Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2018. október 25. napján (csütörtök) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
Előadó: Ernyes Violetta TDM menedzser
3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója az üdülési idény tapasztalatairól
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
4.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
5.) Iskolai felvételi körzetek meghatározásának előzetes véleményezése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
6.) Balatonföldvári Sportegyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Holovits György Huba polgármester
7.) Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
8.) Nyugati strand fejlesztése – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
9.) Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítását követően üzemeltetéshez kapcsolódó képzések
Előadó: Holovits György Huba polgármester
10.) Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítása során szemléletformáló tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
11.) Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójának II. üteme – pályázat benyújtása és önerő biztosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) SMRFK Rendőrkapitányság Siófok vezetőjének kinevezése – véleményezés
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2018. október 17.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi utca *3*

Holovits György Huba sk.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

16.) Nyugati strand tereprendezése és füvesítése tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 25.

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Ismerteti a 2018.09.25 – 10.25. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket. Részletesebben kitér az elkészült út- és járda-felújítási munkákra, valamint a Mozdulj Balaton sorozattal összefüggésben tervezett strandfejlesztésre.

A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.) Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
Előadó: Ernyes Violetta TDM menedzser
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB mintegy fél óra időtartamban tárgyalta a napirendi pontot.

Ernyes Violetta TDM menedzser: Két témában egészítette ki az előterjesztést, a választ mindkét esetben megkapta.

Fekete Tamás PGB elnök: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.

Holovits György Huba polgármester: A vendégéjszakák számának 15 %-os visszaesésével kapcsolatban fontosnak tartja elmondani, hogy a csökkenés előre ismert okok miatt következett be. Az egyik legnagyobb, egész évben működő szálloda nem nyitott ki; a Jogar Hotel két hónapon át zárva tartott; egy helyi családi vállalkozás által működtetett szálláshelyet nem nyitottak meg. Ez a három szereplő együttesen okozta a kiesést. A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

174/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 25.

Fekete Tamás PGB elnök távozik az ülésteremből. A képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés továbbra is határozatképes.

3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója az üdülési idény tapasztalatairól
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Jelezte, hogy az előterjesztés túl részletes adatmennyiséget tartalmaz.

Kiss Tibor ügyvezető: A PGB ülésén részletesen tárgyaltak róla, kérdés esetén válaszol.

Holovits György Huba polgármester: Közel fél óra időtartamban tárgyalták a napirendi pontot a PGB ülésén. Ennek lényege, hogy a bevételek alakulását pozitívan kell értékelni. A létesítmények igénybevételéről napi szintű jelentés készült. A kilátó, önkormányzati forrás nélkül, saját bevételekből működik. A strandok esetében 45 millió forint, a parkolás esetében 24,5 millió forint, a városkártya szolgáltatáshoz kapcsolódóan 10,6 millió forint bevétel keletkezett. Együtt ez a bevétel több mint 80 millió forint. Ez a teljes városi működési költségek 10 %-a, és nyolcszorosa a jövő évi kommunális adó bevételnek – a kommunális adó mértéke a jövő évben 10 ezer forintra csökken. Ezek a bevételek hozzájárulnak, hogy megvalósulhasson például az út-járda program. A jövőben ezt a bevételt 100 millió forintra szeretnék növelni, főként a jelenleg ellátott, nem kötelező feladatokra, így a szociális ellátásokra fordítanák. A város egészét nézve a bevétel alakulása igazolta azokat a küzdelmeket, melyeket felvállaltak, számításaik valóra váltak. El kell mondani, hogy ugyanakkor számos szegmens javításra szorul a rendszerben, elsősorban a közterületek tisztasága, esztétikai állapota. 2019-ben jelentős előrelépést szeretnének elérni a városüzemeltetés részére a feltételek biztosítása révén és a rendszer modernizálásával. A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

175/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. üdülési idény tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 25.

4.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. 22 pontban rögzítették a módosításokat, mellyel összesen 18 millió forinttal módosul a költségvetés. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2018.(X.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

5.) Iskolai felvételi körzetek meghatározásának előzetes véleményezése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A Kaposvári Járási Hivatal folytatja a véleményezési eljárást. Az intézményi struktúrában és az intézmény vonzáskörzetében sem történt olyan változás, ami a jelenlegi körzethatárok módosítását indokolná.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

176/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-as tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

6.) Balatonföldvári Sportegyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén hosszasan tárgyaltak a napirendi pontról. A sportegyesület a társasági adóhoz kapcsolódóan, az utánpótlás-nevelést támogató pályázatot tudna megvalósítani. Az első határozati javaslat szerint 2,3 millió forinttal támogatná az önkormányzat az egyesületet. A másik javaslat jelzés, utalás az egyesület számára, hogy szorosabban működjenek együtt az önkormányzattal, kellő időben kérjenek felhatalmazást döntéseik előtt, illetve határidőben tegyenek eleget kötelezettségeiknek. Felteszi szavazásra az első határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

177/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Sportegyesület (8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u.20.) részére 2.302.977 Ft-ot, azaz Kettőmillió-háromszázkettőezer-kilencszázhetvenhét forintot TAO támogatás igénybevételével megvalósuló sportfejlesztés céljára, pályázati önrészként a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére, vissza nem térítendő támogatásként biztosítja, tekintettel arra, hogy a megvalósítandó célok a gyermekek, az ifjúság előmenetelét szolgálják.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. november 10.

7.) Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

178/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 számú Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása című projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, NKK Audit Kft. által benyújtott nettó 472.000 Ft + Áfa összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

8.) Nyugati strand fejlesztése – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

179/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 számú „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése" című projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, NKK Audit Kft. által benyújtott nettó 786.000 Ft + Áfa összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

9.) Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítását követően üzemeltetéshez kapcsolódó képzések
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

180/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítását követő üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó képzések ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, az ÉSK Innovációs Kft. által benyújtott 100.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

10.) Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítása során szemléletformáló tevékenység ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

181/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 kódszámú „Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című pályázat megvalósítása során energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Fekete Art Kft. által benyújtott 630.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

11.) Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójának II. üteme – pályázat benyújtása és önerő biztosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja. Ezen a héten megtörtént az elkészült szakasz műszaki átadás-átvétele, mely 11 millió forint BFT támogatásból és 11 millió forint saját forrásból valósul meg 180 méter hosszan. Második ütemben a Fesztivál térig folytatnák a felújítást, melyhez 10 millió forint támogatást igényelnek a BFT-től, és 10 millió forint saját forrást biztosít az önkormányzat. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

182/2018.(X.25.) Kt. határozat:

1.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra a „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója, II. ütem" elnevezésű pályázat benyújtását jóváhagyja,**
Várható költségek összesen:16.140.334 Ft + Áfa; bruttó 20.498.224 Ft
A pályázatban benyújtott beruházás költsége: bruttó 20.498.224 Ft
Igényelt támogatás összege 50 %: bruttó 10.249.112 Ft
Önrész 50%: bruttó 10.249.112 Ft

2.) **A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 10.249.112 Ft összegben biztosítja.**

3.) **A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedések megtételére.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 29.

12.) SMRFK Rendőrkapitányság Siófok vezetőjének kinevezése – véleményezés
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Bene Zsolt r. alezredes személyére tettek javaslatot a siófoki rendőrkapitányság élére. Az intézkedési területhez tartozó önkormányzatok véleményét kérik.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Az érintett nyilatkozott, hogy nem kéri zárt ülés tartását.

Holovits György Huba polgármester: Sok sikert kívánnak a munkájához. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

183/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Rendőrkapitányság Siófok kapitányságvezetőjének kinevezését megelőző véleményezési eljárásban nyilatkozik, hogy Bene Zsolt r. alezredes kinevezését támogatja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. november 10.

13.) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén ismertették a módosítási javaslat indokait – felsőbb szintű jogszabályhoz szükséges igazítani a szabályzatot – a Zöld Város projekt esetében követelmény, hogy megfeleljen a szabályzat az előírásoknak. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

184/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2018. október 25-i hatállyal jóváhagyja a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. október 31.

14.) Vízisport és Vitorlás Egyesület pályázatának támogatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, előterjesztés szerint elfogadásra javasolja az egyesület támogatását. Az egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázott – székhelyük és telephelyük is az érintett önkormányzati ingatlan, melyet mobil stég létesítésével fejlesztenének, amennyiben az önkormányzat támogatja 15 éven keresztül a létesítmény sport célú hasznosítását. A klubházat ezzel a céllal hozták létre, az eltelt időszakban az egyesület számos sikert ért el. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

185/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár pályázatának (támogató EMMI, pályázati cél: mobil stég beszerzése) az önkormányzat tulajdonában lévő Vízi sporttelepen (hrsz: 15/7) történő megvalósítását. A képviselőtestület tulajdonosként nyilatkozik, hogy a Vízi sporttelep, mint fejlesztéssel érintett ingatlan sport célú fenntartását, üzemeltetését, az egyesület támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a támogató szerv általi jóváhagyásától számított tizenöt évig folyamatosan biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozat aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. november 10.

15.) Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. Minden évben visszatérő napirendi pont, a javaslat a szolgáltató díjait tartalmazza. A rendelet módosítását felteszi szavazásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2018.(XI.30.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

16.) Nyugati strand tereprendezése és füvesítése tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A 150 millió forint összegű pályázatból felújított Nyugati strand színvonalának további fejlesztése érdekében talajkiegyenlítést és újrafüvesítést végeznének október-november folyamán, felkészülve a következő turisztikai szezonra. Három árajánlat közül a legkedvezőbb elfogadását javasolják 3,1 millió forint összegben a Nonprofit Kft. saját nyári bevételeinek terhére. A javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

186/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugati strand tereprendezése és újrafüvesítése tárgyában érkezett ajánlatok közül Cseh Ádám egyéni vállalkozó bruttó 3.175.000 Ft összegű ajánlatát elfogadja, és megbízza a Balatonföldvári Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a vállalkozóval a vállalkozói szerződést megkösse. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a vállalkozói díj kifizetése a Nonprofit Kft. árbevétele terhére történjen.

Felelős: Holovits György Huba polgármester, Kiss Tibor ügyvezető
Határidő: 2018. november 30.

Kovács Emőke HB elnök: A HB a mai napon ülésezett. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra november 6-ig lehet jelentkezni. Tűzifa támogatásra december 10-ig lehet a kérelmeket benyújtani.

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2018. 09.27. - 10.25.

2018.09.28.

9.00 Kaposvár Megyegyűlés

2018.10.01.

15.00 35 éves a Nyugdíjas Egyesület

2018.10.02.

10.00 útfelújítás tervező

2018.10.03.

8.00 Barts János

9.30 Hulladéktársulási Ülés Siófok

2018.10.04.

9.00 BF. örs parancsnok

2018.10.05.

10.00 BFT Balatonfüred

2018.10.11.

9.00 TKT ülés

2018.10.24.

10.00 BAHART megbeszélés

2018.10.25.

11.00 Almássy Katinka költőnő köszöntése BG Közösségi Házban

13.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

14.00 Testületi Ülés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára

a

Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület és Tourinform iroda

2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (továbbiakban Egyesület) fenntartásában lévő Tourinform iroda az Egyesület és Balatonföldvár Város Önkormányzata között érvényben lévő Támogatási és együttműködési megállapodás, valamint az Egyesület és a Magyar Turisztikai Ügynökség között létrejött Névhasználati szerződése, továbbá az Egyesület éves költségvetési kerete között végzi munkáját.

1. AZ EGYESÜLET ÉS A MENEDZSMENT MŰKÖDÉSE

1.1. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az Egyesület 2008-ban 13 taggal alakult meg, jelenleg 160 taggal működik.
A tagok a kistérség 13 településén működő szolgáltatók, önkormányzatok és magánszemélyek, de több térségen kívül működő szolgáltató is az Egyesület tagja.
A kistérségi Önkormányzatok közül 8 település (Balatonföldvár, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Szántód, Teleki) teljes jogú, Szólád település pedig pártoló tagja az Egyesületnek.

1.2. AZ EGYESÜLET MUNKASZERVEZET

Ernyes Violetta – TDM menedzser / Tourinform irodavezető
Domján Tiborné – Pénzügyi és irodai asszisztens
Szabó Andrea - Turisztikai referens
Domján Noémi– *Ügyfélszolgálati munkatárs (2018. július 1. – 2018. augusztus 31.)*

1.3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az Egyesület bevételeit az önkormányzati támogatás, a tagdíjak, a különböző pályázati források, az egyes marketingakcióhoz csatlakozó szolgáltatók hozzájárulásai, különböző támogatások, valamint az Egyesület saját üzleti tevékenységéből származó bevételeik teszik ki, mint színházjegyek, térképek, útikönyvek, turisztikai témájú társasjátékok, iparművészeti termékek értékesítése.

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A balatonföldvári Tourinform irodát az Egyesület működteti, tevékenységünkre a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati Szerződésben és Kézikönyvben foglaltak az irányadóak. Az Egyesület és a Tourinform iroda sem tevékenységében, sem gazdálkodásában nem választható külön, az iroda munkatársai szükség esetén nem csak helyettesíteni képesek egymást, hanem mindennapi munkájukat minden vonatkozásban szorosan együttműködve végzik.

2.1. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

- **Tourinform irodá**ban több nyelven (személyesen, telefonon, írásban)
  Látogatók száma: ~ 12 ezer fő (2018. január - szeptember)
  Nyitva tartás: vendégforgalomhoz ill. Földvár Kártya értékesítéshez igazítva

Dátum	Munkanapokon	Szombat	Vasárnap
január 1. - április 29	8.00 - 16.00	Zárva	zárva
április 30. – június 17.	9.00 - 17.00	9.00 - 13.00	zárva
június 18. – július 1.	9.00 - 18.00	9.00 - 15.00	10.00 - 14.00
július 2. - augusztus 20.	9.00 - 18.00	9.00 - 18.00	10.00 - 15.00
augusztus 21 – 31.	9.00 - 17.00	9.00 - 14.00	10.00 – 14.00
szeptember 1 – 30.	8.00 - 16.00	9.00 - 13.00	zárva
október 1. - december 31.	8.00 - 16.00	Zárva	zárva

- az **Egyesület hivatalos honlapjának** (www.balatonfoldvar.info.hu) naprakész töltése magyar, angol és német nyelven
- az Egyesület **MLP oldalainak**www.activebf.hu, dog.foldvar.info, nezdeikezfogo.foldvar.info kezelése
- **Nyitott Balaton honlap** (www.nyitottbalaton.hu) éven át történő frissítése magyar, angol és német nyelven
- **Család-, kerékpáros és kutyabarát adatbázis töltése** (BFT-vel való együttműködés keretében)
- **egyesületi hirdetőtáblák töltése éven át** aktuális programplakátokkal (Tesco, Volt Tourinform pavilon, piactér, Keleti strand, Nyugati strand, kikötő)
- **Közösségi médián** történő információadás
- **országos, térségi és helyi média tájékoztatása** az egyesületet, települést és térséget érintő aktualitásokról, eseményekről
- **szálláskeresés** („szállásközvetítés") a **vendégek részére**
- **sajtófigyelés, sajtókövetés**

2.2. FÖLDVÁR KÁRTYARENDSZER MŰKÖDTETÉSE

- új partnerek felkeresése, tájékoztatása, szerződések megkötése
- kártya működésének leírása, egyéb információs anyagok elkészítése kártyabirtokosok és szolgáltatók részére
- szóróanyagok elkészítése
- admin felület kezelése
- kártyához tartozó honlap feltöltése, naprakész tartása
- kártya értékesítése
- ügyfélszolgálat biztosítása
- pénzügyi feladatok

Városkártya értékesítése (2018.01.01. – 2018.10.17.)

