979	88 920 979	0		0
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	28 500 000	0	28 500 000		0
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	107 000	0	107 000		0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen	28 607 000	0	28 607 000		0
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása	100 000 000	100 000 000	0		0
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	806 400	806 400	0		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	28 500 000	28 500 000	0		0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 239 571	1 239 571	0		0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	840 000	0	840 000		0
Mindösszesen:	248 913 950	219 466 950	29 447 000		0

11. melléklet a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

adatok forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>tőke</i>
		400 847 000	144 529 000	16 560 000
ebből	2018. évig gőngyölt teljesítés	150 312 000	100 538 000	16 560 000
	2019	50 104 000	16 000 000	0
	2020	50 104 000	12 000 000	0
	2021	50 104 000	8 600 000	0
	2022	50 104 000	5 340 000	0
	2023	50 119 000	2 051 000	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Mindösszesen	Velence Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meséliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 901 182 090	1 890 905 482	7 997 481	166 956	2 112 171
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 535 237 250	1 030 140 485	251 926 923	219 640 928	33 528 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	365 944 840	860 764 997	-243 929 442	-219 473 972	-31 416 743
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	915 884 552	414 408 257	248 839 409	220 692 606	31 944 280
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	567 308 663	567 308 663	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348 575 889	-152 900 406	248 839 409	220 692 606	31 944 280
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	714 520 729	707 864 591	4 909 967	1 218 634	527 537
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	714 520 729	707 864 591	4 909 967	1 218 634	527 537
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	700 272 138	693 616 000	4 909 967	1 218 634	527 537
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 248 591	14 248 591	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

adatok forintban

adatok forintban

[illegible]

82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeseedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeseedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	592 222	0	0	592 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	136 757	0	0	136 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (>=D/I/1+...+D/I/8)	88 066 322	0	165 871 937	87 986 906	0	165 273 152	79 416	0	75 185	0	0	523 600	0	0	0	0

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mecseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	24 867 944	0	0	24 867 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletrértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 867 193	0	9 873 685	10 867 193	0	9 873 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 204 860	0	4 769 887	6 204 860	0	4 769 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belsőldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 867 193	0	34 741 629	10 867 193	0	34 741 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 973 089	0	54 030 369	72 530 138	0	48 586 246	2 322 949	0	4 798 682	120 002	0	641 863	0	0	3 578
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	64 079 153	0	48 030 524	63 729 153	0	47 680 524	330 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 349 785	0	548 800	8 800 985	0	0	548 800	0	548 800	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottainknak adott előlegek	1 544 151	0	5 425 378	0	0	883 633	1 424 149	0	3 899 882	120 002	0	641 863	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	25 667	0	0	22 089	0	0	0	0	0	0	0	0	3 578
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgóköltsé elszámolása	150 000	0	139 500	150 000	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafutási követélek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem-társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Kölvetélek jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 123 089	0	54 169 869	72 680 138	0	48 725 746	2 322 949	0	4 798 682	120 002	0	641 863	0	0	3 578
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	174 056 604	0	254 783 435	171 534 237	0	248 740 527	2 402 365	0	4 873 867	120 002	0	1 165 463	0	0	3 578
	E/II/1 adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított fevonható ÁFA	0	0	7 898 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	E/II/2	Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	0	0										
	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felszámított nem levonható ÁFA	756 266		2 559 600	756 266	0	2 559 600	0		0						
	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0		0		0										
	E/II	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2+E/II/3+E/II/4)	756 266		2 559 600	756 266	0	2 559 600	0		0						
	E/III/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-7 898 750		0	-7 898 750	0										
	E/III/2	Más fizetendő ÁFA	-8 489 688		8 304 370	-8 489 688	0	8 304 370									
	E/III	Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-16 388 438		8 304 370	-16 388 438	0	8 304 370									
159	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 719	0	0	0	0	25 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 719		0		0	25 719		0							
161	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	-7 707 703	0	10 863 970	-7 733 422	0	10 863 970	25 719	0	0	0	0	0	0	0	0
162	F/1	Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	461 880	0	0	461 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186 969	0	995 367	37 071	0	371 039	74 147	0	217 726	0	0	0	75 751	0	406 602
164	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	648 849	0	995 367	498 951	0	371 039	74 147	0	217 726	0	0	0	75 751	0	406 602
166		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 157 410 110	0	8 768 456 770	7 910 978 431	0	8 491 993 855	38 273 391	0	39 692 341	196 355 591	0	224 727 517	11 802 697	0	12 043 057

adatok ezer forintban

229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonszerzésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nemzeti adó- és vámhatóságok által levont adó- és vámösszegek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 098 160	0	32 255 908	29 098 160	0	32 255 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	371 864 539	0	359 325 614	367 617 123	0	351 961 036	1 595 253	5 159 721	2 307 943	0	1 362 368	344 220	0	842 489	0	0
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 425 105	0	0	1 425 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Kétségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	35 713 635	0	55 273 473	9 941 809	0	6 631 977	13 327 683	27 368 582	11 196 756	0	0	1 247 387	0	1 272 914	0	0
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 191 196	0	242 330 428	1 191 196	0	242 330 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 329 936	0	277 603 901	12 558 110	0	248 962 405	13 327 683	27 368 582	11 196 756	0	0	1 247 387	0	1 272 914	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 157 410 110	0	8 768 456 770	7 910 978 431	0	6 491 993 855	38 273 391	0	39 692 341	196 355 591	0	224 727 517	11 801 697	0	12 043 057	0