Új regisztrációk	**Db**	**Egységár**	**Összesen**
Városkártya	682	5 000	3 410 000
Kistérségi Városkártya	80	7 000	560 000
Összesen	***762***		***3 970 000***
Megújítások	**Db**	**Egységár**	**Összesen**
Városkártya	1 394	5 000	6 970 000
Kistérségi Városkártya	95	7 000	665 000
Összesen	***1 489***		***7 635 000***
Új regisztrációk és megújítások	**2 251**		**11 605 000**

2018. évben 1 489 városkártya-birtokos újította meg már meglévő kártyáját és 762 új vásárlás történt, így összesen **2 251 db kártya került értékesítésre**, ez a 2017. évhez *(2 035 db)* viszonyítva **10,6 %-os növekedést** mutat.

A 2018. évi Városkártya vásárlások **elsődleges befolyásoló tényezője a fizetős parkolók bővítése volt**, nagyságrendileg az új vásárlások 50 %-át az ingyenes parkolás igénybevételének lehetősége motiválta, másodlagos szempont pedig az ingyenes strand belépés volt.

Turisztikai kártya kiadása (2018.01.01. – 2018.10.17.)

A kártyarendszerben regisztrált mennyiség: 5 437 db (2017: 4 629 db)

Ebből

- az elektronikus vendégkönyv által regisztrált mennyiség: 4 109 db
- az iroda munkatársai által regisztrált mennyiség: 1 328 db

Balatonföldvár Város Önkormányzatától megkapott adatok szerint 2018. első 8 hónapjában (január - augusztus) a kereskedelmi szálláshelyeken 40 042, az üzleti célú egyéb szálláshelyeken (magánszálláshelyek) 8 519, így **összesen 48 561 vendég** töltött el legalább egy éjszakát, akik alanyi jogon turisztikai kártyára jogosultak.

A kártyarendszerben regisztrált 5 437 vendég, akik valamilyen formában - online vagy print - hozzájutottak kártyájukhoz az összes vendégszámhoz viszonyítva 11,2 %, ami egy nagyon alacsony szám. Irodai tapasztalatok szerint számos szállásadó még mindig nem tájékoztatja vendégeit a kártyáról, a településen járva futnak bele tájékoztató anyagokba, vagy más vendégtől hallják, vagy az irodában érdeklődnek, hogy tudnak hozzájutni, mert szállásadójuktól nem hallottak róla.

A jövőben ennek kommunikálására, a különböző rendszerek üzemeltetésének összehangolására (online vendégkönyv, kártyarendszer), a rendszerekben dolgozó munkatársak együttműködésére, egymás segítésére sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, amennyiben visszajáró vendégeinket meg szeretnénk tartani, valamint további új vendégeket szeretnénk településünkre csábítani.

Ez az idei vendégéjszakaszám adatai alapján is nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen kereskedelmi szálláshelyeken, valamint az üzleti célú egyéb szálláshelyeken (magánszálláshelyek) eltöltött vendégéjszaka szám nagyságrendileg jelenleg 15 %-os csökkenést mutat, ami az Önkormányzat adóbevételére is hatással van.

A nyár folyamán a témában vendégeink kiszolgálása, valamint munkánk könnyítése érdekében is több egyeztetést kezdeményeztünk a Hivatallal, sajnos egyenlőre eredménytelenül, de bízunk benne, hogy ezek az egyeztetések a téli hónapokban folytatódhatnak és a város érdekeit szem előtt tartva sikerül megtalálni az együttműködés lehetőségét.

Tranzakciók száma (2018.01.01. - 2018.10.17.)

Szolgáltatónként	Kártyatípusonként					
	Városkártya 2017	Városkártya 2018	Változás 2017 /2018	Turisztikai Kártya 2017	Turisztikai Kártya 2018	Változás 2017 / 2018
Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont	1219	1966	161,3	803	784	97,6
Keleti strand	21584	32365	149,9	4572	3418	74,8
Nyugati strand		4386			810	
Balatoni Hajózás	52	556	1069,2	230	464	201,7
Parkolás *(ellenőrzés)*	1128	2465	218,5			
Összesen:	**23983**	**41738**	**174,0**	**5605**	**5476**	**97,7**

2.3. MARKETINGTEVÉKENYSÉG

Az információszolgáltatás mellett az iroda másik fő tevékenysége a marketing, amely során a balatonföldvári turisztikai régió, kiemelt jelentőséggel Balatonföldvár város menedzselését, marketingjét is ellátni hivatott.

- **turisztikai kiállításokon, Utazás 2018 kiállításon való részvétel** megszervezése, képviselet több napon keresztül
- **tájékoztató kiadványok, szórólapok, plakátok tartalmának megtervezése**
- **rendezvények, programok plakátjainak és szórólapjainak** tartalomhoz illeszkedő grafikai megjelenésének megtervezése
- **PR cikkek, ajánlók elkészítése**
- **sajtóhír megírása**
- **rádió és televíziós interjúk**
- **saját arculattal ellátott ajándéktárgyak grafikai tervezése** (bögre, kulcstartó, párna, hűtőmágnes, jegyzetfüzet, stb.)
- **közösségi média több felületén történő megjelenés**

2.4. RENDEZVÉNY- ÉS PROGRAMSZERVEZÉS

A 2018. évi rendezvényekről év elején több alkalommal volt az érintett szervezetekkel egyeztetés, ahol az a döntés született, hogy a város programjait továbbra is a Bajor Gizi Közösségi Ház szervezi, valamint a helyi programkínálatot külső rendezvényszervezők által megszervezett eseményekkel kívánja bővíteni.

Az Egyesület a nyári turisztikai szezonban önálló rendezvények szervezését kapacitás hiányában nem tudta vállalni, az Egyesület meglévő játszó- és sporteszközeinek biztosításával kizárólag a Keleti strandon a játszóházat tudta július 13. és augusztus 20. között heti 3 alkalommal (csütörtök, péntek, szombat) lebonyolítani.

Az Egyesület immár 4. éve folyamatosan csatlakozik a Balaton Turizmus Szövetség által koordinált Nyitott Balaton kampányhoz, a tavaszi projekt keretében immár 3. alkalommal, 2018. május 5-én közel 200 fő részvételével megszervezte a „Nezdei Kézfogó" teljesítménytúrát. A túra kerekiből indult, a 12 km-es túra célállomása Szólád, a hosszabb, 23 km-es túráé pedig Balatonföldvár volt. A program egyre nagyobb népszerűségnek örvend a bakancsos turisták körében.

Az őszi kampány keretében 2018. október 20-án a korábbi évekhez hasonlóan egy tematikus városi sétaprogramot szervez az Egyesület, ez alkalommal a mesék birodalmába kalauzolja el az "Egyszer volt, hol nem volt..." - Meseösvénytúra Balatonföldváron program résztvevőt, amelyre az előző évekhez hasonlóan nagy érdeklődés mutatkozik.

A vendégek visszajelzései alapján a város nyári programkínálata hagy kívánnivalót maga után, a rendezvények részletes programjai, szórólapjai későn készülnek el, nem jutnak el időben a vendégekhez, ill. a szórólapok tartalma, fellépési időpontok hiányában, nem ad sokkal több információt a programról.

Turisztikai szempontból a megfelelő számú és színvonalú rendezvényeknek egy település életében nagyon nagy jelentősége van. A város jelenlegi nyári programjai, az említett visszajelzések alapján – a külső rendezvényszervező által megszervezett Sörfesztivál kivételével – nem vonzóak, a jövőre nézve mindenképp egy új rendezvénykoncepció kidolgozása és megvalósítása szükséges.

2.5. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

- pályázatfigyelés
- pályázatírás
- pályázat menedzselése
- támogatás felhasználásáról beszámoló és pénzügyi elszámolás készítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évre vonatkozó NEA-17-M jelű "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017" című pályázati felhívásra az Egyesület pályázatot nyújtott be, amelyet a bíráló bizottság forráshiányra hivatkozva várólistára tett.
Ugyanezen pályázati konstrukción belül az Egyesület a 2017. évben 550 ezer Ft működési célú támogatást nyert, a támogatás pénzügyi elszámolását, valamint szakmai beszámolóját az Egyesület határidőben, 2018. május 7. napjáig benyújtotta.
Az DDOP-2.1.3/C-2009-0001 azonosító számú „Turisztikai desztináció menedzsment szervezet fejlesztése a Balatonföldvári Kistérségben" elnevezésű pályázat 5 éves fenntartási ideje 2018. június 20-án lejárt, az ezzel kapcsolatos záró helyszíni ellenőrzés 2018. augusztus 7-én megtörtént, az intézkedési tervben megjelölt dokumentumok benyújtásra kerültek. A pályázathoz kapcsolódó vállalásokat, indikátorokat az Egyesület maradéktalanul teljesítette, a projekt fenntartási ideje, 2018. október 5. napján hivatalosan is lezárult.
A DDOP-2.1.3/C-12-2012-0004 azonosító számú „Komplex szolgáltatásfejlesztés a Balatonföldvári TDM szervezetnél" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az Egyesület ebben az évben is elkészítette a kötelező projektfenntartási jelentést.

2.6. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

- egyesületi pénztár kezelése
- számlák, nyomtatványok nyilvántartása
- leltárak, nyilvántartások vezetése
- árusításra átvett, megvásárolt termékek nyilvántartása
- kapcsolattartás a könyvelővel
- tagi nyilvántartás vezetése
- tagdíjak kiszámlázása, befizetések nyilvántartása, felszólítások küldése
- utalások előkészítése
- gazdálkodást, működést érintő nyilvántartások, elemzések, kalkulációk készítése (pl. tagi befizetések, üzemeltetési költségek, promóciós anyagok)
- kapcsolattartás a szervezet vezetőivel, tájékoztatásuk az aktuális gazdasági, pénzügyi nyilvántartásokról, adatokról

2.7. KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG

- saját készleten lévő ajándéktárgyak értékesítése
- kézműves termékek és ajándéktárgyak értékesítése bizományosi szerződés keretében
- színház- és koncertjegyek értékesítése bizományosi szerződés keretében
- Térképek, útikönyvek, társasjátékok értékesítése

2.8. EGYÉB TEVÉKENYSÉG

- statisztikai adatok, visszajelzések folyamatos figyelése, nyomon követése (személyes visszajelzés, irodastatisztika, honlap látogatottsága, Facebook statisztika, GoogleAdwords)
- éves munkaterv és beszámoló készítése az Egyesület által végzett tevékenységről a Képviselő-testület részére
- önkormányzati támogatás felhasználásáról elszámolás készítése
- éves költségvetés összeállítása
- éves munkaterv meghatározása
- egyesületi közgyűlés előkészítése, lebonyolítása, jegyzőkönyv írása
- elnökségi ülések előkészítése, lebonyolítása, jegyzőkönyv írása
- munkaszerződések, megbízási szerződések, megállapodások készítése
- egyesület szabályszerű működéséhez szükséges szabályzatok naprakészen tartása, aktualizálása
- kapcsolattartás a helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel, partnerekkel
- szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
- havi statisztika készítése a MTÜ részére
- MTÜ által meghatározott határidős feladatok teljesítése éven át folyamatosan
- MTÜ részére éves beszámoló készítése a Tourinform iroda működéséről
- adminisztrációs tevékenység
- tagok akvirálása
- szakmai segítségnyújtás az egyesületi tagok részére
- irodatakarítási és tisztántartási feladatok ellátása

2.9. SZAKMAI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Tekintettel arra, hogy a turizmus több területet érint, rendkívül fontosnak tartjuk a településen, a **térségben működő turisztikai szereplőkkel** (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, intézmények, stb.), valamint az **országos és regionális jelentőségűszervezetekkel** a meglévő kapcsolatok folyamatos ápolását, valamint új szakmai kapcsolatok kiépítését. Csak így lehet biztosított az érintettek közötti kölcsönös és zavartalan információáramlás, mely elengedhetetlen feltétele annak, hogy az irodába érkező turista naprakész, pontos információt kapjon Balatonföldvár és térsége turisztikai kínálatából, a helyi kiadványokon túl egyaránt hozzájuthasson országos és regionális kiadványokhoz is.

Az Egyesület fő partnerei és támogatói:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Balatonföldvári Nonprofit Kft. (Bajor Gizi Közösségi Ház, GAMESZ)
- Kultkikötő
- Egyesületi tag vállalkozók
- Balatonszemes Község Önkormányzata
- Balatoni Turizmus Szövetség
- Magyar Turisztikai Ügynökség
- Magyar TDM Szövetség
- Balatoni Hajózási Zrt.
- BFT Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Az Egyesület a 2018. évben a kitűzött szakmai célok mentén, valamint az Egyesület által meghatározott éves munkaterv ütemtervének megfelelően végezte munkáját.

Az Egyesület Elnöksége nevében ezúton köszönöm Balatonföldvár Város Önkormányzatának támogatását, az Önkormányzat, a helyi intézmények és szervezetek egész éves együttműködését, valamint az Egyesület munkaszervezetének egész éves munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról" szóló napirendi ponthoz készült előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2018. október 18.

Tisztelettel és köszönettel:

Ernyes Violetta
TDM menedzser / irodavezető

Tárgy:Beszámoló az üdülési idény tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő beszámolónkat három az üdülési idénnyel leginkább kapcsolatos témakör bemutatásával, elemzésével kívánom bemutatni.

A három témakör:

1.Parkolási rendszer

2.Strandok működése, különös tekintettel a fizetős keleti strand tapasztalataira

3.Hajózástörténti látogató Központ

4._Üdülési időszakban megvalósuló rendezvények, programok értékelése

1. **Parkolási rendszer:**

A rendszerben a tavalyi állapothoz képest több változás is volt ebben az évben.

Ugyanúgy három díjzóna maradt, csak a korábbi II. díjzóna (volt vízmű telephely) helyett a Bajcsy Zsilinszky utca és az ahhoz csatlakozó Vak Bottyán utcán lett kialakítva az új II. Zóna. Itt újonnan épített 86 férőhelyes parkoló készült önálló beruházásban.

A korábbi II zóna megszüntetésére azért került sor mivel az elmúlt évben a kihasználtsága minimális volt üzemeltetésével kapcsolatos költségei sem térültek meg.

Ugyancsak ezt a zónát érintő változás volt az is, hogy csökkentettük az óradíjat 300 Ft-ról 250 Ft-ra, illetve a városkártyával rendelkezők ezt a Zónát is díjmentesen vehették igénybe.

Az elhúzódó beruházás miatt a működését csak július közepétől tudta megkezdeni így a tervezett bevételtől mintegy 50 %-ban elmarad, de így is a korábbi díjzóna árbevételének a háromszorosát termelte meg a Zóna. Mobillal 2012-en parkoltak 837 ezer forint értékben illetve a kettő darab automatába 3117 jegyeladással 1,3 millió forint árbevétel keletkezett.

A Zóna Vak Bottyán utcai része volt leginkább használva a Bajcsy Zsilinszky utcai részt nem igen vették igénybe.

Jövő évben teljes üzemidő alatt a Zóna bevétele megduplázható

Az ez évi változások az I. díjzónát is érintette, abban a vonatkozásban, hogy az óradíjat lecsökkentettük 350 Ft-ról 300 Ft-ra ami igen jó megoldásnak minősült, ugyanis a Zóna bevétele a tavalyihoz képest 9 ezerrel több jegyvásárlás mellett az árbevétel 3,1 millió fonttal növekedett. 23,6 ezer jegyváltással 9,7 millió forint keletkezett ami a tervezettet is meghaladta 1,3 milló forinttal.

A zóna jó teljesítése nem csak a díjcsökkentésnek köszönhető hanem annak is hogy viszonylag közelben – mivel a II zóna is megépült – nem volt ingyenes parkolóhely.

A III. strandok előtti díjzónában annyi változás történt hogy a keleti strandon egy automata áthelyezésre került a strand bejárata mellé, így itt a kézi jegyeladást –ami igen nagy plussz leterhelést jelentett a jegypénztárosoknak- meg is szüntettük. Ugyan ezt a nyugati strandon nem tudtuk megtenni mivel ott összesen 1 db parkolóóra került telepítésre. A jövőre vonatkozóan érdemes lenne további 1 db óra telepítése a Nyugati strandnál.

Zóna bevétele a tavalyihoz képest 1,8 ezerrel több jegyvásárlás mellett az 3,4 millió fonttal növekedett. 11,6 ezer jegyváltással 7,9 millió forint keletkezett ami pontosan egyezik a tervezettel. (A kézi jegyeladás 694 db 552 ezer forint értékben)

Az év folyamán további 3 db parkolóóra került megvásárlásra, igy valamennyi óra (7db) sajáttulajdonú.

Ez évben is, csakúgy mint tavaly, számában azért lényegesen kevesebb esetben fogalmazódtak meg kritikák a napi hosszú üzemidő, és a hétvégi fizetés miatt, ugyanakkor jelentősen csökkent a díjak miatti felháborodás.

Ez előszezon esetében egyértelműen elmondható, hogy a parkolók jelentős igénybevétele szinte csak hétvégékre koncentrálódott.

Továbbra is tapasztalható volt az a jelenség, hogy azok akik nem akartak fizetni a parkolásáért keresték a lehetőségét az ingyenes megállásnak, ezért a vasútállomás előtti és a piac körüli parkolók terhelése megnőtt, igénybevételük a főszezonban folyamatos volt. A szabálytalankodó parkírozók miatt a szivattyúparkba való bejutást szezon közben oszlopok leásásával kellett megakadályoznunk.

Ebben az évben jelentősen javult a parkolók ellenőrzése, hét közben a városőr és plusz egy fő, míg hétvégén siófoki városőrök közreműködésével zajlott az ellenőrzés.

Tavaly mindösszesen 273 pótdíjazásra került sor, míg ebben az évben 1349 esetben összesen 5,5 millió forint értékben került ki a „mikulás zacskó" a szabálytalankodó gépkocsikra. A beszámoló készítésének napjáig a kiszabott pótdíjakból 1045 tételen keresztül 4,7 millió forint folyt be, ami jelentősen hozzájárult a parkolási ágazat kiemelkedő árbevételéhez ami mindösszesen 23, 8 millió forint volt 3, 4 millió forinttal meghaladva a tervezettet.

A földvárkártya használat is növekedett ebben az évben a tavalyi évhez képest 1128-ról 2465-re emelkedett.

Jövőre vonatkozóan fontos lenne, hogy a parkoló felületek (strandoknál) színvonalán javítsunk ezzel is növelve az igénybevevő komfortérzetét.

2. Strandok működése

Az ez évi szezontól a látványos felújításon átesett Nyugati strand is fizetőssé vált.
A szezon indulásra (május 01) a felújítást végző vállalkozásnak nem sikerült befejezni a munkálatokat és véglegesen csak június második felében vonult le a területről.

Az elkészült produktumot a látogatók nagy örömmel fogadták és szinte csak pozitív, és dicsérő véleménnyel voltak a felújításról.
A beruházás miatt sok helyen kikopott, megtiport zöldfelület igazából csak a főszezon közepére mutatott javulást.
Nehezítette a szezonindulást, hogy a tervezett szolgáltatói épület kialakítása elmaradt, s a régi vendéglátósok is csak az utolsó pillanatban tudtak visszatelepülni mobil pavilonjaikkal.
A lángos árusítás – aminek hiányát a látogatók az első perctől hiányoltak - , így is csak a főszezon második felére, augusztusra oldódott meg.
A régi szolgáltatók mellett új szolgáltatók is megjelentek így a szezonban volt koktél és külön fagylaltárusítás is.
A szezon záráskor azonban több szolgáltató is megfogalmazta, hogy jóval kevesebben voltak a strandon, mint az elmúlt évben és ezt a bevételeiken is észrevették.

A pénztárat csak úgy mint a keleti standon július 01-el nyitottuk meg.
Egy pénztárgépet üzemeltettünk, napi átlag két fő végezte a pénztárkezelést és a beléptetést. A munkavállalók nyugdíjasok és diákok voltak akiket diák és nyugdíjas szövetkezeteken keresztül alkalmaztunk.

Abból adódóan hogy a strand fizetős lett jóval kevesebb - szinte elhanyagolható – kritika és indulat ért bennünket mint tavaly a keleti strand esetében. A kialakított jegyárakat a látogatók elfogadták, azt ne tartották túlzónak.

Az elmúlt évből nincsenek egzakt adataink a látogatottságra vonatkozóan, így nincs mihez viszonytanunk, ebben az évben közel 30 ezren voltak a strand fizetős időszakában, ami 11,4 millió forint árbevételt eredményezett amellett, hogy 1,7 millió forint kedvezményt is biztosítottunk a látogatóink számára. (részletező pénzügyi kimutatás a mellékletben)

A jövő szezonra tekintettel a strand színvonalának tovább emelése érdekében, mindenképpen folytatni kell a megkezdett felújításokat a térburkolat és napozó terasz bővítésével a játszótér árnyékolásával, belső öltözők kialakításával, valamint az állandó szolgáltatások hosszú távú megteremtése is nagyon fontos lenne.

A tavalyi évhez képest jóval csendesebben indult a keleti strandi szezon, ami alatt azt értjük, hogy sokkal kevesebb - a fizetés miatt - ideges, indulatos és ingerült látogatóval találkoztunk. Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy ebben az évben sikerült elérnünk a strand *****-os minősítését a színvonal növekedést a látogatók is tapasztalták és pozitívan fogadtak.
A szezon nyitásra elkészült 2 db párakapu, 4 db árnyékoló sziget, családi öltöző, női és férfi wc-ék bejáratainak akadálymentesítése, illetve egy speciális, mozgáskorlátozottak vízbejutását segítő eszköz is beszerzésre került, valamint a strand több pontján virágszigeteket alakítottunk ki.
A strand belső szolgáltatásait változatlanul ugyanazok – kivéve a volt Viktória éttermet- a vállalkozások biztosították mint az elmúlt években, itt a szezon kezdésüket külső tényező- mint a nyugati strandon- nem akadályozta.

Esetükben változás volt abban a tekintetben, hogy ettől a szezontól nem engedélyeztük részükre a strand területére gépkocsival történő beállást, ennek köszönhetően zártabb volt a strand mint az elmúlt évben így a bliccelések is kevesebbszer fordultak elő, bár a hátsó gazdasági- és forgó kapu esetében még így is előfordultak.
A Mozdulj Balaton keretében a látogatók sportolásának lehetősége egész időszak alatt biztosított volt. A gyerekek részére az animációt a helyi tourinform iroda biztosította.

A pénztárakat itt is július 01-el nyitottuk amiket 3-4 fővel működtettünk a szezonban, saját alkalmazásban lévő illetve itt is foglalkoztatott nyugdíjas és diák munkavállalókkal.

A fizetős időszakban tavaly 46,7 ezer látogató volt a strandon amit ebben az évben 12 ezerrel meghaladtunk és 58,7 ezer látogatót regisztráltunk. A látogatószám növekedés miatt természetesen a bevételek is jobban alakultak mint tavaly. Míg 2017-ben 30 millió forint volt az árbevétel addig ebben az évben ez 34,1 millió forint jegyár bevétel keletkezett. A biztosított kedvezmények értéke 4,2 millió forint volt.

(A pénztár bevételi adatok részletezése a mellékletben található)

A keleti strand esetében a jövőt illető legfontosabb feladat az ***** megtartása, illetve az ehhez igazodó további színvonal emelés a szolgáltatások és hiányzó illetve meglévő infrastruktúra kiépítésével, felújításával.

Mindkét strand belső üzemvitelét (terület karbantartás, wc üzemeltetés, strand gondnokság biztosítása) külső vállalkozások végezték.

A szezon alatt, sajnos mindkét strandon előfordultak kisebb nagyobb balesetek ami a rendszeres takarítás ellenére is a folyamatosan vissza kapaszkodó nyálkás, rendkívül csúszós barna algának tudható be. A keleti strand esetében műanyag kordonláncot telepítettünk a bejáró lépcsők közötti területen, hogy megakadályozzuk a további baleseteket. A szezon alatt egy balesetet szenvedett személy jelezte kártérítési igényét a Kft felé, az ügy jelenleg ügyvédi szakaszban van.

Mindkét strandon előszeretettel használták a földvárkártyákat a látogatók. A turisztikai kártya esetében továbbra is tapasztalható, hogy a szállásadó nem minden esetben tájékoztatja a vendéget , így sokszor a strand pénztáránál derül ki számukra a lehetőség.

Az ingyenes belépésre jogosító városkártya használatot a két strand esetében a statisztikai rendszerünk egyben kezelte, így a strandokra jutó felhasználás a gyermek és felnőtt látogatószám arányában került megosztásra. Feltűnő azonban a rendkívül alacsony statisztikai adat (4742, a két strandra vonatkozóan) főleg akkor ha a tavalyi, csak a keleti strandnál, mutatkozó 20,5 ezer kártyahasználattal vetjük össze. Az alacsony érték okát keressük, valószínűtlennek tűnik az ez évi adat. A kártya használat kimutatásai szintén szerepelnek a mellékletekben.

3. <u>Hajózástörténeti Látogató Központ</u>

A Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószáma a tavalyi év hasonló időszakához mérve 1500 fővel kevesebbet mutat míg tavaly augusztus 31-ig 33 ezren voltak addig ebben az évben csak 31.5 ezren remélhetőleg év végéig sikerül javítani az arányokon és a pályázatban vállalt látogatószám év végére realizálódik. (a részletes pénzügyi kimutatás mellékelve) A kevesebb látogató miatti bevétel kiesés a központ önfenntartását nem veszélyezteti.
A Hajózástörténeti Látogatóközpont melletti zöldterületre ez évben is települt cirkusz, mely a fizetett bérleti díjon felül a látogatóközponthoz is látogatókat vonzott. A következő években is szükséges lenne kiegészítő szolgáltatások, attrakciók települése legalább a főszezonra.
A szezon folyamán a központ az elmúlt évhez hasonlóan zökkenőmentesen üzemelt.

A látogatók összetételét és létszámát bemutató táblázatban jól látható, hogy csoportos gyermek belépőjegy 1755 db (2017/1358 db) került értékesítésre, felnőtt csoportos jegy 1408 db (2017/694 db). Az adatokból látszik, hogy jelentősen megnőtt a csoportos látogatók száma ebben az évben. Gyermekcsoport kísérővel (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás) 37, míg felnőtt csoport (elsősorban céges kirándulások, nyugdíjas csoportok) 20 volt 2018. augusztus 31-ig. A csoportszámok szinte azonosak a tavalyihoz, azonban létszámukban magasabbak volta.

A recepciónkban kialakított ajándékbolt 1601 ajándéktárgy eladásával 812 ezer forint árbevételt termelt augusztus végéig, a legnépszerűbb termék a kilátó fotóját ábrázoló hűtőmágnes amely az eladások 25%-át teszik ki.

Ebben az évben sikerült több helyi és környékbeli szállodával is megállapodnunk abban hogy szállás kiajánlásaikkal együtt kínálják a kilátó szolgáltatását is. Ezekkel a partnerekkel voucher alapján havonta utólag számolunk el. Ebben a formában a vizsgált időszak végéig 885 felnőtt és 370 fő gyermek látogatónk volt.

Az elmúlt évhez képest emelkedett a kártyahasználat számai is 1292 db városkártya és 882 db turisztikai kártyahasználat történt. A városkártya után számított kedvezményérték 1,8 millió forint, míg a turistáknak nyújtott kedvezmény 247 ezer forint volt.

A 2019-as évben a legnagyobb figyelmet a marketing tevékenységre kell fordítani, valamint a költségvetésben is kiemelten kell majd kezelni, hogy a látogatószám növelhető legyen, és a Hajózástörténeti Látogatóközpont ismertsége tovább növekedjen országos szinten.

4. Üdülési időszakban megvalósuló rendezvények, programok értékelése

2018. május 1.: MAJÁLIS – A Közösségi Házban és a mellette, mögötte levő területen zajlott a rendezvény. A helyszín, a zene, a program, az étel-ital és a társaság is összhangban volt. Hiányzott a gyereknek a tér a szaladgáláshoz és futballozáshoz.

2018. május 19.: FÖLDVÁRI PÜNKÖSDÖLŐ – A Balatonföldvári Ifjúsági Néptánc Egyesülettel közösen rendeztük meg ezt a rendezvényt a Jubileumi téren. A néptánc és a népi

hagyományok ápolásáé volt a hangsúly ezen a rendezvényen. A Vándor Játszótér színvonalas, kreatív játékokkal várta a megjelenteket.

2018. május 26.: XII. KETTES-FOGATHAJTÓ VERSENY – Az idei évben ismét a Magasparton került megrendezésre. A szokásos közönséggel és résztvevőkkel került megrendezésre.

2018. június 22 – 23 – 24.:FÖLDVÁRI NAPOK – SZENT IVÁN ÉJ – A rendezvény a közösségi házban kezdődött június 22-én, pénteken egy Ünnepi kórus koncerttel. A városnapjához köthető programok 23-án 16 órakor kezdődtek a Fesztivál téren. Itt kirakodóvásár és gasztroudvar várta az érkezőket. 24-én a Szent Iván Éji rendezvény fénypontja a Szentjánosbogár Túra volt, amit a Kvassay sétányon lehetett teljesíteni. Az estét egy jó hangulatú táncház zárta a Balaton parton.

2018. július 26 – 29. II. BALATONFÖLDVÁRI SÖRFESZTIVÁL: A Balatonföldvári Nonprofit Kft, a közösségi ház költségvetésében tervezett 1,3 millió Ft összeggel támogatta a rendezvényt. Összességében színvonalas, tartalmas és a helyi valamint itt üdülő közönségnek is tetsző rendezvény volt.

2018. augusztus 20.: SZENT ISTVÁN NAPJA–Az új kenyér megáldása – Kellemes nyári időben zajlott az augusztus 20.-i városi ünnepség a Jubileumi téren majd a Fesztivál téren . A kora délután aszfaltrajzverseny várta a gyerekeket. A jubileumi téren megrendezésre kerülő ünnepi műsorban a néptánc, vers emlékeztetett az államalapításra. Az ünnepi beszédet az új kenyér megáldása követte. Az ünnepség végén került sor, hagyományoson a Balatonföldvári Virágosítás 2017.évi díjak átadására. Ezután a nézőközönség, a tömeg átvonult a Fesztivál térre, ahol Balaton legnagyobb slágerei szóltak a tűzijátékig.

2018. szeptember 22.: ŐSZKÖSZÖNTŐ – Az időjárás miatt a rendezvény a közösségi házban került megrendezésre, ami rá is nyomta a bélyegét a hangulatra..

FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK: Keddenként, 20 órától a közösségi házban.

Idén is nagy érdeklődés mellett zajlottak a koncertek.

TÉRZENE: Péntekenként, 19 órától a Jubileumi téren. Az üdülési időszakban töretlenül népszerű a Balatonföldvári Fúvószenekar térzenéje

A programok lebonyolításában a kft városüzemeltetési ágazat munkatársai voltak a legfőbb segítségünkre. A program területek karban- és tisztántartásával, eszközök, bútorok szállításával , pakolásával járultak hozzá a rendezvények sikeréhez. Ezen kívül sikeresen működtünk együtt több helyi intézménnyel és szervezettel.

ÖSSZEGEZVE:

A kft 2018-ban is a rábízott feladatokat a személyi állományának legjobb tudása mellett és költséghatékonyan igyekezett elvégezni.

Ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját akikkel a kft a szezon alatt együttműködött illetve segítette a munkánkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet beszámolómat fogadja el.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Köszönettel: .