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban																
#	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseleiget Óvoda			Hanszmann Alajos EKKK		
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	429 385 198	0	544 260 862	429 385 198	0	544 160 862	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 398 371	0	23 746 218	12 616 233	0	15 299 014	2 570 385	0	5 917 805	1 125 288	0	523 600	2 086 465	0	2 005 799
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	100 095 866	0	73 501 973	100 095 866	0	73 501 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	547 879 435	0	641 509 053	542 097 297	0	632 961 849	2 570 385	0	6 017 805	1 125 288	0	523 600	2 086 465	0	2 005 799
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	6 077 108	0	0	6 077 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	6 077 108	0	0	6 077 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 050 674 379	0	1 040 094 473	553 122 541	0	540 992 910	241 317 575	0	246 628 765	228 906 325	0	220 628 073	27 327 938	0	31 844 725
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 754 992	0	64 307 477	55 754 992	0	62 948 510	0	0	1 358 967	0	0	0	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	159 897 020	159 897 020	0	257 764 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	601 184 358	0	214 058 155	525 444 726	0	202 792 156	38 550 107	0	615 955	49 329	0	10 413 956	37 140 196	0	236 088
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 867 510 749	0	1 576 224 433	1 294 219 279	0	1 064 497 904	279 867 682	0	248 603 687	228 955 654	0	231 042 029	64 468 134	0	32 080 813
13	10 Anyagköltség	19 573 379	0	14 107 965	10 978 244	0	5 231 283	5 480 946	0	5 318 435	2 494 891	0	3 150 100	619 298	0	408 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 668 310	0	279 426 312	226 273 345	0	213 745 021	34 235 404	0	38 235 764	21 940 307	0	17 015 596	7 219 254	0	10 429 931
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 782 334	0	6 667 585	4 374 612	0	6 237 408	336 965	0	339 986	1 070 757	0	90 191	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	315 024 023	0	300 201 862	241 626 201	0	225 213 712	40 053 315	0	43 894 185	25 505 955	0	20 255 887	7 838 552	0	10 838 078
18	14 Bérköltség	287 367 674	0	298 000 033	12 024 538	0	21 604 301	138 494 589	0	149 360 710	122 988 441	0	113 075 161	13 860 106	0	13 959 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 675 626	0	79 371 370	34 386 808	0	39 198 524	12 115 374	0	25 415 222	5 023 456	0	13 819 580	149 988	0	938 044
20	16 Bérjárulékok	78 105 096	0	78 763 482	10 552 805	0	11 162 493	33 755 157	0	36 440 331	30 600 194	0	28 096 955	3 196 940	0	3 063 703
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	417 148 396	0	456 134 885	56 964 151	0	71 965 318	184 365 120	0	211 216 263	158 612 091	0	154 991 696	17 207 034	0	17 961 608
22	VI Értékesítési leírás	230 548 467	0	164 313 696	179 388 362	0	151 535 374	42 094 326	0	4 719 364	5 937 378	0	5 263 872	3 128 401	0	2 795 086
23	VII Egyéb ráfordítások	3 394 392 678	0	927 537 386	3 326 698 266	0	903 243 573	13 324 737	0	10 978 620	15 146 006	0	10 539 917	39 223 669	0	2 775 276
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 941 723 380	0	375 622 765	-1 968 360 404	0	351 578 884	2 600 569	0	-16 186 940	24 879 512	0	40 514 257	-843 057	0	-283 436
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	20 649 000	0	0	20 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 656 000	0	0	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	278 485	0	304 578	278 285	0	304 055	188	0	523	4	0	0	8	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	188 964	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 934 485	0	30 953 578	1 934 285	0	30 953 055	188	0	523	4	0	0	8	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	33 950	0	0	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 116 275	0	15 970 220	19 116 275	0	15 970 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	15 784 630	0	7 893 803	15 784 630	0	7 893 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	22 750	0	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	34 900 905	0	23 920 723	34 900 905	0	23 920 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-32 966 420	0	7 032 855	-32 966 620	0	7 032 332	188	0	523	4	0	0	8	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINT EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 974 689 800	0	382 657 620	-2 001 327 024	0	358 611 216	2 600 757	0	-16 184 417	24 879 516	0	40 514 257	-843 049	0	-283 436

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 633 852 086	7 807 632 870	102,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 342 518 098	7 523 748 605	102,46
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 310 813 088	7 497 448 094	102,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	5 710 916 175	5 774 539 721	101,11
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	490 254 104	631 910 552	128,89
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	308 946 814	303 992 035	98,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	800 695 995	787 005 786	98,29
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	31 705 010	26 300 511	82,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	31 705 010	26 300 511	82,95
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZE VONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	290 729 589	283 441 786	97,49
1. Tartós részesedések	A/III/1	290 729 589	283 441 786	97,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	290 729 589	283 441 786	97,49
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	604 399	442 479	73,21
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	604 399	442 479	73,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	604 399	442 479	73,21
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	356 560 274	694 021 453	194,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I	15 144 466	15 145 981	100,01
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	341 415 808	678 875 472	198,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	174 056 604	254 783 435	146,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	88 066 322	165 871 937	188,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	10 867 193	34 741 629	319,69
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	75 123 089	54 169 869	72,10
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-7 707 703	10 863 970	-140,94
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	648 849	1 155 042	178,01
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 157 410 110	8 768 456 770	107,49

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. ÉVI ÖSSZE VONT VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	7 747 215 635	8 131 527 255	104,96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 102 135 940	10 102 135 940	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-190 071 048	-190 071 048	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	169 505 676	169 505 676	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-359 665 133	-2 332 698 933	648,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 974 689 800	382 655 620	-19,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	371 864 539	359 325 614	96,62
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	22 369 137	52 088 252	232,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	320 397 242	274 981 454	85,82
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	29 098 160	32 255 908	110,85
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	38 329 936	277 603 901	724,24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 157 410 110	8 768 456 770	107,49
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		239 125 050	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		257 521 149	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7		-624 036 655	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

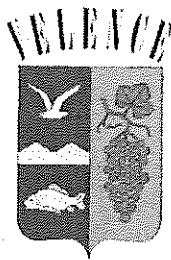
adatok forintban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	21 023 077	0	37 210	21 060 287
Telekadó	0	11 310 250	129 470	11 439 720
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	1 018 400	0	1 018 400
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0		0	0
Bírság	0		0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	21 023 077	12 328 650	166 680	33 518 407
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0		0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	21 023 077	12 328 650	166 680	33 518 407

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEI

adatok forintban

Megnevezés	Könyv szerinti nyitó érték	Tulajdoni részarány	Állomány változás	Könyv szerinti záró érték	Tulajdoni részarány
Tartós részesedés - nonprofit vállalkozásban	218 804 889	-	-8 893 803	209 911 086	-
Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	188 294 889	99,7%	-7 893 803	180 401 086	99,7%
VHG Nonprofit Kft	29 510 000	46,5%	0	29 510 000	46,5%
Velence-tavi Területi Térségfejl.	1 000 000	33,3%	-1 000 000	0	0,0%
Más egyéb tartós részesedések	68 924 700		1 606 000	70 530 700	
Szociális Szövetkezet	50 000	29,4%	-50 000	0	0,0%
Velence Gyógyszertár Kft	3 290 000	47,0%	0	3 290 000	47,0%
Velence Plus Kft	1 200 000	40,0%	0	1 200 000	40,0%
KÖZVIL Zrt	64 274 000	1,9%	1 656 000	65 930 000	2,0%
DRV Zrt	110 000	0,0%	0	110 000	0,0%
Közép-Duna Vidéke Zrt	700	0,4%	0	700	0,4%
Tartós részesedés - vállalkozásban	3 000 000		0	3 000 000	
Velence Városgazdálkodási Kft	3 000 000	100,0%	0	3 000 000	100,0%
Összesen	290 729 589		-7 287 803	283 441 786	



VELENCE VÁROS

JEGYZŐJE

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-402, Fax: 22/472-747

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/ 2741/2019.

Előadó: Szelei Andrea

Melléklet: rendelet-tervezet

M. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló)

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

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napi soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közterületeket nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

A Törvény 24. § (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat – Budapesten a fővárosi önkormányzat – képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogozását rendeletben szabályozza.”

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a képviselő-testület köteles rendeletben szabályozni a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogozását.

Magyarország Alaptörvényének *J) cikk* (1) bekezdése értelmében Magyarország nemzeti ünnepei a következők:

- a) március 15. napja, az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emlékére,
- b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére,
- c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogozásra vonatkozó javaslat (rendelet-tervezet) a településen az évek alatt kialakult hagyományt követve, azt pontosítva, a lobogozás szempontjából frekventált területeket jelöli meg.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 28. napi ülésén a rendelet-tervezetet megismerte, elrendelte annak társadalmi egyeztetésre történő közzétételét.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, amely kapcsán észrevétel, vélemény nem érkezett.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Társadalmi hatásai:

A nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez tartozik a település ünnepi fellobogózása is. A fellobogozás helyi rendjének kialakítása, betartása segíti a helyi lakosság összetartozását, a nemzeti kultúrához való kötődés érzését, a magyarságtudat elmélyülését.

Gazdasági, költségvetési hatásai:

Az önkormányzati rendelet megalkotásának gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.

Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzati rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az önkormányzati rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése kifejezetten előírja, hogy a hatályos felhatalmazás alapján a jogalkotási felhatalmazás jogosultjának – jelen esetben a képviselő-testületnek- kötelessége a jogszabály megalkotása. Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

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

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

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

A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Titkársági Osztály

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

Velence, 2019. április 18.


Szelei Andrea
aljegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi:



**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati
rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról**

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Velence Város teljes közigazgatási területére.

2. A közterületek ünnepi fellobogzásának rendje

2. §

(1) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken és május 1. napján (a továbbiakban: ünnepek) a jelen önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott közterületeket fel kell lobogózni.

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja vagy lobogója kitűzésre kerül.

(3) A zászlók kitűzését az ünnepeket megelőző munkanapon 16.00 óráig, a bevonásukat az ünnepeket követő munkanap 16.00 óráig kell elvégezni.

3. A fellobogózásért való felelősség

3. §

A közterületek fellobogózásáról a polgármester irányítása mellett a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Tópart utca 26.) gondoskodik.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kosztai András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

Szelei Andrea
aljegyző

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

A nemzeti ünnepeken Velence Város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

- a) Hősök parkja,
- b) Halász utca,
- c) Tópart utca,
- d) Ország út,
- e) Mészlenyi út,
- f) Fő utca,
- g) Pusztaszabolcsi út.

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról**

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Velence Város teljes közigazgatási területére.

2. A közterületek ünnepi fellobogózásának rendje

2. §

(1) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken és május 1. napján (a továbbiakban: ünnepek) a jelen önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott közterületeket fel kell lobogózni.

(2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja vagy lobogója kitűzésre kerül.

(3) A zászlók kitűzését az ünnepeket megelőző munkanapon 16.00 óráig, a bevonásukat az ünnepeket követő munkanap 16.00 óráig kell elvégezni.

3. A fellobogózásért való felelősség

3. §

A közterületek fellobogózásáról a polgármester irányítása mellett a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Tópart utca 26.) gondoskodik.

4. Záró rendelkezések

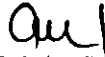
4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Koszti András
polgármester



Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében


Szelei Andrea
aljegyző

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

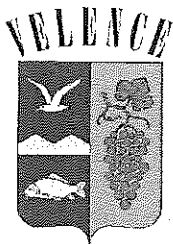
Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében


Szelei Andrea
aljegyző

1. melléklet a 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A nemzeti ünnepeken Velence Város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

- a) Hősök parkja,
- b) Halász utca,
- c) Tópart utca,
- d) Ország út,
- e) Meszlenyi út,
- f) Fő utca,
- g) Pusztaszabolcsi út,
- h) a Balatoni út velencei szakasza.



**VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE**

☒ 2481 Velence, Tópart u. 26.

☎ 22/589-416

E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/3283-1/2019.

Előadó: Heinczné Horváth

Edina

Melléklet: költségvetés

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velence Városgazdálkodási Kft.
rendezvényszervezéssel kapcsolatos
feladatellátása

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

Előterjesztés

**Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó
soros nyilvános ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 1. napján vállalkozási szerződést kötött a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Kft.) Velence Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) rendezvényeinek a megszervezésére, illetőleg a más által megrendezett rendezvények megszervezésében való közreműködésre.

A vállalkozási szerződés 2.1. pontja alapján „A Vállalkozó ellátja a Megrendelő által szervezett rendezvények rendezvényszervezési-feladatait, a Megrendelő egyes rendezvényekről szóló határozatának megfelelően.”

A fentiekre hivatkozva javaslom, hogy Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kft.-t bízta meg a Városi Majális lebonyolításával, és a 2019. évi majális rendezvényszervezési-feladatainak ellátására bruttó 1.505.098, -Ft-ot biztosítson.

Az előterjesztést tárgyalja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. A bizottságok döntését az elnök a testületi ülésen ismerteti.

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

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velence Város Önkormányzata és a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) között 2017. június 1. napján kötött vállalkozási szerződés 2.1. pontja alapján a Kft-t bízta meg a Városi Majális lebonyolításával.
2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban részletezett feladatok elvégzéséhez a Kft. részére bruttó 1.505.098, - Ft-ot biztosít.
3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a megrendelő aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
4. A jelen határozat 1. pontjában részletezett feladat elvégzéséhez szükséges forrás a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2019. április 30.

Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távollétében

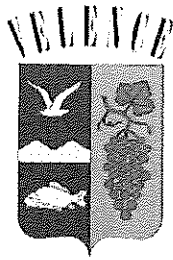

Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi:



2019 Majális Költségvetés

	Nettó	TB
Szállítók, Szemétszedők I.	15 000 HUF	12 700 HUF
Szállítók, Szemétszedők II.	15 000 HUF	12 700 HUF
Szállítók, Szemétszedők III.	15 000 HUF	12 700 HUF
Rakodók I.	5 000 HUF	1 000 HUF
Rakodók II.	5 000 HUF	1 000 HUF
Rakodók III.	5 000 HUF	1 000 HUF
Takarítás (Wc)	15 000 HUF	3 000 HUF
Szervező I.	25 000 HUF	3 000 HUF
Szervező, Jegyszedő II.	25 000 HUF	3 000 HUF
	Nettó	Áfa
Tisztítószer	23 622 HUF	6 378 HUF
Villany kiépítés, engedélyezés	70 866 HUF	19 134 HUF
VHG konténer	27 559 HUF	7 441 HUF
Vendéglátás (Sörsátor -sörpad kölcsönzés)	94 488 HUF	25 512 HUF
Színpad technikai beállítása	314 960 HUF	85 039 HUF
Önkéntesek vendéglátása	39 370 HUF	10 630 HUF
Zenekar	106 299 HUF	28 701 HUF
Állathang utánzó	39 370 HUF	10 630 HUF
Óriás csúszda	78 740 HUF	21 260 HUF
Őrzés	66 929 HUF	18 071 HUF
Egészségügyi biztosítás díja	31 496 HUF	8 504 HUF
Villany felhasználás	3 937 HUF	1 063 HUF
Szállítás, üzemanyag	15 748 HUF	4 252 HUF
Se támogatás	20 000 HUF	
ÖTE támogatás	50 000 HUF	
Ajándékok/oklevél, stb	78 740 HUF	21 260 HUF
Összesen:	1 187 124 HUF	317 973 HUF
1 505 098 HUF		



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

Iktatószám: 3038-2/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db kérelem

1h. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Symposion Alapítvány támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Symposion Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Bogrács u. 14., adószám: 19672263-1-07, képviseli: Péter Ágnes, a továbbiakban: Alapítvány) 2019. március 28. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben az Alapítvány 1.000.000,- Ft támogatást kért a LEADER pályázat önrészéhez, valamint működési költségekre.

Az Alapítvány célja a magyar szimpózium és művésztelepi mozgalom támogatása. Városunkat gazdagító létesítményt kíván megvalósítani, amely nemcsak egy új turisztikai desztinációt ad a településnek, hanem számos új művészeti attrakciót hívhat életre.

Az Alapítvány a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány részére 500.000,- Ft támogatást biztosítson.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Symposion Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Bogrács u. 14., adószám: 19672263-1-07, képviseli: Péter Ágnes) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Symposion Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Bogrács u. 14., adószám: 19672263-1-07, képviseli: Péter Ágnes) részére a 2019. évben 500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.