Kiss Tibor sk.

Balatonföldvári Nonprofit Kft

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. október 25. napján 14,00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Városháza Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Pappné Molnár Veronika alpolgármester, Babina Éva képviselő, Fekete Tamás PGB elnök, Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Kovács Emőke HB elnök, Veres Zsolt képviselő.

Meghívottak: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Ernyes Violetta TDM menedzser, Kiss Tibor ügyvezető.

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat, a „Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása" a „Vízisport és Vitorlás Egyesület pályázatának támogatása" a „Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása" és a „Nyugati strand tereprendezése és füvesítése tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása" napirendi pontokkal kiegészítve, a napirend elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

173/2018.(X.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról**
3.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója az üdülési idény tapasztalatairól**
4.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
5.) **Iskolai felvételi körzetek meghatározásának előzetes véleményezése**
6.) **Balatonföldvári Sportegyesület támogatás iránti kérelme**
7.) **Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása**
8.) **Nyugati strand fejlesztése – a projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátása**
9.) **Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítását követően üzemeltetéshez kapcsolódó képzések**
10.) **Önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése – a projekt megvalósítása során szemléletformáló tevékenység ellátása**
11.) **Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójának II. üteme – pályázat benyújtása és önerő biztosítása**
12.) **SMRFK Rendőrkapitányság Siófok vezetőjének kinevezése – véleményezés**
13.) **Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása**
14.) **Vízisport és Vitorlás Egyesület pályázatának támogatása**
15.) **Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása**

J E L E N L É T I ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Pappné Molnár Veronika alpolgármester .....
Babina Éva képviselő .....
Fekete Tamás PGB elnök .....
Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Veres Zsolt Károly képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella főtanácsos .....

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta Tourinform irodavezető .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....
Kovács Zoltán BKNKFT részlegvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök .....

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2018. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018. (II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **110/2018.(V.31.) határozat**ában a Balatonföldvár, Rákóczi utca 1569/2 HRSZ-on levő **nyugati strand főépülete strand felőli oldal**ának lezárása érdekében **molinók elhelyezésé**ről döntött. A gyártás és a helyszínre telepítés költségei bruttó 1.326 e Ft.

Kiadás	
Dologi kiadások	
Egyéb szolgáltatások	1.044/e Ft
Működési ÁFA	282/e Ft
Tartalék	- 1.326/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **115/2018.(V.31.) határozat**ában döntött, hogy a **Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjában kamerákat telepíttet**. A kivitelezési munkálatokra 451.00 Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Kiadás	
Beruházás	
Kamerák (Kápolna park)	573/e Ft
Tartalék	- 573/e Ft

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének **134/2018.(VII.17.)** számú **határozat**a alapján a **„A Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója"** című pályázat megvalósításának bruttó költsége a korábban átvezetett 30.000 e Ft helyett 22.297 e Ft lesz, melyhez a Képviselő-testület a szükséges önrészt biztosítja. A 2018. évi költségvetésben a magasabb összegű előirányzat már el lett különítve erre a célra, ezért most a határozatnak megfelelően, mind a támogatás mind pedig a felújítás összegét módosítani szükséges.

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB	- 3.852/e Ft

Kiadás

Felújítás	
Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	- 7.703/e Ft
Tartalék	3.851/e Ft

4.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **139/2018.(VII.31.) határozat**ában döntött, hogy a **"Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" pályázat** kapcsán felmerülő bruttó 17.057.760 Ft **többletköltség**et, mely az építőanyagárak emelkedéséből adódik, saját erőből biztosítja.

Kiadás

Felújítás	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	17.058/e Ft
Tartalék	- 17.058/e Ft

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testület a **145/2018.(VII.31.) határozat**ában döntött, hogy a balatonföldvári laboratóriumba a **hematológiai automata beszerzés**t támogatja. A műszer beszerzéshez biztosított forrás/keret bruttó 3.747 e Ft, melynek fedezete a költségvetési tartalék.

Kiadás	
Beruházás	
Hematológiai automata beszerzése	3.747/e Ft
Tartalék	- 3.747/e Ft

6.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **152/2018.(VIII.17.) határozat**ában döntött, hogy a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás**ára pályázatot nyújt be. Határozatában vállalta továbbá, hogy erdei m^3-ként az 1.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosítja. A támogatói okirat értelmében a várost 1.226.820.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás illeti.

Bevétel	
Műk.célú ktg.vetési tám. kieg. tám.	1.227/e Ft
Kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.315/e Ft
Tartalék	- 88/e Ft

7.) A **2018. évi októberi normatíva felmérés**ben leadott pótigény és lemondás miatt a következő módosítások váltak szükségessé.

Bevétel	
Települési önk.egyes köznevelési fel.tám. (B112)	1.865/e Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás (TKT)	1.865/e Ft

Bevétel
Települési önk.egyes köznevelési fel.tám. (B112) 368/e Ft
Évközi állami tám. mód. miatti átadás (óvoda) B16 - 368/e Ft

Bevétel
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)
Házi segítségnyújtás - 3.020/e Ft

Kiadás
Működési célú támogatás (TKT) - 3.020/e Ft

Bevétel
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)
Szociális étkeztetés 443/e Ft

Kiadás
Vásárolt élelmezés 443/e Ft

8.) A **2018. évi kiegészítő felmérés** eredményeképpen **gyermekétkeztetés üzemeltetési finanszírozása** címén további 2.850 e Ft összegű támogatásban részesül az önkormányzat, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését illeti.

Bevétel
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 2.850/e Ft

Kiadás
Működési célú támogatás (TKT) 2.850/e Ft

9.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatás**i igény alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kellett utalni.

Bevétel	
Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások	13.503/e Ft
Kiadás	
Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak	13.503/e Ft

10.) A korábbi módosítás alkalmával augusztus hónapig kerültek átvezetésre a **bérkompenzáció** összegei. A kiutalt előleggel, melyet előzőleg tartalékba helyeztünk, valamint az év végéig várható támogatások összegével a költségvetés módosítható.

Bevétel (ÖNK)	
Működési célú költségvetési támogatás	
2018. évi bérkompenzáció (B115)	8/e Ft
Kiadás (ÖNK)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	24/e Ft
Járulékok	4/e Ft
Tartalék	- 122/e Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH)	46/e Ft
Működési célú támogatás (TKT)	56/e Ft
Bevétel (KÖH)	
Intézmény finanszírozás	46/e Ft
Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	38/e Ft
Járulékok	8/e Ft

Bevétel (TKT)
Működési célú bevétel 56/e Ft

Kiadás (TKT)
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás) 28/e Ft
Járulékok 5/e Ft

11.) A **Nemzeti Egészségbiztosítási Alap** által finanszírozott GYME **támogatás** tervezett összegét módosítani szükséges 446 e Ft-tal. A várható többletbevétel tartalékba tehető.

Bevétel
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (B16) 446/e Ft

Kiadás
Tartalék 446/e Ft

12.) Az önkormányzatnak az év során két alkalommal van lehetősége igényt benyújtani a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint **gyermekvédelmi kedvezmény támogatás**ára. A költségvetés az októberi tényadattal és a novemberben várható összeggel módosítható.

Bevétel
Egyéb működési célú támogatás ÁHB (B16) 36/e Ft

Kiadás
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvéd.i tám. (K42) 36/e Ft

13.) A korábban megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című pályázaton önkormányzatunk másik 4 önkormányzattal konzorciumi tagként vesz részt. A projektben Balatonföldvárt érintő kiadások működési jellegűek, ezért az **elnyert támogatás összegét** célszerű **átcsoportosítani a működési bevételek közé** összhangban a kiadásokkal.

Bevétel	
Egyéb műk. célú tám. ÁHB	117.144/e Ft
Európai Uniós forrásból származó bevételek	- 117.144/e Ft

14.) Önkormányzatunk a **BAHART** részvényei után **osztalék**ra volt jogosult. A kapott tulajdonosi bevétel a tartalékot növeli.

Bevétel	
Osztalék	1.648/e Ft
Kiadás	
Tartalék	1.648/e Ft

15.) Az önkormányzat költségvetésében a működési bevételek között a **kamatbevételek** előirányzatának módosítása vált szükségessé. A többletbevétel tartalékba tehető.

Bevétel	
Kamatbevételek	25/e Ft
Kiadás	
Tartalék	25/e Ft

16.) Az önkormányzat költségvetésében a bevételi oldalon az **egyéb működési bevételek** előirányzatának növelése vált indokolttá, mely a megállapodás alapján megtérített telefonköltség és közüzemi díjak, valamit a településrendezéshez kapcsolódó tervezési költség, egyeztetési dokumentáció előállításának továbbszámlázott bevételéből adódik.

Bevétel	
Egyéb működési bevételek	3.100/e Ft
Kiadás	
Tartalék	3.100/e Ft

17.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett **megbízási díjak** előirányzatát módosítani szükséges a könyveléssel összhangban. A többletkiadások a közterületek felügyeletéből, a vis maior károk elhárításában résztvevők díjazásából, a parkolók ellenőrzéséből, a szociális ételkihordás helyettesítéséből, szállítási szolgáltatásból, valamint a számítógépes tanfolyamot tartó személy díjazásából tevődik össze. Módosítani szükséges továbbá egy bizottsági tag éves **tiszteletdíj**ával a költségvetést.

Kiadás	
Egyéb juttatás (közter. felügyelete, szállítási szolg.)	237/e Ft
Tiszteletdíjak	300/e Ft
Megbízási díjak (egyéb feladatok)	1.605/e Ft
Tartalék	- 2.142/e Ft

18.) a) Az **önkormányzat költségvetésében** a könyvelés alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé. A **többletkiadások** fedezetét a tartalék biztosítja.

Kiadás	
Informatikai szolgáltatás	
Stefánia program átalánydíja (védőnő)	107/e Ft
Közüzemi díjak	2.210/e Ft
Egyéb dologi kiadás (éves Ematrica)	34/e Ft
Működési célú támogatások (Bursa ösztöndíj támogatás)	125/e Ft
Tartalék	- 2.476/e Ft

b) Ezen felül az alábbi feladatok **rovatok közti átcsoportosítás**a is szükséges. Egyes feladatokhoz saját forrás (tartalék) szükséges, mert a tervezetthez képest magasabb lett a költség.

Kiadás

Dologi kiadások: ***Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)***	
Iskolai honlap készítés	- 600/e Ft
Városi honlap	- 90/e Ft
IFA bevallási szoftver követés	- 150/e Ft
Kártyarendszer	- 500/e Ft
Informatikai szolgáltatás (K321)	
Iskolai honlap készítés	760/e Ft
Városi honlap	90/e Ft
IFA bevallási szoftver követés	150/e Ft
Kártyarendszer	1.000/e Ft
Szoftver licence	153/e Ft
Tartalék	- 813/e Ft
Egyéb dologi kiadás (K355)	
Fúvószenekar működtetés	- 506/e Ft
Egyéb szolgáltatás (K337)	
Fúvószenekar működtetés	506/e Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	
Intarzia szakkör	- 605/e Ft
Működési célú támogatások (polgármesteri keret) (K512)	
Nyugdíjas Klub kirándulás (buszköltség)	- 113/e Ft
Egyéb dologi kiadás (K355)	
Intarzia szakkör	605/e Ft
Nyugdíjas Klub kirándulás (buszköltség)	113/e Ft
Terület kisajátítások	800/e Ft
Igazgatási, eljárási, engedélyezési díjak, illetékek, tulajdoni lapok, rendszerhasználati díjak, perköltség, hirdetményell.díj, nevezési díjak, információs táblák, hirdetés, vízkár elhárítás	2.448/e Ft
Tartalék	- 3.248/e Ft

Felújítás (K7)

Kulipintyó villa berendezése, eszközbeszerzés	- 11.995/e Ft
Nyugati strand beruházás	- 8.331/e Ft

Beruházás (K6)

Kulipintyó villa berendezése, eszközbeszerzés	11.995/e Ft
Nyugati strand beruházás	8.331/e Ft

kerítés, padok, hulladékgyűjtők, játszóeszközök, kerékpártároló, információs táblák

c) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása.** Mindezeket tételesen a költségvetés 8. számú melléklete részletezi.

19.) Az önkormányzat **kamerát** szereltetett a **Kulipintyó épületébe, műszerállványt, széket** vett a védőnői rendelőbe, valamint **mobiltelefont** vásárolt. A felmerült kiadások fedezetét a tartalék biztosítja.

Kiadás

Mobiltelefon beszerzés	114/e Ft
Kamera (Kulipintyó épületébe)	298/e Ft
Műszerállvány, szék (védőnő)	401/e Ft
Tartalék	- 813/e Ft

20.) A Balatonföldvár 398/1 HRSZ-ú ingatlanon, a **nyilvános illemhely**nél szükséges volt elvégezni az **útszakasz burkolásá**t. A felmerült felújítás fedezete a tartalék.

Kiadás

Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	279/e Ft
Tartalék	- 279/e Ft

21.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a kiadási oldalon az alábbi módosítások szükségesek. Az egyes **többletkiadások** nem igényelnek intézményfinanszírozást, mert azokat rovatok és kormányzati funkciók közötti **előirányzat átcsoportosításokkal lehet fedezni**. A módosításokat az alábbiak szerint szükséges jóváhagyni. ***(9. számú melléklet szerint)***

Kiadás (KÖH)		
Alapilletmények (K1101)		- 141/e Ft
Cafeteria (K1107)	011130 korm.funk.	18/e Ft
	011220 korm.funk.	123/e Ft
Működési ÁFA (K351)		- 945/e Ft
Informatikai szolgáltatás (K321)		
iratkezelő lekérdezési funkció biztosítása		562/e Ft
Szakmai tev.segítő szolg. (K336)		
antivírus licence, szoftver adaptáció		383/e Ft
Szakmai tev.segítő szolg. (K336)		
továbbképzés, oktatás		- 200/e Ft
Közüzemi díjak (K331)		200/e Ft
Kiküldetés (K341)		- 223/e Ft
Egyéb szolgáltatás (K337)		
postaköltség		223/e Ft
Beruházás (K6)		- 615/e Ft
Egyéb szolgáltatás (K337)		
riasztórendszer átalakítása, rendezvényszolg.		400/e Ft
bankköltség		215/e Ft
Informatikai szolgáltatás (K321)		
informatika biztonsági feladatok ellátása		- 50/e Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)		
telefondíj		- 250/e Ft
Egyéb dologi kiadás (K355)		
függöny vásárlás (házasságkötő terem)		50/e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		250/e Ft

22.) A 2018. évi költségvetés tervezésekor még az volt az elképzelés, hogy a **közterület felügyelet** 2018.06.01-jétől 2 fővel megkezdi működését. Az ehhez szükséges költségek (bér, járulék, munkaruha, továbbképzés és egyéb költségek) pedig beépültek a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe. Mivel a felügyelet létrehozása nem történt meg, így minden megtervezett költséget most visszavezetünk az önkormányzat költségvetésébe. (létszám - 2 fő)

Bevétel (KÖH)	
Intézmény finanszírozás	- 4.158/e Ft
Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások	- 2.315/e Ft
Járulékok	- 473/e Ft
Dologi kiadások	- 1.070/e Ft
Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	- 300/e Ft
Kiadás (ÖNK)	
Intézmény finanszírozás (KÖH)	- 4.158/e Ft
Tartalék	4.158/e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2018. október 18.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(X.....) önkormányzati rendelete
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését, egyenlegét