**Koszti András
polgármester**

Ellenjegyzem:


Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi:



Pályázati kérelem

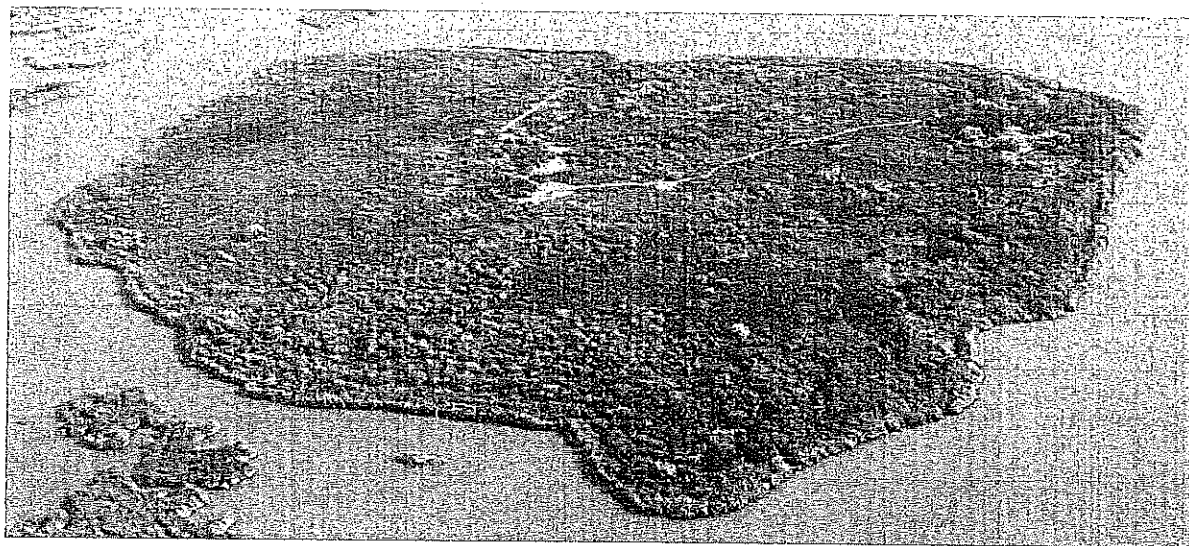
XIII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion.

A XIII. Symposion témája a víz, klímaváltozás, és a menedéktervezés.
2019. augusztus 23–szeptember 7.

	XIII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion VELENCE, Kisköz 6 Hotel Juventus-Velence, Symposion sziget
---	--

A XIII. Symposion témája a víz, klímaváltozás, és a menedéktervezés.

A XIII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion a 12 hektáros Velence-tavi szigeten rendkívüli kihívást jelent az alkotóknak. A tó körüli települések, a Bence hegyi kilátó magasabban vannak, mindenhol látni lehet a szigeten zajló tevékenységet, s az eredményeket.



A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion 2006 óta a természetművészet egyik meghatározó hazai eseménye.

A Velencei-tó déli kanyarjában, a parthoz közel lévő 12 hektáros Velence-sziget virtuális birtokbavétele, az alkotások helyszínéül a korábbi években megtörtént. **2017-től a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság bérbe adta a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion részére a további alkotó munkák helyszínéül.**

A Symposion résztvevőinek közös, kreatív kutatási célja, hogy a természetben születő és meghaló alkotások fennmaradhassanak, az érdeklődők számára, ezért okos telefonra terveztünk olyan alkalmazást, hogy a művek mindig elérhető látványosságok maradhassanak, s így egy művészeti térkép segítségével a tájat bebarangolva, földön, vízen, nádasokban láthassák és ismerjék meg ezeket az itt születő, de már nem látható alkotásokat és ezt gyönyörű, ihletet adó térséget. A parton elhelyezett 3x3m nagy Markeren minden munka megtekinthető. Az ingyenesen letölthető ARTsymposion nevű alkalmazás AR APP.

A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion 12 éve szervezi sikeres alkotó munkáját a térségben. Ennek elismeréseképpen a Középdunántúli Regionális Vízügyi Igazgatóság a Velencei (Symposion) Szigetet 15 évre bérbe adta a Symposion Alapítványnak a további alkotó és kutató munkára. A művészeknek így kialakulóban van a BÁZIS kiépítésének a lehetősége, egy leendő, nem csak virtuális (Természetművészeti) szoborpark kiépítése. Kutatásunk nem csak az iszapban rejlő lehetőségekre terjedt ki, de érdekes formai és a terület felosztásáról szóló alkotások jöttek létre

2019 év ígéretes év lesz a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion alkotómunkájában. A természetművészet területén, érdemi változások zajlottak széleskörű elismertség mellett. Tavasszal a helyhez illeszkedő faállományt növeljük, szakemberekkel egyeztetve.

A PALGRA csoport befejezi a közösségi menedék épületüket, mások új műveket készítenek a Velencei-tóban lévő Symposion szigetre. Ez a hely érzékenyített terület, különleges növényállománnyal. Nyáron több ízben lekaszáljuk, kezeljük a területet, megfelelő helyeket kialakítva az új alkotásoknak.

Art for the third millennium, creating a New World... Ágnes Dénes:

Világunk egyre gyorsabban hanyatló ritmusában a változásra és változtatásra való készségeink válnak a legfontosabbá. Tervezőként elsődleges dolognak tartom, hogy valamilyen módon reagáljunk a körülöttünk zajló globális problémákra, legyen az figyelemfelkeltés, kísérletezés, innovatív megoldások kidolgozása, amivel új alternatívákat kínálunk a társadalmi tudatosság, és a tudományok együttes használata felé. Dénes Ágnes szavaival élve az ökoművészet túlmutat az egón anélkül, hogy önzetlen lenne. Feltételezi az egyensúly fenntartását a globális gondolkodás és a független cselekvések között. Az egónak meg kell maradnia a félelem nélküli tettekhez, az igazi teremtéshez szükséges bizonyossággal és bizalommal, míg az egót el kell hagyni, hogy egyetemesen gondolkozhassunk, és képesek legyünk mások javára is dönteni.

Fontossága

A természetművészet műfajban alkotó nemzetközi csoport munkája a Velencei-tavi SYMPOSION szigeten olyan összefogásra készíti az alkotókat, ami a környezetünk megóvására, új szemléletmód kialakítására, egyetemes látásmódra helyezi a hangsúlyt. Visszahatás a térségre az alkotómunka kiterjesztésére, egy egyész évben működő nyitott műhely keretében. A Velencei Symposion szigeten egy új alkotó bázist alakítunk ki, ami egyben helyet teremt a symposion módszerre épülő, többgenerációs alkotó munkának és oktatásnak. A második bázisként a Római Katolikus Egyházközség 15 évre bérbe adja a Kápolnasnyéken lévő régi iskola épületet, amiben éves művésztelepi programok mellett kurzusokat, táborokat szervezhetünk. Az épületért bérleti díjat és rezsiköltséget fizetni kell, kiállításra és művészeti tevékenység folytatására, művészet oktatására megfelelő eszközökkel alkalmassá kell tenni.

Meghívott alkotóművészek, előadók:

A 2019 Nemzetközi résztvevői:

Mahmoud Maktabi és **Tara Godarzi**. Mindkét művész performanszokkal és installációkkal foglalkozik. Mahmoud azon túl hogy jó művész, jó előadó, az egyik fontos és meghatározó személyisége mint szervező és kurátor az iráni természetművészetben és egy jó elméleti szakember és író.

Tara Godarzi pedig zseniális és nemzetközi szinten is elismert művész, elbűvölő személyiség és egy nemzetközi performance és fényművészeti szimpózium szervezője, így ő is tart előadást.