1 071 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 582 449 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
1 510 767 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
14 104 ezer Ft finanszírozási kiadással,
1 524 871 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 251 074 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 219 442 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 999 004 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 220 438 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	236 441 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	44 831 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	315 400 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	10 951 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	377 277 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	340 620 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	36 657 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 377 111 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 597 549 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **220 438 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2018. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 138 176 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét 1 185 e Ft-ban
felújítások összegét 781 112 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 551 761 e Ft-ban
állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 524 871 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 14 104 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 251 074 e Ft-ban
  kiadását 14 104 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 1 273 797 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 36 657 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 551 761 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. október 25.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. október ... napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***18 279***	***0***	***18 279***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***134 502***	***0***	***134 502***
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) (októberi felmérés alapján)	2 233		2 233
B113	Házi segítségnyújtás (októberi felmérés alapján)	-3 020		-3 020
B113	Szociális átkeztetés (október havi felmérés alapján)	443		443
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	2 850		2 850
B115	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	1 227		1 227
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	13 503		13 503
B115	2018. évi bérkompenzáció	8		8
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda) (átcsop. B112-re)	-368		-368
B16	OEP védőnő támogatás	446		446
B16	Szociális Erzsébet utalvány	36		36
B16	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144		117 144
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***-120 996***	***0***	***-120 996***
B25	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	-117 144		-117 144
B21	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT) 134/2018.(VII.17.)	-3 852		-3 852
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
B4	***IV. Működési bevételek***	***4 773***	***0***	***4 773***
B404	BAHART osztalékbevétel	1 648		1 648
B408	Kamatbevételek	25		25
B411	Egyéb bevételek (megtérített telefonköltség és közüzemi díjak, településrendezéshez kapcsolódó tervezési költség, egyeztetési dokumentáció előállításának továbbszámlázott bevétele)	3 100		3 100
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***18 279***	***0***	***18 279***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***22 391***	***-4 112***	***18 279***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***5 438***	***-3 197***	***2 241***
K1101	Alkalmazottak illetménye (átcsoportosítás K1107-re)		-141	-141
K11	Személyi kiadások (közterület felügyelet)		-2 315	-2 315
K1107	Cafeteria		141	141
K1113	Egyéb juttatás (közter.felügy., szállítási szolg.)	237		237
K1113	Bérkompenzáció	24	38	62
K121	Tiszteletdíj	300		300
K122	Megbízási díj (egyéb feladtok)	1 605		1 605
K2	Járulékok (közterület felügyelet)		-473	-473
K2	Járulékok (bérkompenzáció)	4	8	12
K321	Informatikai szolg.: iskolai honlap, városi honlap, kártyarendszer, szoftver licence, IFA bev.szoft.	2 153		2 153
K321	Informatikai szolgáltatás: Stefánia program átalánydíj (védőnő)	107		107
K321	Iratkezelő lekérdezési funkció biztosítása (átcsop. K351-ről)		562	562
K321	Informatika biztonsági feladatok ellátása (átcsop. K355-re)		-50	-50

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*18 279*	*0*	*18 279*
K322	Telefon-, mobilköltség (átcsop. K355-re)		-250	-250
K331	Közüzemi díjak	2 210	200	2 410
K332	Vásárolt élelmezés	443		443
K336	Iskolai honlap, városi honlap, kártyarendszer, szoftver licence, IFA bev.szoft. (átcsop. K321-re)	-1 340		-1 340
K336	Intarzia (Bálint Kálmán) (átcsoportosítás K355-re)	-605		-605
K336	Antivírus licence, szoftver adaptáció (átcsop. K351-ről)		383	383
K336	Továbbképzés, oktatás (átcsop. K331-re)		-200	-200
K337	Molinók elhelyezése nyugati strand 110/2018.(V.31.)	1 044		1 044
K337	Fúvószenekar működtetés: utiktg. (átcsoportosítás K355-ről)	506		506
K337	Postaköltség (átcsop. K341-ről)		223	223
K337	Bankköltség (átcsop. K6-ról)		215	215
K337	Riasztórendszer átalakítása, rendezvényszolg. (átcsop. K6-ról)		400	400
K341	Belföldi kiküldetés (átcsop. K337-re)		-223	-223
K351	Működési ÁFA	282	-945	-663
K355	Intarzia szakkör, Nyugdíjas Klub kirándulás, területi kisajátítások, egyéb díjak	2 966		2 966
K355	Éves Ematrica díja	34		34
K355	Fúvószenekar működtetés (átcsoportosítás K337-re)	-506		-506
K355	Függöny vásárlás (házasságkötő terem), rehabilitációs hozzájárulás (átcsop. K321, 322-ről)		300	300
K3	Dologi kiadások (közterület felügyelet)		-1 070	-1 070
K42	Szociális Erzsébet utalvány	36		36
K48	Szociális célú tűzifa vásárlás	1 315		1 315
K506	Állami támogatás átadása (TKT:óvoda, HSNY, gyermekétkeztetés)	1 695		1 695
K506	Bérkompenzáció átadása (TKT)	56		56
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	13 503		13 503
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	225		225
K512	Polgármesteri keretből támogatás: Nyugdíjas Klub kirándulását (átcsoportosítás K355-re)	-113		-113
K513	Működési célú tartalék	-20 743		-20 743
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*16 953*	*-915*	*16 038*
K64	Kamerák (Kápolna park) 115/2018.(V.31.)	573		573
K64	Hematológiai automata beszerzés 145/2018.(VII.31.)	3 747		3 747
K64	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	11 995		11 995
K64	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.": kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	8 331		8 331
K64	Mobiltelefon beszerzés	114		114
K64	Kamerák (Kkulipintyó épülete)	298		298
K64	Műszerállvány, szék (védőnő)	401		401
K64	Kisértékű tárgyi eszköz (átcsop. K337-re)		-615	-615
K6	Kisértékű tárgyi eszköz (közterület felügyelet)		-300	-300
K71	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (többletköltség önerőből) 139/2018.(VII.31.)	17 058		17 058
K71	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója 134/2018.(VII.17.)	-7 703		-7 703
K71	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (átcsop. K6-ra)	-11 995		-11 995
K71	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (átcsop. K6-ra)	-8 331		-8 331
K71	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	279		279
K8	***Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére***	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú tartalék	2 186		2 186
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***22 391***	***-4 112***	***18 279***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*969 856*	*1 053 403*	*1 071 682*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*412 116*	*546 618*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*215 239*	*94 243*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*355 578*	*355 578*
B4	*IV. Működési bevételek*	*34 220*	*36 399*	*41 172*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*1 056*	*1 056*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*25 000*	*25 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*8 015*	*8 015*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 519 824*	*1 524 871*	*1 524 871*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 341 624*	*1 346 671*	*1 346 671*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 341 624**	**1 346 671**	**1 346 671**
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*178 200*	*178 200*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	178 200
	Bevételek összesen	***2 489 680***	***2 578 274***	***2 596 553***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 475 576*	*2 564 170*	*2 582 449*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**943 097**	**982 659**	**984 900**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	717 443	743 624
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	207 816	204 619
	3. Működési célú tartalék	*44 461*	*57 400*	*36 657*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 532 479**	**1 581 511**	**1 597 549**
	1. Beruházások	117 800	113 632	138 176
	2. Felújítások	755 479	791 804	781 112
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	676 075	678 261
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*549 200*	*549 575*	*551 761*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*14 104*	*14 104*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 104*	*14 104*	*14 104*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 104
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***2 489 680***	***2 578 274***	***2 596 553***

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*762 746*	*829 093*	*968 368*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*412 116*	*546 618*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**379 133**	**372 744**	**389 988**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106	
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	0	0	0	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755	
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219	
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	52 828	55 061	2 233
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	114 699	106 861	107 134	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 204	5 647	443
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	37 340	34 320	-3 020
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	28 768	31 618	2 850
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	0	0	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	1 826	16 564	
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267	
	2018. évi bérkompenzáció	0	681	689	8
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	0	1 227	1 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	13 503	13 503
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**26 193**	**39 372**	**156 630**	
B16	2.1. OEP védőnő	5 100	5 100	5 546	446
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	1 501	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	368	0	-368
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 506	7 506	
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863	
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	0	2 809	2 809	
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	0	117 144	117 144
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*355 578*	*355 578*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**216 000**	**216 000**	**216 000**	
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	190 000	
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 000	14 000	
	1.3. Telekadó	12 000	12 000	12 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**79 700**	**135 200**	**135 200**	
	2.1. Iparűzési adó	70 000	70 000	70 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700	
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500	55 500	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**4 378**	**4 378**	
B4	*III. Működési bevételek*	*34 220*	*36 399*	*41 172*	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	21 648	1 648
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	32	57	25
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	4 667	7 767	3 100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000	
(B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*246 027*	*251 074*	*251 074*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*246 027*	*251 074*	*251 074*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***1 008 773***	***1 080 167***	***1 219 442***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*943 097*	*982 659*	*984 900*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**232 048**	**236 552**	**236 441**	
	Önkormányzat	90 335	91 566	93 732	2 166
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 986	142 709	-2 277
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 339**	**45 292**	**44 831**	
	Önkormányzat	16 235	16 498	16 502	4
	Intézmény (KÖH)	28 104	28 794	28 329	-465
K3	*III. Dologi kiadások*	**294 962**	**308 561**	**315 400**	
	Önkormányzat	261 353	274 525	281 819	7 294
	Intézmény (KÖH)	33 609	34 036	33 581	-455
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 600**	**9 600**	**10 951**	1 351
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**362 148**	**382 654**	**377 277**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	317 687	325 254	340 620	15 366
	2. Működési célú tartalék	44 461	57 400	36 657	-20 743
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás (későbbi felhasználás)	0	267	267	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*14 104*	*14 104*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 104*	*14 104*	*14 104*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 104	
	Működési kiadások összesen	***957 201***	***996 763***	***999 004***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	51 572	83 404	220 438	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*207 110*	*224 310*	*103 314*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*215 239*	*94 243*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	38 847	34 995	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725	9 725	
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122	
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	15 000	11 148	-3 852
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	176 392	176 392	59 248	
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144	117 144	0	-117 144
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400	11 400	11 400	
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	14 250	
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*1 056*	*1 056*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	1 056	1 056	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*8 015*	*8 015*	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegen felül)	8 015	8 015	8 015	
	B. Finanszírozási bevételek	*1 273 797*	*1 273 797*	*1 273 797*	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 095 597*	*1 095 597*	*1 095 597*	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*178 200*	*178 200*	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200	
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 480 907***	***1 498 107***	***1 377 111***	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 532 479*	*1 581 511*	*1 597 549*	
K6	*I. Beruházások*	*117 800*	*113 632*	*138 176*	
	1. Önkormányzati beruházások	**115 700**	**111 532**	**136 991**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**11 441**	**0**	**20 326**	
	Gépbeszerzés pályázat	11 441	0	0	
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	0	11 995	11 995
	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.": kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	0	8 331	8 331
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**26 059**	**33 332**	**38 465**	
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332	
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	850	850	
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	3 000	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441	
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	0	3 747	3 747
	Mobiltelefon beszerzés	0	0	114	114
	Kamerák (Kkulipintyó épülete)	0	0	298	298
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	0	401	401
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**78 200**	**78 200**	**78 200**	
	2. Intézményi beruházások	**2 100**	**2 100**	**1 185**	
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	2 100	1 185	
K7	*II. Felújítások*	*755 479*	*791 804*	*781 112*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**735 453**	**735 453**	**732 185**	
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	97 800	85 805	-11 995
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsaluk (önerőből)	3 408	3 408	3 408	
	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	122 250	113 919	-8 331
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	212 795	212 795	
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**20 026**	**56 351**	**48 927**	
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000	
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	30 000	22 297	-7 703
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	0	279	279
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*110 000*	*126 500*	*126 500*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére	**110 000**	**126 500**	**126 500**	
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500	
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	25 000	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*549 200*	*549 575*	*551 761*	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200	
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000	
	Általános tartalék	0	375	2 561	2 186
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 532 479***	***1 581 511***	***1 597 549***	
		-51 572	-83 404	-220 438	

4. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*182 974*	*183 475*	*185 226*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**182 974**	**183 475**	**185 226**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásna	**158 126**	**158 343**	**160 094**	
Óvodai nevelés	52 828	52 828	54 693	1 865
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	47 844	50 694	2 850
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	49 580	46 560	-3 020
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368	
Bérkompenzáció, **ágazati pótlék**	7 506	7 723	7 779	56
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 848**	**25 132**	**25 132**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000	3 000	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
II. Működési célú támogatások	***134 713***	***138 915***	***152 530***	
1. Vállalkozásoknak	**92 263**	**96 465**	**109 968**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842	
Működési támogatás	*11 984*	*11 985*	*11 985*	
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239	
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566	
Működési támogatás	*69 471*	*73 673*	*73 673*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	13 503	13 503
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**42 450**	**42 450**	**42 562**	
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	19 500	19 500	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 387	-113
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	225	225
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 864***	***2 864***	
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***317 687***	***325 254***	***340 620***	

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	201	201	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	325 254	340 620

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**722 422**	**0**	**0**	**0**	**246 027**	**968 449**	**0**	**207 110**	**1 095 597**	**178 200**	**1 480 907**	**2 449 356**
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	**780 358**	**0**	**25 000**	**0**	**230 533**	**1 035 891**	**215 239**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 498 107**	**2 533 998**
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	**919 633**	**0**	**25 000**	**0**	**230 533**	**1 175 166**	**94 243**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 377 111**	**2 552 277**
Kötelező (eredeti)	722 422		0		246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	**2 064 046**
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000		230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	**2 131 488**
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000		230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	**2 270 763**
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	**385 310**
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	**402 510**
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	**281 514**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**20 863**	**100 898**	**0**	**64 304**	**19 461**	**205 526**						**205 526**
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	**23 735**	**101 361**	**0**	**64 279**	**20 541**	**209 916**						**209 916**
KÖH (módosított 2018.10. havi)	**23 735**	**101 407**	**0**	**60 121**	**20 541**	**205 804**						**205 804**
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						**205 526**
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						**209 916**
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						**205 804**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**743 285**	**100 898**	**0**	**64 304**	**265 488**	**1 173 975**	**0**	**207 110**	**1 095 597**	**178 200**	**1 480 907**	**2 654 882**
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	**804 093**	**101 361**	**25 000**	**64 279**	**251 074**	**1 245 807**	**215 239**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 498 107**	**2 743 914**
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	**943 368**	**101 407**	**25 000**	**60 121**	**251 074**	**1 380 970**	**94 243**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 377 111**	**2 758 081**
intézményfinanszírozás												-161 528
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 596 553**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	**90 335**	**16 235**	**261 353**	**9 600**	**317 687**	**165 202**	**14 104**	**44 461**	**918 977**	**115 700**	**755 479**	**110 000**	**549 200**	**1 530 379**	**2 449 356**	15
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	**91 566**	**16 498**	**274 525**	**9 600**	**325 254**	**165 640**	**14 104**	**57 400**	**954 587**	**111 532**	**791 804**	**126 500**	**549 575**	**1 579 411**	**2 533 998**	15
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	**93 732**	**16 502**	**281 819**	**10 951**	**340 620**	**161 528**	**14 104**	**36 657**	**955 913**	**136 991**	**781 112**	**126 500**	**551 761**	**1 596 364**	**2 552 277**	15
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	**876 527**					**0**	**876 527**	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	**912 137**					**0**	**912 137**	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	281 819	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	**913 351**					**0**	**913 351**	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				**42 450**	115 700	755 479	110 000	549 200	**1 530 379**	**1 572 829**	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				**42 450**	111 532	791 804	126 500	549 575	**1 579 411**	**1 621 861**	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				**42 562**	136 991	781 112	126 500	551 761	**1 596 364**	**1 638 926**	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**141 713**	**28 104**	**33 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 426**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**205 526**	37
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	**144 986**	**28 794**	**34 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 816**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**209 916**	37
KÖH (módosított 2018.10. havi)	**142 709**	**28 329**	**33 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 619**	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**1 185**	**205 804**	35
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						**203 426**	2 100				**2 100**	**205 526**	37
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						**207 816**	2 100				**2 100**	**209 916**	37
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						**204 619**	1 185				**1 185**	**205 804**	35
Nem kötelező (eredeti)									**0**						**0**	
Államigazgatási feladatok									**0**						**0**	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**232 048**	**44 339**	**294 962**	**9 600**	**317 687**	**165 202**	**14 104**	**44 461**	**1 122 403**	**117 800**	**755 479**	**110 000**	**549 200**	**1 532 479**	**2 654 882**	52
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	**236 552**	**45 292**	**308 561**	**9 600**	**325 254**	**165 640**	**14 104**	**57 400**	**1 162 403**	**113 632**	**791 804**	**126 500**	**549 575**	**1 581 511**	**2 743 914**	52
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	**236 441**	**44 831**	**315 400**	**10 951**	**340 620**	**161 528**	**14 104**	**36 657**	**1 160 532**	**138 176**	**781 112**	**126 500**	**551 761**	**1 597 549**	**2 758 081**	50
intézményfinanszírozás															-161 528	
önkormányzati kiadások nettósítva															**2 596 553**	

7. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	**722 422**	**20 863**	**20 863**	**743 285**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**805 358**	**23 735**	**23 735**	**829 093**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**944 633**	**23 735**	**23 735**	**968 368**
Felhalmozási célú bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	**207 110**		**0**	**207 110**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**224 310**		**0**	**224 310**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**103 314**		**0**	**103 314**
Finanszírozási bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	**1 519 824**	**184 663**	**184 663**	**1 704 487**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**1 504 330**	**186 181**	**186 181**	**1 690 511**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**1 504 330**	**182 069**	**182 069**	**1 686 399**
Előző évi maradvány				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	**19 461**	**1 361 085**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 326 130	20 541	**20 541**	**1 346 671**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	**20 541**	**1 346 671**
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	**100 898**	**100 898**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		101 361	**101 361**	**101 361**
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	**101 407**	**101 407**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	**64 304**	**64 304**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		64 279	**64 279**	**64 279**
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	**60 121**	**60 121**
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			**178 200**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	178 200			**178 200**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			**178 200**
Bevételek összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	**2 449 356**	**205 526**	**205 526**	**2 654 882**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**2 533 998**	**209 916**	**209 916**	**2 743 914**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**2 552 277**	**205 804**	**205 804**	**2 758 081**
Intézményfinanszírozás				**-165 202**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				**-165 640**
Módosított előirányzat 2018.10. havi				**-161 528**
Bevételek nettósítva összesen				**2 596 553**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	**2 449 356**	**205 526**	**205 526**	**2 654 882**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**2 533 998**	**209 916**	**209 916**	**2 743 914**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**2 552 277**	**205 804**	**205 804**	**2 758 081**
Intézményfinanszírozás				**-165 202**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				**-165 640**
Módosított előirányzat 2018.10. havi				**-161 528**
Kiadások nettósítva összesen				**2 596 553**
Személyi jellegű kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	**141 713**	**232 048**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	91 566	144 986	**144 986**	**236 552**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709	**142 709**	**236 441**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	**28 104**	**44 339**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	16 498	28 794	**28 794**	**45 292**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329	**28 329**	**44 831**
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	**33 609**	**294 962**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	274 525	34 036	**34 036**	**308 561**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	281 819	33 581	**33 581**	**315 400**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	**2 100**	**983 279**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 029 836	2 100	**2 100**	**1 031 936**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 044 603	1 185	**1 185**	**1 045 788**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			**9 600**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	9 600			**9 600**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951			**10 951**
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			**317 687**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	325 254			**325 254**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620			**340 620**
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			**179 306**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	179 744			**179 744**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632			**175 632**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			**593 661**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	606 975			**606 975**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418			**588 418**

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 240**	**8 730**	**9 114**	**5 738**	**6 238**	**6 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**186**	**1 494**	**1 494**	**1 475**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	7 752	7 752	7 971	5 346	5 346	5 196										1 422	1 422	1 403			
	Közlekedési költségtérítés	200	200	232	200	200	200															
	Cafeteria	288	288	256	192	192	192										72	72	72			
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	90	90						
	Jutalom																					
	Pr. menedzsment költség (EFOP)																					
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																					
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	490	655	0	500	445							0	0	96						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 037**	**20 178**	**22 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 581																		
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 347																		
	Cafeteria	149	149	149																		
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	7 020																		
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600																		
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640																		
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)(79/2018.(IV.26.)	0	141	141																		
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	0	0	1 605																		
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000																		
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500																		
	Célcsoport természetbeni juttatása																					
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	493																		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**28 277**	**28 908**	**31 190**	**5 738**	**6 238**	**6 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**186**	**1 494**	**1 494**	**1 475**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 856	4 856	1 042	1 140	1 140							0	18	22	277	277	277			
	Munkáltatót terhelő szja	1 199	1 199	1 199	66	66	66										25	25	25			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 936**	**6 055**	**6 055**	**1 108**	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**22**	**302**	**302**	**302**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 378**	**2 378**	**2 598**	**30**	**30**	**105**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**114**	**400**	**400**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	270	0	0	50				20	20	50									
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	250										0	0	51						
	Kiállító tábla	98	98	98																		
	Nyomtatvány, irodaszer	500	500	250	0	0	15															
	Festékpatron	100	100	600																		
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	900										0	0	25						
	Tisztítószer	300	300	200	0	0	10				100	100	64	400	400	24						
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**2 200**	**4 353**	**0**	**0**	**107**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**215**	**215**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	1 650	3 803	0	0	107							115	115	45						
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	550							15	15	15	100	100	100						
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**102 255**	**107 158**	**109 016**	**0**	**0**	**50**	**12 700**	**12 700**	**14 910**	**9 240**	**9 240**	**10 027**	**7 961**	**7 961**	**4 871**	**11 000**	**11 000**	**11 443**	**0**	**0**	**0**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	14 910	400	400	1 000	4 485	4 485	3 885						
K 332	Vásárolt élelmezés																11 000	11 000	11 443			
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850										0	0	0						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 103	1 103	1 603							50	50	60	700	700	190						
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796						
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	1 969							0	0	27									
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254																		
	Képzések, tréningek																					
	Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége																					
	Oktatási anyagok																					
	Célcsoport toborzása																					
	Közbeszerzési szakértői díj																					
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720																		
	Jogi szolgáltatás	500	500	500																		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90									
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900									
	Gyermekorvos										1 000	1 000	1 000									
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 400	1 400	1 400									
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900									
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100																		
	Betegszállítás										500	500	500									
	Rendezési terv módosítása	10 000	10 000	8 214																		
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																					
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	0																		
	ASP migráció (Közinformatika)	2 428	1 242	1 242																		
	ASP migráció előkészítés (OPAL Rendszerház)	530	530	530																		
	Fapótlások	2 500	2 500	2 500																		
	IFA bevallási szoftver rendszerkövetés	150	150	0																		
	Városi honlap rendszerkövetés	90	90	0																		
	Iskolai honlap készítés	600	600	0																		
	Kártyarendszer	500	500	0																		
	Házi segítségnyújtás	1 000	2 439	2 439																		
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270																		
	Fejlesztések helyszíni és virtuális bemutatásának elkészítése	0	3 150	3 150																		
	B szentgyörgyi u. déli oldalán járda felújítás	0	0	118																		
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**13 017**	**14 517**	**15 185**																		
	EU-s pályázati projektekhez kapcsolódó dologi kiadások ** 7.sz. melléklet szerint	**53 972**	**53 972**	**53 972**																		

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 337	Egyéb szolgáltatások	3 650	3 650	3 650																		
	Postaköltség	100	100	100																		
	Szirén program követése																					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 500	4 500	4 500																		
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	0	0	1 380	0	0	10															
	(gépjármü: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	0	0	680										1 300	1 300	0						
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10										680	680	0						
	Kiláto tábla kihelyezés	190	190	190																		
	Kéményseprés	50	50	50																		
	Kézmüves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																					
	Szemétszállitás	1 300	1 300	591	0	0	40															
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	450	450	658							0	0	150									
	Szunyogirtás	820	820	1 041																		
	Molinók elhelyezése a nyugati strand (110/2018.(V.31.))	0	0	1 044																		
	Fúvószenekar működtetés (Sióbusz utiktg.)	0	0	506																		
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000										50	50	50						
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**41 708**	**48 577**	**51 348**	**33**	**33**	**33**	**3 429**	**3 429**	**3 429**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**	**0**	**0**
K 351	Működési célü előzetesen felszámított ÁFA	30 000	31 454	31 736	8	8	8	3 429	3 429	3 429				1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700			
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000	9 680	9 680																		
K 353	Kamatkiadások	500	500	500																		
K 355	Egyéb dologi kiadások	6 208	6 943	9 432	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadij (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	102																		
	Fúvószenekar működtetés	840	840	334																		
	Különféle adók, dijak, adójellegü befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	5 000	5 000	7 961	25	25	25															
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyujtók étkezése (2-2 fő)	300	300	300																		
	Bünmegelőzési tábor (étkeztetés) (79/2018.(IV.26.))	0	735	735																		
K3	**Dologi kiadások összesen**	**148 141**	**161 313**	**168 315**	**93**	**93**	**325**	**16 129**	**16 129**	**18 339**	**9 375**	**9 375**	**10 156**	**10 526**	**10 526**	**7 066**	**13 700**	**13 700**	**14 143**	**0**	**0**	**0**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**	**300**	**300**																**9 300**	**9 300**	**10 651**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**317 687**	**325 254**	**340 620**																		
	Működési célú kiadások összesen	***500 341***	***521 830***	***546 480***	***6 939***	***7 537***	***7 564***	***16 129***	***16 129***	***18 339***	***9 375***	***9 375***	***10 156***	***10 526***	***10 634***	***7 274***	***15 496***	***15 496***	***15 920***	***9 300***	***9 300***	***10 651***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***981 179***	***1 029 836***	***1 044 603***																		
	Költségvetési kiadások összesen	***1 481 520***	***1 551 666***	***1 591 083***	***6 939***	***7 537***	***7 564***	***16 129***	***16 129***	***18 339***	***9 375***	***9 375***	***10 156***	***10 526***	***10 634***	***7 274***	***15 496***	***15 496***	***15 920***	***9 300***	***9 300***	***10 651***
	Létszám (fő)	4	4	4	2	2	2										1	1	1			

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó	áfa		br
Csigaház előtti tér rendezése (tervezés)	4 200	1 134		**5 334**
Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)	800	216		**1 016**
Kvassay sétány pályázat (közbesz., müsz.ell.)önerőből	1 200	324		**1 524**
Villamosenergia közbeszerzés, szakértés	600	162		**762**
Széchenyi, Vak Bottyán u. müszaki ell.	270	73		**343**
Nyilvános wc épités műszaki ellenörzés	325	0		**325**
Közvilágitás korszerüsités (tervezés)	4 362	1 178		**5 540**
Járdák, utak jövőben lévő felújításához (tervezés)	1 260	340		**1 600**
Közvilágitás korszerüsités (közbeszerzés) 82/2018.(IV.26.)	1 500	405		**1 905**
Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC ivóvíz	120	0		**120**
Széchenyi l. u. 398/1 hrsz nyilvános illemhely épitési enged	312	84		**396**
Kvassay sétány partvédmü rekonstrukciós tervezés vízjogi lét	236	64		**300**
Összesen	**15 185**	**3 980**	**0**	**19 165**

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	2 796	2 806	2 756	31 464	31 464	31 464	1 967	1 967	2 022	51 699	52 789	53 050
	Alkalmazottak illetménye							2 586	2 586	2 536				1 957	1 957	1 957	19 063	19 063	19 063
	Közlekedési költségtérítés																400	400	432
	Cafeteria							96	96	96							648	648	616
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	90	90
	Jutalom																0	0	0
	Pr. menedzsment költség (EFOP)										14 448	14 448	14 448				14 448	14 448	14 448
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										17 016	17 016	17 016				17 016	17 016	17 016
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							114	124	124				10	10	65	124	1 124	1 385
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18 599	18 599	18 599	0	0	0	38 636	38 777	40 682
	Polgármester illetménye																6 581	6 581	6 581
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 347	1 347	1 347
	Cafeteria																149	149	149
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																6 720	6 720	7 020
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)																2 640	2 640	2 640
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)(79/2018.(IV.26.)																0	141	141
	Megbízási díj (egyéb feladatok)																0	0	1 605
	Városi ünnepségek reprezentációja																1 000	1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500
	Célcsoport természetbeni juttatása										7 733	7 733	7 733				7 733	7 733	7 733
	Reprezentációs kiadás (egyéb)							0	0	7	10 866	10 866	10 866				11 366	11 366	11 366
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	0	2 796	2 806	2 763	50 063	50 063	50 063	1 967	1 967	2 022	90 335	91 566	93 732
	Szociális hozzájárulási adó							504	530	530	6 135	6 135	6 135	217	219	219	12 912	13 175	13 179
	Munkáltatót terhelő szja							33	33	33	2 000	2 000	2 000				3 323	3 323	3 323
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	537	563	563	8 135	8 135	8 135	217	219	219	16 235	16 498	16 502
K 31	**Készletbeszerzés**	0	0	0	40	40	51	820	820	820	596	596	596	0	0	0	4 384	4 384	4 384
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							700	700	700							1 070	1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok										596	596	596				596	596	897
	Kiállító tábla																98	98	98
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	50							550	550	315
	Festékpatron							70	70	70							170	170	670
	Hajtó- és kenőanyagok																1 000	1 000	925
	Tisztítószer				40	40	51										840	840	349
	Munkaruha																60	60	60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	25	25	25	0	0	70	0	0	0	0	0	0	1 055	2 455	4 715
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)																365	1 765	3 955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				25	25	25	0	0	70							690	690	760
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 640	2 640	2 640	0	0	0	470	470	470	45 899	45 899	45 899	0	0	0	192 165	197 068	199 326
K 331	Közüzemi díjak										91	91	91				17 676	17 676	19 886
K 332	Vásárolt élelmezés																11 000	11 000	11 443
K 333	Bérleti és lízingdíjak										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526
K 334	Karbantartás, kisjavítás							150	150	150							2 003	2 003	2 003
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																996	996	1 996
	Könyvvizsgálat										401	401	401				1 655	1 655	1 655
	Képzések, tréningek										39 000	39 000	39 000				39 000	39 000	39 000
	Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége										2 950	2 950	2 950				2 950	2 950	2 950
	Oktatási anyagok										600	600	600				600	600	600
	Célcsoport toborzása										600	600	600				600	600	600
	Közbeszerzési szakértői díj										350	350	350				350	350	350
	Főépítészi szolgáltatás																720	720	720
	Jogi szolgáltatás																500	500	500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90
	Fogorvosi alapellátás																900	900	900
	Gyermekorvos																1 000	1 000	1 000
	Felnőtt eü szolgáltatás																1 400	1 400	1 400
	Fizikoterápiás szolgáltatás																4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás																100	100	100
	Betegszállítás																500	500	500
	Rendezési terv módosítása																10 000	10 000	8 214
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640	2 640	2 640													2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)																605	605	0
	ASP migráció (Közinformatika)																2 428	1 242	1 242
	ASP migráció előkészítés (OPAL Rendszerház)																530	530	530
	Fapótlások																2 500	2 500	2 500
	IFA bevallási szoftver rendszerkövetés																150	150	0
	Városi honlap rendszerkövetés																90	90	0
	Iskolai honlap készítés																600	600	0
	Kártyarendszer																500	500	0
	Házi segítségnyújtás																1 000	2 439	2 439
	Földvár TV (Elek Dezső)																270	270	270
	Fejlesztések helyszíni és virtuális bemutatásának elkészítése																0	3 150	3 150
	B.szentgyörgyi u. déli oldalán járda felújítás																0	0	118
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább																13 017	14 517	15 185
	EU-s pályázati projektekhez kapcsolódó dologi kiadások ** 7.sz. melléklet szerint																53 972	53 972	53 972