Takashi Ikezawa japán természetművész, aki 6 éve szervezi a Tsukuba Art Centerben a természetművészeti artist residency programokat.

Péter Alpár, a NAPtelep kurátora Bikkfalván+3fővel érkezik,

Szabó Réka+1fő(olasz) Nagyváradról érkező művész.

Niana Liu kínai grafikusművész San Franciskóból érkezik, harmadik alkalommal.

Péter Alpár szobrászművész +3 résztvevő Bikfalva(RO) alkotótelepről

Szabó Réka Románia, + 1 fő Olaszország

2019 Magyar résztvevők

Magyar résztvevők:

Balázs Péter szobrászművész
Bojti András üvegtervező-szobrászművész
Burián Norbert szobrászművész
Colin Foster Szobrászművész
DEGA 8Deli Ágnes Gaál Endre)
Erőss István képzőművész
Fazakas Réka, kurátor
Freund Éva képzőművész
Fürjesi Csaba grafikus művész
Nógrádiné Magdi festőművész
Paczona Márta képzőművész
PALDRA (Módra Bettina Palásti Kristóf)
Pataki Tibor képzőművész
Péter Ágnes képzőművész
Péter Szabina esztéta
Sári Bánk zeneszerző
Szilágyi Erzsébet ötvös-szobrászművész
Szvet Tamás szobrászművész
Zalavári József designer, járműtervező
Várallyay Réka művészettörténész

Mérőföldkövek:

- 2019-ben már tavasszal kezdjük a sziget beültetését különböző nemes fafajtákkal és a terület felkészítését az új alkotások fogadására.
- Nyáron a terület karbantartására a beültetett facsemeték gondozásával törődnünk kell, s újabb utak megnyitásával tágítjuk, az alkotó területet.
- A Vízügyi Igazgatóság maximális lelkesedéssel áll a Symposion mellé, fontosnak látják a művésztelep jelenlétét a térségben, a szigeten kialakított látványos munkák egy újabb vonzerőt jelentenek a Velencei-tavat látogatók szemében.
- Reméljük, hogy a LEADER pályázatunk sikeres lesz, ami rengeteg szervező munkával jár.
- Az, hogy mennyire készülhetünk hosszabb távon is megmaradó munkák létrehozására csak a pályázati támogatástól függ. A művészek mellé a pécsi doktori iskola hallgatóit évek óta fogadjuk, mentoráljuk. A kétes alkotómunka nagyon szoros együttműködést és szervezést igényel a résztvevőktől, sok tekintetben egymásra vannak utalva. Közösek a dokumentálások, fotók, videók készülnek.
- A Symposionon minden este előadásokat tartanak a résztvevők, és azok, akiket még a résztvevő is felkérnek. Végül a várossal közös symposion beszélgetést szervezünk a további közös célok, együttműködések megvalósítása érdekében.
- Erre az eseményre a már elkészült alkotásokat kinyomtatva állítjuk ki.

A projekt nyilvánossága

- Kiállítások, egymásra épülő programok, AR APP okostelefonos fejlesztések fő célja a közönség elérése, a térség megismertetése, az itt élők, ide látogatók megérintése, tanítványok kinevelése.

- 1. A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion alkotásaiból nyílt kiállítás Indiában, Bangalorban.
- 2. Iránban LIVING SPACE II. Isfahanban és Chabahárban, magyar természetművészet a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion és a bikfalvi NAP telep kortárs művészeti rendezvények tükrében.
- 3. Japánban, Tsukuba városban az Art Centerben személyesen tartottam prezentációt a velencei projektekről, az AR APP okostelefonos alkalmazásról. Az artist residency program díszvendége voltam.
- 4. Kína, Peking, Szilágyi Erzsébet mutatta be az Applikációnkat...
- Frissítettük a 2018-as munkák leírásaival és fotóival az okostelefonos ARTSYMPOSION APP-ot.
- Célcsoport fontos szereplői a térségben élők és az ide látogatók, minden generációja.



Velence – Japánban, Tsukuba Art Center 2018

- Kápolnásnyéki bázison folyamatos kiállítások, előadások szervezése...
- A TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, CÉGEK VEZTŐI, ITT NYARALÓ TURISTÁK, ÉRDEKLŐDŐK....

Velence rádióban folyamatosak lesznek a riportok az aktuális eseményekről...

A Velencei Híradó követi a művésztelep eseményeit, riport jelent meg a faültetésről, a nyitó és a záróeseményről.

Szaporodnak a közös programokkal az együttműködő iskolák, egyházközségek.

A symposionjainkról előadást tartottunk :

Műcsarnok szobrász konferenciáin,

MMA oktatás, kutatás bizottsága előtt,

FUGÁban, a LA HIPPOCAMPUS című a Corvinus Egyetem land art konferenciáján.

A Naphimnusz könyvbemutatóját Velencén tartottuk..

Fugában a telefonos alkalmazásról, AR APP.

Modem Múzeumok éjszakája.

Műcsarnokban, 25 év Symposion kiállítás keretében rendezett konferencián.

Japánban, Tsukuba Art Centerben,

Iránban LIVING SPACE II. Isfahanban és Chabahárban,

Kína, Peking

A XI. Symposion városi esemény is lesz! A részvétel feltétele a már korábban is itt alkotók és a néhány külföldi művész között a közös sziget témához való csatlakozás és a közös tervezés volt. Néhány új alkotó kiállítási díjként nyert részvételi lehetőséget. Külföldi kapcsolatokban több megkeresésünk is volt, ami már Velence hírét viszi a nagyvilágba.

2019-ben várjuk a tavaly beadott LEADER pályázatunk eredményét, egy pajta építésére, a szigetre. Fontos művészeti bázis lesz a meghirdetett nyári táborok, és a többgenerációs alkotó programok számára.

Köszönjük, hogy az Önkormányzat 2018-ban mellénk állt a pályázatra való jelentkezés költségeinek befizetésével. 2019-ben ha megnyerjük a pályázatot, úgy kérjük, hogy a támogatás egy részével a LEADER pályázati önrészt ki tudjuk fizetni.

2019-ben is szeretnénk működési támogatást kérni, mert ez nagy segítség, a nagyon sok önkéntes munka mellett.

Költségvetés:

LEADER önrész	780 000.-
Szakmai anyag	100 000.-
Kommunikációs költség	20000.-
Nyomtatás	100 000.-
.....	
Mindösszesen:	1 000 000 ..-



Velence, 2019 március 24

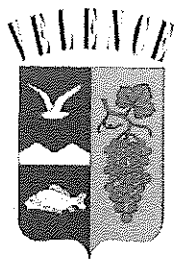
Péter Ágnes

Munkácsy-Díjas Képzőművész

Főiskolai docens

A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion

Művészeti vezetője



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

Iktatószám: 2772-2/2019.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: 1 db kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Velencei Református Egyházközség
 támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Velencei Református Egyházközség (székhely: 2481 Velence, Templom köz 1., adószám: 19822530-1-07, képviseli: Szabó György református lelkész, a továbbiakban: Egyházközség) 2019. március 06. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben a Egyházközség 2019. évi működési és beruházási kiadásaihoz 1.500.000,- Ft támogatást kért.

Az Egyházközség a 6 épületének fenntartására, működtetésére és felújítására szeretné a támogatási összeget fordítani, aránybeli kötelezettség nélkül.

Az Egyházközség a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy az Egyházközség kérelmét támogassa.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Református Egyházközség (székhely: 2481 Velence, Templom köz 1., adószám: 19822530-1-07, képviseli: Szabó György református lelkész) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Református Egyházközség (székhely: 2481 Velence, Templom köz 1., adószám: 19822530-1-07, képviseli: Szabó György református lelkész) részére működési és beruházási költségekre a 2019. évben 1.500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**
- 4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.**

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.



**Koszti András
polgármester**

Ellenjegyzem:


Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi: 

2019 MÁRC 06

Velence Város Önkormányzata
Kosztai András
polgármester úr részére
2481 Velence, Tópart u. 26.

Tárgy: 2019. évi támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

V/2772-1/2019

A Velencei Református Egyház azzal a kéréssel fordul az Önkormányzathoz, valamint Polgármester Úrhoz, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is megkaphassuk a tavalyi mértékben az önkormányzati támogatást. Hálásan köszönjük meg a tavalyi 1,5 millió Forintos támogatást, amelyre nagy szükség volt az egyház tetemes kiadásai, s kiterjedt közszolgálati tevékenysége miatt (építkezéseink, felújításaink, hitélet, oktatás, kulturális tevékenységeink, szociális-diakóniai munka, belmisszió, stb).

Amennyiben Polgármester Úr támogatásával az idén is elnyerhetjük a Velencei Önkormányzat nélkülözhetetlen és egyúttal számunkafelbecsülhetetlen támogatását, az említett másfél millió forintos támogatást, úgy azt szeretnénk működési-beruházási felhasználásra kérni aránybeli kötöttség nélkül, hisz 6 épületünk fenntartása, működtetése nagyon nagy összegeket emészt fel (közüzemi költségek, karbantartások, javítások, felújítások).

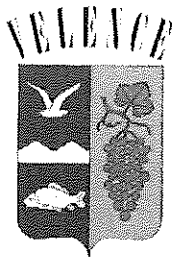
Minden hivatalos adatunk megtalálható az eddigi pályázati anyagainkban. Adatainkban változás nem történt. A tavalyi támogatással februárban idejében elszámoltunk.

Polgármester Úr támogatását előre is megköszönve, életére, szolgálatára a velencei reformátusok nevében kérve Istenünk áldását, magyar testvéri szeretettel:

Velence, 2019. március 05.




Nt. Pápai Szabó György
református lelkes



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

Iktatószám: 3042-2/2019.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: 1 db kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
 A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Velence Római Katolikus Plébánia
 támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Velence Római Katolikus Plébánia (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 19821917-1-07, képviseli: Récsei Norbert plébános, a továbbiakban: Plébánia) 2019. február 26. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben a Plébánia 2019. évi működési és fejlesztési kiadásaihoz támogatást kért.

A római katolikus egyházközösség az egyik legrégebbi egyházközösség a városban. A plébániatemplomban és az újtelepi részen lévő templomban vásár- és ünnepnapok mellett hétköznapi is számos programot biztosít a magát katolikusnak valló személyek számára. A misék mellett számos olyan programok és rendezvények kerülnek megszervezésre, amelyek képesek megszólítani a kor emberét. Ezt a funkciót többnyire az a két közösségi tér látja el, amelyek a két templom mellett állnak.

A Plébánia a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Plébánia részére 1.500.000,- Ft támogatást biztosítson működési és fejlesztési költségekre.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

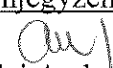
1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Római Katolikus Plébánia (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 19821917-1-07, képviseli: Récsei Norbert plébános) támogatási kérelmét megismerte.**
2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Római Katolikus Plébánia (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 19821917-1-07, képviseli: Récsei Norbert plébános) részére működésre és fejlesztésre a 2019. évben 1.500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
3. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**
4. **A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.**

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.


Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:


Szelei András
aljegyző

Pénzügyi: 

2019 FEBR 26.

1/53

30/1/2019

Velence Római Katolikus Plébánia

2481 Velence, Fő u. 70.

Velence Község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részére

Tárgy: Támogatási kérelem

04.01.

V/3042-1./2019

A Velencén működő római katolikus egyházközség az egyik legrégebbi egyházközség a városban. A „faluban” lévő plébániatemplomban, és az Újtelepi részen lévő Kalazanci Szt. József templomban a vasár és ünnepnapok mellett hétköznapi is számos programot biztosít a többségében magát katolikus valló személyek számára. A misék mellett számos olyan programok és rendezvények kerülnek megszervezésre, melyek képesek megszólítani a kor emberét. Ezt a funkciót többnyire az a két közösségi tér látja el, melyek templomaink mellett állnak. Évről-évre folyamatos növekedés és gyarapodás tapasztalható, egyre több és színesebb programok és korcsoport foglalkozás folyik egyházközségünkben.

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy a Velence Római Katolikus Plébánia működtetésére és fejlesztésére szíveskedjenek támogatásban részesíteni az egyházközséget.

Köszönettel:

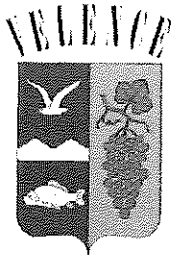
2019. február 26.

2019. február 26.
Római Katolikus Plébánia
2481 Velence,
Fő u. 70.
Jelenlegi: 2021917-1-57

Récsei Norbert

Récsei Norbert I.

plébános



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

Iktatószám: 2509-2/2019.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: 1 db kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A Kovász Közhasznú Alapítvány
 támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Kovász Közhasznú Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 18273342-1-07, képviseli: Borbély Attila kuratóriumi elnök, a továbbiakban: Alapítvány) 2019. március 1. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben az Alapítvány 2019. évi programjai megvalósításához támogatást kért.

Az Alapítvány a Velence Római Katolikus Plébánia által alapított közhasznú alapítvány. Fő feladata a helyi közösség szervezése, az emberi értékek felismertetése, a megtartó erők kiaknázása, amely a városon belül élő minden embert – a hívőt és nem hívőket egyaránt – megszólítani kívánja. A 2019. évben a különböző programok szervezéséhez, valamint vallási jellegű foglalkozásokhoz és gyerekek táboroztatáshoz kívánják a támogatás összegét felhasználni.

Az Alapítvány a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány részére a 2018. évi támogatás összegével megegyezően 500.000,- Ft támogatást biztosítson működési költségekre.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

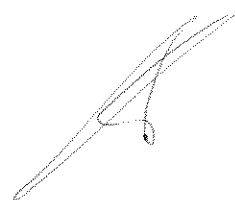
HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovász Közhasznú Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 18273342-1-07, képviseli: Borbély Attila kuratóriumi elnök) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovász Közhasznú Alapítvány (székhely: 2481 Velence, Fő u. 70., adószám: 18273342-1-07, képviseli: Borbély Attila kuratóriumi elnök) részére működési költségekre a 2019. évben 500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.



Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

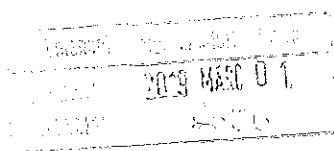

Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi:



KOVÁSZ ALAPÍTVÁNY

Velence, Fő út 70.



Támogatási kérelem!

6/2509-1/2019

Tisztelt Velencei Képviselőtestület!

A Kovász Alapítvány Velence város Római Katolikus Plébániája által alapított közhasznú alapítvány. Fő feladata a katolikus hit támogatása mellett a helyi közösség szervezés, az emberi értékek felismertetése, a megtartó erők kiaknázása, mely nem csak a hívőket kívánja megszólítani, hanem a városon belül élő minden embert.