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 337	Egyéb szolgáltatások																3 650	3 650	3 650
	Postaköltség										107	107	107				207	207	207
	Szirén program követése							70	70	70	76	76	76				146	146	146
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										48	48	48				4 548	4 548	4 548
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 300	1 300	1 390
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, UJX-009 casco)																680	680	680
	Fénymásoló üzemeltetés																10	10	10
	Kilátó tábla kihelyezés																190	190	190
	Kéményseprés																50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	250	250							250	250	250
	Szemétszállítás																1 300	1 300	781
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység																450	450	658
	Szúnyogirtás																820	820	1 041
	Molinók elhelyezése a nyugati strand (110/2018.(V.31.))																0	0	1 044
	Fúvószenekar működtetés (Siófok utiktg.)																0	0	506
																	0	0	0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457**	**457**	**457**	**0**	**0**	**0**	**1 637**	**1 637**	**1 637**
K 341	Kiküldetések										457	457	457				587	587	587
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**448**	**448**	**448**	**11 994**	**11 994**	**11 994**	**0**	**0**	**0**	**62 112**	**68 981**	**71 757**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							348	348	348	11 194	11 194	11 194				49 479	50 933	51 215
K 352	Fizetendő ÁFA																5 000	9 680	9 680
K 353	Kamatkiadások																500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	5	100	100	100	800	800	800	0	0	0	7 133	7 868	10 362
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)																68	68	102
	Fúvószenekar működtetés																840	840	334
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj ok, egyéb dologi				0	0	5	100	100	100	800	800	800				5 925	5 925	8 891
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyújtók étkezése (2-2 fő)																300	300	
	Bünmegelőzési tábor (étkeztetés) (79/2018.(IV.26.))																0	735	735
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**65**	**65**	**81**	**1 738**	**1 738**	**1 808**	**58 946**	**58 946**	**58 946**	**0**	**0**	**0**	**261 353**	**274 525**	**281 819**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																**9 600**	**9 600**	**10 951**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**																**317 687**	**325 254**	**340 620**
	Működési célú kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***65***	***65***	***81***	***5 071***	***5 107***	***5 134***	***117 144***	***117 144***	***117 144***	***2 184***	***2 186***	***2 241***	***695 210***	***717 443***	***743 624***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***																***981 179***	***1 029 836***	***1 044 603***
	Költségvetési kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***65***	***65***	***81***	***5 071***	***5 107***	***5 134***	***117 144***	***117 144***	***117 144***	***2 184***	***2 186***	***2 241***	***1 676 389***	***1 747 279***	***1 788 227***
	Létszám (fő)										8	8	8	1	1	1	16	16	16

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	108 346	106 668	10 363	9 672	10 185	2 166	2 166	0	123 626	120 184	116 853
	Cafeteria	4 768	4 768	4 786	447	447	570	149	149	0	5 364	5 364	5 356
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 000	2 000	2 050	200	200	150				2 200	2 200	2 200
	Reprezentáció	500	500	261							500	500	261
	Jubileumi jutalom	662	662	662							662	662	662
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	3 288	4 350	200	912	912				1 200	4 200	5 262
	Megbízási díj	361	361	414	0	0	186				361	361	600
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 800	7 800	7 800				7 800	7 800	7 800
K1103	Céljuttatás (OGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	689	0	61	61				0	750	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
K1	**Személyi juttatások összesen**	**120 388**	**123 579**	**122 845**	**19 010**	**19 092**	**19 864**	**2 315**	**2 315**	**0**	**141 713**	**144 986**	**142 709**
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	22 723	22 731	3 541	3 558	3 558	422	422	0	26 013	26 703	26 289
	Munkáltatót terhelő szja	1 887	1 887	1 887	153	153	153	51	51	0	2 091	2 091	2 040
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 937**	**24 610**	**24 618**	**3 694**	**3 711**	**3 711**	**473**	**473**	**0**	**28 104**	**28 794**	**28 329**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**4 585**	**4 685**	**200**	**200**	**100**	**420**	**420**	**0**	**4 970**	**5 205**	**4 785**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	400							0	0	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 200	1 200	1 000	200	200	100	20	20	0	1 420	1 420	1 100
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 800	1 800	1 800	0	0	0				1 800	1 800	1 800
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	300							400	400	300
	Munkaruha, egyenruha							400	400	0	400	400	0
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (OGY választás)		235	235							0	235	235
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**7 145**	**7 145**	**7 790**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**7 175**	**7 175**	**7 790**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 400	4 400	4 783							4 400	4 400	4 783
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	815	1 377							815	815	1 377
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52.5 e Ft/hó + áfa)	630	630	580							630	630	580
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	1 100	850				30	30	0	1 130	1 130	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 560**	**12 560**	**13 410**	**930**	**930**	**918**	**320**	**320**	**0**	**13 810**	**13 810**	**14 328**
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 000	3 200							3 000	3 000	3 200
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	450	450	528							450	450	528
	Fénymásolók	700	700	875							700	700	875
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	400	147							400	400	147
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 300	1 000	100	100	100	290	290	0	1 690	1 690	1 100
	Belső ellenőr	1 920	1 920	2 145							1 920	1 920	2 145
	Foglalkozás eü alapellátás	360	360	310	30	30	30	30	30	0	420	420	340
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800	800	275							800	800	275
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300	300	750				600	600	1 050
K 337	Egyéb szolgáltatások	10	10	410			38				10	10	448
	Postköltség	2 800	2 800	3 485	500	500	0				3 300	3 300	3 485
	Biztositás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	400	400	615							400	400	615
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**470**	**470**	**247**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**520**	**520**	**297**
K 341	Kiküldetések	450	450	227	50	50	50				500	500	277
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 534**	**6 726**	**6 081**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**7 134**	**7 326**	**6 381**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	5 632	4 687	300	300	300	200	200	0	6 000	6 132	4 987
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	0							34	34	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	700	950							700	700	950
	Egyéb	300	300	384				100	100	0	400	400	384
	Szavazásnapi működési kiadások (OGY választás)		60	60							0	60	60
K3	**Dologi kiadások összesen**	**31 059**	**31 486**	**32 213**	**1 480**	**1 480**	**1 368**	**1 070**	**1 070**	**0**	**33 609**	**34 036**	**33 581**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**										0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***175 384***	***179 675***	***179 676***	***24 184***	***24 283***	***24 943***	***3 858***	***3 858***	***0***	***203 426***	***207 816***	***204 619***
K6	**Beruházások**	**1 800**	**1 800**	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**2 100**	**2 100**	**1 185**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	385				300	300	0	1 300	1 300	385
	Szerver	800	800	800							800	800	800
	Költségvetési kiadások összesen	***177 184***	***181 475***	***180 861***	***24 184***	***24 283***	***24 943***	***4 158***	***4 158***	***0***	***205 526***	***209 916***	***205 804***
	Létszám (fő)	32	32	32	3	3	3	2	2	0	**37**	**37**	35

Állami támogatás (22,03 fő)	100 898	101 361	101 407
Előző évi pénzmaradvány	19 461	20 541	20 541
Saját bevétel	1 000	1 009	1 009
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, belső ellenőrzésre)	18 985	18 985	18 985
ASP egyszeri állami támogatás	878	878	878
Országgyülési választás támogatása	0	2 863	2 863
Össz.	**141 222**	**145 637**	**145 683**
egyenleg	64 304	64 279	60 121

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017 és korábbi évek	2018	2019	2020
1. Beruházások	**0**	**54 170**	**804 883**		
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	115 188		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	139 689		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	329 506		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	220 500		
2. Felújítások	**0**		**0**		
-				-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**54 170**	**804 883**	-	-

859 053

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021 és további évek	
Fejlesztési célú hitel (BAHART tőkeemelés)		78 200 000	454 646	9 954 657	9 566 428	67 782 456	87 758 187
Parkolók létesítése		100 000 000	581 389	12 646 806	12 403 619	86 464 064	112 095 878
Összesen		**178 200 000**	1 036 035	22 601 463	21 970 047	154 246 520	199 854 065
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			**Várható/figyelembe vehető saját bevételek**				**Összesen**
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	
			182 628 249	185 000 000	185 000 000	185 000 000	-

11. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	78 058	48 959	48 959	48 959	**546 618**
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122				4 290					75 831		**94 243**
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 163	13 126	29 680	100 822	6 000	6 000	25 212	**355 578**
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	1 906	2 150	2 151	2 150	**41 172**
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	43	137	137	137	**1 056**
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508									19 492		**25 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											**8 015**
Fejlesztési célú hitel											178 200		**178 200**
Előző évi maradvány	1 346 671												**1 346 671**
Bevételek összesen	**1 397 691**	**67 228**	**159 767**	**54 310**	**48 010**	**107 025**	**50 021**	**67 198**	**180 829**	**57 246**	**330 770**	**76 458**	**2 596 553**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	35 436	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	63 899	56 168	72 120	135 063	135 064	135 063	**948 243**
Beruházás, fejlesztés	7 009	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	72 886	805	54 296	94 326	250 000	250 000	**919 288**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					14 897	34 364	15 733	0	31 648	6 293		23 565	**126 500**
Finanszírozási kiadások	14 104												**14 104**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												588 418	**588 418**
Kiadások összesen	**56 549**	**66 802**	**92 783**	**143 098**	**81 076**	**170 898**	**152 518**	**56 973**	**158 064**	**235 682**	**385 064**	**997 046**	**2 596 553**
Havi egyenleg	**1 341 142**	**426**	**66 984**	**-88 788**	**-33 066**	**-63 873**	**-102 497**	**10 225**	**22 765**	**-178 436**	**-54 294**	**-920 588**	**0**
Göngyölített egyenleg	**1 341 142**	**1 341 568**	**1 408 552**	**1 319 764**	**1 286 698**	**1 222 825**	**1 120 328**	**1 130 553**	**1 153 318**	**974 882**	**920 588**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*969 856*	*870 000*	*872 000*	*885 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*430 000*	*430 000*	*440 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*34 220*	*30 000*	*32 000*	*35 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 519 824*	*120 000*	*120 000*	*100 000*
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 341 624*	*120 000*	*120 000*	*100 000*
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	**1 341 624**	**120 000**	**120 000**	**100 000**
	Működési célú maradvány	246 027	120 000	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	***2 489 680***	***990 000***	***992 000***	***985 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 475 576*	*966 400*	*968 400*	*961 400*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**943 097**	**796 400**	**796 400**	**786 400**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	540 000	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	203 426	205 000	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	44 461	51 400	46 400	46 400
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 532 479**	**170 000**	**172 000**	**175 000**
	1. Beruházások	117 800	152 000	155 000	162 000
	2. Felújítások	755 479	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	18 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	18 000	17 000	13 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*23 600*	*23 600*	*23 600*
K911	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	*0*	*18 600*	*18 600*	*18 600*
K914	*ÁHB megelőlegezések visszafizetése*	*14 104*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	Költségvetési kiadások összesen	***2 489 680***	***990 000***	***992 000***	***985 000***

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám: 18/2018.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki Települések Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. októberi ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: Az iskolai felvételi körzetek meghatározásának előzetes véleményezése

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 2019-2020-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetek meghatározásához a települési önkormányzatok véleményét kéri.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza a véleményezési eljárással kapcsolatos előírásokat:

24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-as tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 3 fő a következő intézményi és tagintézményi bontásban – balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Szántód Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0 fő.
A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

Határozati javaslat

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala felhívására, a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan, az iskolai felvételi körzethatárok kialakítása tárgyában nyilatkozik, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 6 fő a következő intézményi és tagintézményi bontásban – balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1 fő; balatonszárszói József Attila Általános Iskola Kötcsei Tagintézménye 5 fő.

A képviselőtestület a 2018-2019-es tanévre megállapított körzethatárokban változást nem tart szükségesnek, a településen élő gyermekek számára a balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó alsó tagozatos gyermekek szülei választhassák a balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát; szemben a jelenlegi gyakorlattal, mely szerint csak a balatonszárszói József Attila Általános Iskola Kötcsei Tagintézményét választhatják alsó tagozatos gyermekük számára.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. október 31.

Balatonföldvár, 2018. október 16.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám: 6663/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. október 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: dr. Törőcsik Gabriella
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Balatonföldvári Sportegyesület támogatás iránti kérelme

A Balatonföldvári Sportegyesület Balatonföldváron, 2018.09.24-én kelt levelében azzal a kérelemmel fordult Balatonföldvár Város Polgármesteréhez, hogy a sportegyesületet a 2018/2019. szezonra vonatkozóan anyagilag támogatni szíveskedjen.

A sportegyesület a kérelméhez csatolta a 2018/2019-es szezonra vonatkozó pénzforgalmi tervét, mely alapján előadta, hogy működéséhez a 2019. évben várhatóan 3,1-3,4 millió Ft önkormányzati támogatásra lenne szüksége.

A sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatását biztosító jogszabályi lehetőségeket kihasználva a Magyar Labdarúgó Szövetségtől annak Budapesten, 2018.07.09-én kelt, be/SFP-23940/2018/MLSZ ügyiratszámú Támogatási Határozata alapján 10.858.358.- Ft támogatást nyert el, melynek feltétele 2.302.977.- Ft önrész biztosítása, mellyel együttesen 13.052.752.- Ft-os fejlesztést tud megvalósítani.
A Határozat alapján személyi jellegű ráfordítások jogcímén 842.849.- Ft támogatást, 842.849.- Ft önrészt; előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímén 1.093.973.- Ft támogatást, 468.846.- Ft önrészt; utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímén 8.921.536.- Ft támogatást, 991.282.- Ft önrészt állapítottak meg.
A Támogatási Határozat alapján a program megvalósításához szükséges önrész összesen 2.302.977.- Ft.
Tekintettel azonban arra, hogy a sportegyesület nem rendelkezik a pályázat elnyeréséhez szükséges önrész összegével, azzal a kéréssel fordult Balatonföldvár Város Önkormányzatához, hogy részére az önrészt 2.302.977.- Ft összegben támogatásként biztosítsa.
A kérelem, a Támogatási Határozat, a Támogatási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a támogatás forrása előirányzatként nem szerepel, az a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítható.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

1./Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Sportegyesület (8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u.20.) részére 2.302.977.-Ft-ot, azaz Kettőmillió-háromszázkettőezer-kilencszázhetvenhét forintot TAO támogatás igénybevételével megvalósuló sportfejlesztés céljára, pályázati önrészként a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére, vissza nem térítendő támogatásként biztosítja tekintettel arra, hogy a megvalósítandó célok a gyermekek, az ifjúság előmenetelét szolgálják.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés megkötésére.

2./Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Sportegyesület (8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 20.) 2.302.977.-Ft TAO pályázati önrész biztosítása iránti kérelme vonatkozásában a döntést elhalasztja tekintettel arra, hogy a sportegyesület rendre késik az éves beszámolói benyújtásával, továbbá a Képviselő-testület tudomása szerint a sportegyesület működési költségvetésének túlnyomó részét az önkormányzat költségvetése nyújtja és így a sportegyesülettel szemben az elvárás sokkal magasabb együttműködési, beszámolási és egyeztetési hajlandóság lenne.

Balatonföldvár, 2018. október 15.

Holovits Huba s.k.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Balatonföldvári Sportegyesület
8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 20.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

Holovits Huba Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Huba!

A Balatonfölvári Sportegyesület képviseletében az alábbi kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz:

Az egyesület működési költségvetéséhez az önkormányzat 2018. évben 2 100 000 Ft összegű támogatást biztosított. A 2018/2019-es szezonra vonatkozó, működést tartalmazó pénzforgalmi terv a kérelem 1. sz. mellékletében látható.