2019-es évben ismét ezen feladatokat szemmel tartva szeretnénk részt venni az újtelepi templom mögötti téren megrendezendő Velencei Családi Nap megszervezésében és lebonyolításában, mely eddigi évekhez hasonlóan nem csak hívő helyi családokat, időseket várja a közösségépítő rendezvényén.

Szeretnénk a templomainkba járó gyermekeink ministráns csoportjának támogatását is folytatni. Vallásos nevelésük mellett, helyi eseményeikkel növeljük kötődésüket a településünkhöz, táborozásukat, templomi helységük fejlesztését és a rendezvényeik lebonyolításának szervezésével.

Alapítványunk kizárólag a hívők adományaiból, valamint 1%-os forrásból szerzi be forrásait, ezért mindennemű és -mértékű támogatás nagy segítség céljaink eléréséhez.

Kérem a Képviselő Testületet mérlegelje a Kovász Alapítvány támogatási lehetőségeit!

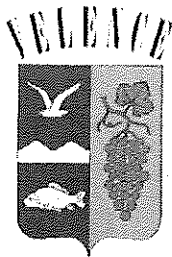
Bízva támogató válaszukban, üdvözlettel:

Velence, 2019. Február 27.

Borbély Attila

Kuratóriumi Elnök

Kovász Alapítvány



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

Iktatószám: 2508-2/2019.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: 1 db kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
 A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Szent Benedictus Borlovagrend
 támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Szent Benedictus Borlovagrend (székhely: 2481 Velence, Rózsa u. 3/a., adószám: 18491335-1-07, képviseli: dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester, a továbbiakban: Borlovagrend) 2019. március 01. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben a Borlovagrend 2019. évi rendezvényeinek megvalósításához 400.000,- Ft támogatást kért.

A Borlovagrend az alapszabályban meghatározott célkitűzéseket az évente tartandó két ünnepi rendezvényen keresztül valósítja meg. A Borlovagrend célja a tájegység szőlő-, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történeti, kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása, az emberi kapcsolatok ápolása, értékekkel való gazdagítása közös rendezvényekkel, hagyományteremtési céllal, a régi helytörténeti események felkutatása és felújítása.

A Borlovagrend a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a Borlovagrend részére 400.000,- Ft támogatást biztosítson.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Benedictus Borlovagrend (székhely: 2481 Velence, Rózsa u. 3/a., adószám: 18491335-1-07, képviseli: dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Benedictus Borlovagrend (székhely: 2481 Velence, Rózsa u. 3/a., adószám: 18491335-1-07, képviseli: dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester) részére a 2019. évben 400.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.

Ellenjegyzem:


Szelei Andrea
aljegyző


Koszti András
polgármester

Pénzügyi: 

Velencei Főigazgatói Hivatal	
Érkezett:	2019. MARCH 01
Sorszám:	2508-1/2019

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Önkormányzat!

V/2508-1/2019

Mellékelten küldöm a **Szent Benedictus Borlovagrend** támogatási kérelmét a 2019. évre.

Kérem szíves támogatásukat, és a kérelem elfogadását a korábbi évekhez hasonlóan.

Üdvözlettel

Dr. Hajdu Frigyes

elnök-nagymester

Szent Benedictus Borlovagrend

Velence



VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

VELENCE

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A támogatást kérő: Szent Benedictus Borlovagrend

Székhely: 2481 Velence Rózsa u. 3/a.

Levelezési cím: 2481 Velence Rózsa u 3/a.

Adószám: 18491335-1-07

Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 0700/Pk.63037/2000

Jogosult képviselő: Dr. Hajdu frigyes

Tel.: 30 9507 396, e-mail: hajdu.frigyes@gmail.com

A nyilvántartott tagok száma: 47 fő rendes tag, 54 fő különleges jogállású tag

A szervezet célja: A Szent Benedictus Borlovagrend célja a tájegység szőlő, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történeti kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása. Az emberi kapcsolatok alakítása, ápolása, értékekkel való gazdagítása közös rendezvényekkel. Hagyományteremtési céljai a régi helytörténeti események felkutatása és felújítása.

A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység, helyi hagyományok ápolása

A támogatás célja

Az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósítását elsősorban az évente tartandó két ünnepi rendezvényen keresztül tudjuk realizálni.

Az egyik ünnep a Velence Várósa által szervezett Szent Orbán Nap, mely egyre szélesebb körben válik mind népszerűbbé a Velencére, a Velencei tóhoz látogatók, turisták körében is. A rendezvényen Borlovagrendünk és az ország minden részéből meghívott borlovagrendek, továbbá az egyre inkább megjelenő határon túli társult borrendek képviseltetik magukat, vonulnak fel ünnepélyes keretek között. Az ünnepség fénypontja az avatási ceremónia – új tagok felvétele -, a borverseny eredményhirdetése, és a Szent Orbán szobor megtisztelése.

Rendezvényünk színvonala megalapozza egyrészt a Szent Orbán Nap ünnepének sikerét, másrészt kellemes élményt nyújt az idelátogató résztvevők, valamint a meghívott borlovagrendek képviselői számára, továbbá elősegíti a térség – Velence Város, a Velencei tó és nem utolsósorban a térség borászai – jó hírnevének terjesztését. A rendezvény kiváló alkalom arra is, hogy az érdeklődő helyi, környékbeli lakosság és az idelátogató turisták találkozzanak, ismerkedjenek.

A másik rendezvény az ún. Liberalia – Szent Márton Újbor Ünnep, mely a kora római kori emlékekhez kötődik, de egyben az újbor ünnepét is jelenti, hiszen a tájegység borászainak lehetőséget nyújt új boraik bemutatására.

A rendezvények minőségi szinten történő megvalósításához az egyetlen biztos forrás a borlovagrendi tagsági díj. Ez azonban messze nem képes fedezni a felmerülő költségeket, ezért kérjük az Önkormányzatot is szíves támogatásra.

A támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja:

2019. május 01. – 2019. december 31.

A kérelmezett támogatási tételek

Rendezvényszervezés	400.000.- Ft
---------------------	--------------

Összesen	400.000.- Ft
----------	--------------

Tisztelettel kérem támogatási kérelmünk pozitív elbírálását.

Borbaráti üdvözlettel

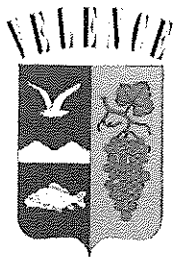
Velence, 2019. február 26.

Dr. Hajdu Frigyes

elnök-nagymester

Szent Benedictus Borlovagrend, Velence





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

Iktatószám: 1230-2/2019.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db kérelem

19. melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Velencei Polgárőrség támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Velencei Polgárórség (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26., adószám: 18495487-1-07, képviseli: Fehér István elnök, a továbbiakban: Polgárórség) 2019. február 14. napján kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben a Polgárórség 2019. évi működési kiadásaihoz 1.500.000,- Ft támogatást kért.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatásból a Polgárórség az alábbi célokat kívánja megvalósítani: felszereléseik minőségének és mennyiségének javítását, a nyári idegenforgalmi idény alatt a város biztonságosabbá tételét.

A Polgárórség a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Polgárórség részére 1.500.000,- Ft támogatást biztosítson működési költségei fedezésére.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

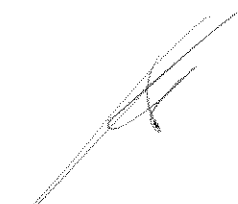
- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Polgárórség (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26., adószám: 18495487-1-07, képviseli: Fehér István elnök) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Polgárórség (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26., adószám: 18495487-1-07, képviseli: Fehér István elnök) részére működési kiadásokra a 2019. évben 1.500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.



**Koszti András
polgármester**

Ellenjegyzem:



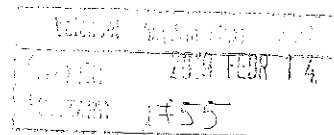
Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi:



Velencei Polgárórség

2481 Velence Tópart u. 26



Kosztai András

Polgármester Úr részére!

V/12.20-1/2019

Tisztelt Polgármester Úr!

A Velencei Polgárórség elnökeként azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Velence Város Önkormányzata támogassa a Velencei Polgárórséget.

1 500 000,-Ft, azaz egymillióötszázezer forint támogatást egyesületünk 2019 évi működési költségeire kérnénk.

Velence Város Önkormányzatától kapott támogatás nagyban elősegíti, hogy Velencén jobb, eredményesebb és hatékonyabb munkát tudjunk végezni.

Előző években is jelentős óraszámban teljesítettünk szolgálatot a város közútjain, parkolók rendjének biztosításában.

Feladataink, céljaink:

- Polgárőr egyesületünk zökkenőmentes működésének és tovább fejlődésének biztosítása.
- Tovább kell javítani felszereltségünk minőségét és mennyiségét.
- Előtérbe kell helyezni a nyári idegenforgalmi idény alatt városunk, a Velencei -tó és környékének biztonságosabbá tételét.

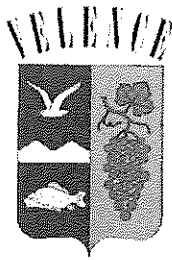
Segítségét előre is köszönöm.

Velence, 2019 február 14.

Tisztelettel:

Fehér István
elnök





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

Iktatószám: 3058-2/2019.
 Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
 Melléklet: 1 db kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
 A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Velencei Sportegyesület támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet 2. §-a szerint a természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek utaztatása,
- közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
- kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
- természeti és épített környezet védelme, megóvása,
- közrend és vagyon védelem erősítése,
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
- civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
- kiadványok készítése,
- egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása,
- sport, szabadidős sport tevékenység.

A Rendelet értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, kérelem alapján, egyedi döntéseiben nyújthat támogatást.

A Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, képviseli: Győrffy Gergely és Ferenczi Gyula társelnökök, a továbbiakban: Egyesület) 2019. április 01. napján kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez, amelyben a 2019. évi működési költségeihez 12.500.000,- Ft támogatást kért.

Az Egyesület kézilabda és labdarúgó szakosztály utánpótlás csapatainak megnövekedett létszáma, a bajnokságokra történő felkészítés és a bajnokságokon történő szereplés (megyei, Bozsik torna), szakképzett edzők foglalkoztatása, kisbuszok fenntartása növeli a működési költségeket. Az Egyesület aktívan részt vesz a város rendezvényein és támogatja a versenyszerű sporton kívüli szabadidős sporttevékenységeket is.

Az Egyesület a 2018. évi támogatásról a Rendelet 5. § (4) bekezdésében részletezett pénzügyi és szakmai beszámolót határidőben benyújtotta.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Sportegyesület részére 7.000.000,- Ft támogatást biztosítson működési költségekre.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni a támogatási kérelmet illetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

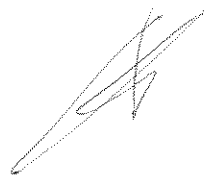
- 1. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, képviseli: Győrffy Gergely és Ferenczi Gyula társelnökök) támogatási kérelmét megismerte.**
- 2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, képviseli: Győrffy Gergely és Ferenczi Gyula társelnökök) részére működési költségekre 2019. évben 7.000.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.**
- 3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

4. A jelen határozat 2. pontjában nevesített támogatási összeg Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2019. május 15.

Velence, 2019. április 18.



**Koszti András
polgármester**

Ellenjegyzem:



Szelei Andrea
aljegyző

Pénzügyi: 

Tisztelt Velence Város Önkormányzata!

Tárgy: Velencei Sportegyesület 2019 évi támogatás kérése

Egyesület nyilvántartási száma: 07-02-0000218

V/2019-41

A Velencei Sportegyesület 2019 es pénzügyi évre vonatkozóan 12 500 000 Ft működési költség támogatási kérelmet nyújt be Velence Város Önkormányzatához.

Az Egyesület és annak Elnöksége az elmúlt két év során újra építette az egyesület működését mind szervezeti mind gazdálkodási szempontból.

A 2017-ben alakult Kézilabda szakosztály működése stabilizálódott, a Női és a Férfi csapat dobogós helyekért versenyezhet a megyei bajnokság rájátszásában. Létrejött a serdülő és a gyermekutánpótlás csapat is.

A Megyei II. osztályban szereplő felnőtt labdarúgó csapatunk kiemelkedően bajnok esényes, és valószínűleg a 2019-20-as bajnoki szezonban a Megyei I. osztályban szerepelhet.

A 2018-19-es bajnoki szezonban indultunk a Megyei III. osztályban is, ahol a csapat jelenleg pontegyenlőséggel a második helyen áll. Kiváló lehetőséget jelent ennek a csapatnak a szerepeltetése annak érdekében, hogy az utánpótlás korú játékosokat felkészítsük a felnőtt első csapatban történő szerepeltetésre.

Utánpótlás csapataink valamennyi a megyében indított korosztályban szerepelnek a bajnokságban valamint a Bozsik tornákon. 2019-20-as idényben az U7 és U9 korosztályokban olyan mértékben nőtt az utánpótlás labdarúgóink száma, hogy ebben a két korosztályban két-két csapattal fogunk indulni a Bozsik tornákon.

Az Egyesületben sportolók létszáma az elmúlt két év során megduplázódott, ezen belül az elmúlt évben is több mint 30 %-al nőtt.

Csak az labdarúgó utánpótlás területén 6 szakképzett edzőt foglalkoztat az egyesület, de a növekedés következtében 2019 augusztustól két további utánpótlás edző alkalmazására lesz szükség.

A Megyei I. labdarúgó osztályban történő szereplés növelni fogja az Egyesület működési költségeit.

Az Egyesület a korábban tartósan bérelt kisbusz mellé, TAO támogatásból vásárolt egy új kisbuszt, melyek fenntartási költségei is növekményként fognak jelentkezni.

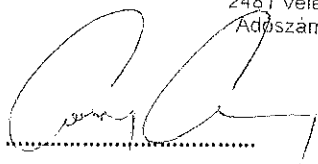
A Velencei Sportegyesület aktívan részt vesz a Város valamennyi rendezvényén, és kimelt módon szervezi és támogatja a versenyszerű sporton kívül a szabadidős sportvétekenységet is.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a kért támogatási összeget biztosítsák a Velencei Sportegyesület részére.

Köszönettel,

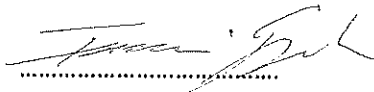
Velence 2019.04.01

Velencei Sportegyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
Adószám: 19820947-1-07



Györfly Gergely

Társelnök



Ferenczi Gyula

Társelnök