A tervezett költségvetés és előzetes számítások alapján, az egyesületi működéshez ~1-1,3 millió Ft többlettámogatásra lenne szükség, mely kapcsán az egyesület 2019. évi várható támogatási igénye 3,1-3,4 millió Ft körül alakulhat.

A Balatonföldvári Sportegyesület 2018/2019. szezonra vonatkozóan TAO támogatás segítségével 13 052 752 Ft összegű fejlesztést valósíthat meg a mellékelt Sportfejlesztési koncepció szerint.

A Támogatói okirat alapján, kérjük az önkormányzat támogatását az önrész (17,6%) biztosításhoz 2 302 977 Ft összegben.

Balatonföldvár, 2018. szeptember 24.

Tisztelettel és köszönettel:

Rusvai Tamás
egyesületi elnök

Pénzforgalmi terv
Balatonföldvári Sportegyesület

Ft-ban

Bevételek	2018/2019				Bevételek mindösszesen	
	Egyesületi működtetés	TAO				
		Önrész	Támogatás	Összesen		
Önkormányzati támogatás	2 100 000			0	2 100 000	
TAO (működés)		1 834 131	9 764 385	11 598 516	11 598 516	13 161 335
TAO (fejlesztés)		468 846	1 093 973	1 562 819	1 562 819	
Adó 1%	60 000			0	60 000	13 052 752
Szponzorok	100 000			0	100 000	
Tagdíj	500 000			0	500 000	
EFI bérleti díj	350 000			0	350 000	
Pálya bérleti díj	250 000			0	250 000	
Műfüves pályat bérleti díj	150 000			0	150 000	
Jegybevétel	60 000			0	60 000	
Egyéb bevételek				0		
Összesen:	**3 570 000**	**2 302 977**	**10 858 358**	**13 161 335**	**16 731 335**	16 731 335

Kiadások	2018/2019				Kiadások mindösszesen	
	Egyesületi működtetés	TAO				
		Önrész	Elszámolható támogatás	Összesen		
Személyi jellegű kiadások	**480 000**	**592 600**	**3 317 400**	**3 910 000**	**4 390 000**	3 910 000
Felnőtt csapat edzői díj (42 e/hó)		252 000	252 000	504 000	504 000	EKHO, 50% önrész
Utánpótlás edzői díj (127 e/hó, 4 korosztály)		127 000	1 143 000	1 270 000	1 270 000	EKHO, 90% önrész
Utánpótlás edzői díj (48 e/hó, 2 korosztály)		48 000	432 000	480 000	480 000	EKHO, 90% önrész
Technikai vezetői díj (138 e/hó, karbantartás)		165 600	1 490 400	1 656 000	1 656 000	Szja, 50% önrész
Egyesületi adminisztráció	480 000				480 000	EKHO
Járulékok	**94 000**	**118 041**	**669 249**	**787 290**	**881 290**	881 290
Szoc. hj.		34 776	312 984	347 760	347 760	
EKHO	94 000	83 265	356 265	439 530	533 530	
Dologi kiadások	**4 263 583**	**108 584**	**108 584**	**217 167**	**4 480 750**	4 480 750
Rezsi (víz, villany, gáz)	1 300 000				1 300 000	
Takarítás	600 000				600 000	
Tisztítószer	150 000				150 000	
Pályakarbantartás (festés, hengerezés)	200 000				200 000	
Műfüves pálya karbantartása	260 000				260 000	
Telefon, internet, TV	40 000				40 000	
Postaköltség	15 000				15 000	
Bankköltség	120 000				120 000	
Könyvelési díj	120 000				120 000	
Mosatási költség	150 000				150 000	
MLSZ költség	300 000				300 000	
Versenyengedélyezés	50 000				50 000	
Sportorvosi vizsgálat	250 000				250 000	
Utazási és kiküldetési költség (felnőtt)	400 000				400 000	
TAO pályázat hatósági díja	108 583				108 583	
TAO pályázat készítés, elszámolás díja	200 000	108 584	108 584	217 167	417 167	
Tárgyi eszköz, beruházás	**0**	**436 026**	**1 093 974**	**1 530 000**	**1 530 000**	1 530 000
Sportfelszerelés (felnőtt, mez garnitúra)		76 946	193 054	270 000	270 000	
Sportfelszerelés (felnőtt, cipő)		102 595	257 405	360 000	360 000	
Honlap készítés		28 498	71 502	100 000	100 000	
Mosógép		71 246	178 754	250 000	250 000	
Öltöző szekrény		85 495	214 505	300 000	300 000	
Felnőtt sporttáska		28 498	71 502	100 000	100 000	
Utazómelegítő		42 748	107 252	150 000	150 000	
Utánpótlás nevelés		**1 047 726**	**5 669 151**	**6 716 877**	**6 716 877**	6 716 877
Sporteszköz, sportfelszerelés		281 150	2 530 350	2 811 500	2 811 500	
Izotóniás ital, vitamincsomag		49 956	449 604	499 560	499 560	
Személyszállítási költség		110 000	990 000	1 100 000	1 100 000	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja		59 640	536 760	596 400	596 400	
Edzőtáboroztatás ktg-e (szállás, étkezés)		50 000	450 000	500 000	500 000	
Átcsoportosítandó, módosítandó (személyi j. kiad.)		496 980	712 437	1 209 417	1 209 417	
Kiadások mindösszesen	**4 837 583**	**2 302 977**	**10 858 358**	**13 161 334**	**17 998 917**	
Működési kiadási egyenleg	**-1 267 583**			13 161 334	17 998 917	
TAO önrész	**-2 302 977**					
Szumma egyenleg	**-3 570 560**					

Magyar Labdarúgó Szövetség
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Tel.: +36 1 57

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

Iktatószám: ki/JH01-23940/2018/MLSZ
Ügyiratszám: be/SFP-23940/2018/MLSZ
Ügyintéző: Frida Tamás
E-mail: frida.tamas@mlsz.hu
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

Balatonföldvári Sportegyesület
Balatonföldvár
Gábor Áron utca 20
8623

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Balatonföldvári Sportegyesület kérelmező (székhelye: 8623 Balatonföldvár Gábor Áron utca 20. , adószáma: 19946979-1-14, képviselője: Rusvai Tamás) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Elszámolandó összeg
Személyi jellegű ráfordítások	817 564 Ft	16 857 Ft	8 428 Ft	842 849 Ft	842 849 Ft	1 677 270 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)	1 061 154 Ft	21 879 Ft	10 940 Ft	1 093 973 Ft	468 846 Ft	1 551 879 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	8 653 890 Ft	178 431 Ft	89 215 Ft	8 921 536 Ft	991 282 Ft	9 823 603 Ft
Összesen:	10 532 608 Ft	217 167 Ft	108 583 Ft	10 858 358 Ft	2 302 977 Ft	13 052 752 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

Megnevezés	Kategória	Jóváhagyott támogatási összeg	Megvalósítás módja
(FELNŐTT) mérkőzésgarnitúra	Sportfelszerelés	193 054 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
(FELNŐTT) cipő élőfüves pályához	Sportfelszerelés	257 405 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
honlap készítés, fejlesztés	Informatikai beruházás	71 502 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
mosógép	Berendezési eszköz	178 754 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
öltöző szekrény	Berendezési eszköz	214 505 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
(FELNŐTT) sporttáska	Sportfelszerelés	71 502 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
(FELNŐTT) utazómelegítő	Sportfelszerelés	107 252 Ft	Előfinanszírozott (nem ingatlan)
Összesen:		1 093 974 Ft	

adidas otpbank MOL

Magyar Labdarúgó Szövetség
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Tel.: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2018.05.02. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2018.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2018/19-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

- A(z) (FELNŐTT) széldzseki megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
- A(z) (FELNŐTT) sapka megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét **57 201 Ft** támogatási összeggel **1 093 973 Ft** összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

- A(z) műfüves kispálya építés megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét **11 737 706 Ft** támogatási összeggel **0 Ft** összegre csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3e) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

A felülvizsgálathoz való jogot az Stv. 22. § (4) bekezdéssel összhangban az Ákr. 116. § (1) bekezdése, és az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a felülvizsgálat iránti kérelem előterjesztésének módját és határidejét a Kp. 39. § (1) bekezdés határozza meg.

A felülvizsgálat eljárási illetékének mértékét az Itv. 45/A. (1) bekezdése határozza meg, megfizetésének módját és idejét az Itv. 74. § (1) bekezdése szabályozza.

adidas otpbank MOL

Magyar Labdarúgó Szövetség
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Tel.: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. A döntés tartalmát az Ákr. 81. § határozza meg.

Budapest, 2018.07.09.

dr. Vági Márton
Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Balatonföldvári Sportegyesület
2. Irattár

adidas otpbank MOL

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

egyrészről **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u.1. szám, törzsszám: 731366, adószám: 15396059-2-14, képviseli: Holovits Huba polgármester), a továbbiakban: **Támogató**,

másrészről **Balatonföldvári Sportegyesület** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 20., képviseli: Rusvai Tamás elnök, adószáma: 19946979-1-14) a továbbiakban: **Kedvezményezett**, az alábbi szerződést kötik:

1.) A sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatását biztosító jogszabályi lehetőségeket kihasználva a Magyar Labdarúgó Szövetségtől annak Budapesten, 2018.07.09-én kelt, be/SFP-23940/2018/MLSZ ügyiratszámú Támogatási Határozata alapján 10.858.358.- Ft támogatást nyert el, melynek feltétele 2.302.977.- Ft önrész biztosítása, mellyel együttesen 13.052.752.- Ft-os fejlesztést tud megvalósítani.
Tekintettel azonban arra, hogy a sportegyesület nem rendelkezik a pályázat elnyeréséhez szükséges önrész összegével, azzal a kéréssel fordult Balatonföldvár Város Önkormányzatához, hogy részére az önrészt 2.302.977.- Ft összegben támogatásként biztosítsa.
Balatonföldvár Város Képviselő-testülete .../2018.(X.25.) számú határozatával megtárgyalta a Balatonföldvári Sportegyesület kérelmét, melyben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Balatonföldvári Sportegyesület részére 2.302.977.- Ft-ot, azaz Kettőmillió-háromszázkettőezer-kilencszázhetvenhét forintot TAO pályázat önrészeként a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

Mindezekre tekintettel az önkormányzat a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére, Kedvezményezett számára, a 2018. évi TAO támogatás igénybevételével megvalósuló sportfejlesztés céljára, a saját forrás biztosítása érdekében, 2.302.977.- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázkettőezer-kilencszázhetvenhét forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.) A támogatás összegét a Támogató jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám: 50800300-10202375
A felhasználás határideje: 2019. december 31.

3.) A támogatás csak a szerződésben megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

4.) Kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról 2019. december 31-ig köteles Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni. Az elszámolást Kedvezményezett nevére, 2018. ..... – ..... között kiállított és képviselője által aláírt, számla/számlák másolatával igazolni szükséges.

A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, mely tartalmazza a számla sorszámát, kiállításának keltét, kiállítójának megnevezését, a felhasználás megnevezését és a számla összegét.
Kedvezményezett a támogatási összeg cél szerinti felhasználásának igazolására, 2019. december 31.-ig köteles a Támogató részére a pályázat megvalósításáról a pályázatkezelőnek benyújtott pályázati elszámolás teljes dokumentációját megküldeni, képviselője által aláírt hiteles másolatban.
Amennyiben a pályázatkezelő az elszámolással kapcsolatban hiánypótlást ír elő, Kedvezményezett a hiánypótlás határidejét követő 8 napon belül a hiánypótlás teljes dokumentációját is köteles Támogatónak, képviselője által aláírt, hiteles másolatban megküldeni.
Kedvezményezett köteles a pályázatkezelő által a pályázati elszámolás elfogadásáról kiállított dokumentumot Támogató részére, a kézhezvételét követő 8 napon belül, képviselője által aláírt hiteles másolatban megküldeni.

5.) Amennyiben Kedvezményezett a 4.) pontban meghatározott számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

6.) Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a szerződésben szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

8.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

9./ Szerződő felek a jelen megállapodásból származó jogviták esetére pertárgy értékétől függően a Siófoki Járásbíróság, vagy a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

10./ A felek rögzítik, hogy a szerződést Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2018.(X.25.) számú határozatával jóváhagyta.

11.) Szerződő felek a támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 2018……

Holovits György Huba
polgármester
Támogató

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző
jogi ellenjegyző

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Rusvai Tamás
elnök
Kedvezményezett

Támogatási szerződés 1. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

1. nem áll fenn vagy **2. fennáll az ...pont alapján**

– **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

1. nem áll fenn vagy **2. fennáll az ...pont alapján**

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról

A Támogatott neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy ..... (Támogatott) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül.

Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatom a Támogatót.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az **átláthatóság ellenőrzése céljából**, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az **Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni**.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgya: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 számú Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása című projekt megvalósítása során **könyvvizsgálói tevékenység ellátása** – ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése" megnevezésű pályázati felhívásra, mely pályázat támogatásban részesült.

A pályázat keretein belül a város tulajdonát képező, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. szám alatti Kulipintyó villa épületétnek felújítását végeztük el, továbbá az épület földszintjén három szobát alakítottunk ki, olyan „replika" bútorokkal, amilyenek a XIX szd. végén itt élő arisztokrácia nyári nyaralóiban voltak.

A pályázat lezárásához könyvvizsgálatot kell végeztetnünk, ennek a költségei támogatottak.

A tevékenység ellátásra 3, a feladat elvégzésére alkalmasnak ítélt gazdasági társaságtól kértünk ajánlatot, közülük 3-tól érkezett ajánlat.

Ezek a 2018. október 12-én beérkezett ajánlatok és bontási jegyzőkönyv alapján a következők.

	Ajánlattevő	Nettó	Bruttó
1.	**Audi-t-rend Kft.**	620.000,-Ft	787.400,-Ft
2.	**GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.**	580.000,-Ft	736.600,-Ft
3.	**NKK Audit Kft**	472.000,-Ft	599.440,-Ft

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az NKK Audit Kft. nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban megjelölt feltételeknek megfelel. A legkedvezőbb árajánlat nem lépi túl a pályázatban tervezett költségkeretet. A tevékenység költsége a pályázatban 100 % - ban elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 számú Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása című projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, NKK Audit Kft. által benyújtott nettó 472.000,-Ft + Áfa összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. október 31. – szerződés megkötésére

Balatonföldvár, 2018. október 15.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 15.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek :
- megbízási szerződés – tervezet

Megbízási szerződés - tervezet
könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére

Amely létrejött egyrészről,

Balatonföldvár Város Önkormányzata (képviseletében: Holovits Huba polgármester és Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző) székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1., adószám: 15731364-2-14, törzskönyvi nyilvántartási száma: 731366, mint Megbízó

másrészről

Név:
Székhely:
Adószám:
Számlavezető neve és bankszámla száma:
Cégjegyzék száma:
Képviselője és titulusa:
mint Megbízott
(együttesen Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Felek megállapítják, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 kódszámú, „Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" című pályázata (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a felmerülő könyvvizsgálati tevékenység ellátása érdekében Megbízóként megbízási szerződést köt.

2. Szerződés tárgya

2.1. Megbízó a projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyban, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, melynek alapján a nyertes Ajánlattevővel (megbízottal) e szerződést megköti.

2.2 Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítása során az egyes a Pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenységet elvégzi a vonatkozó Pályázati felhívásban és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatokat a "Széchenyi 2020" pályázati felületen megtalálható útmutatók és segédletek szerint végzi el, a szerződésben foglalt feltételek és a teljesítéskor hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Megbízott kijelenti, hogy az elvégzendő feladat tartalmát az ajánlattételi eljárás során rendelkezésére bocsájtott dokumentumokból megismerte.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel rendelkezik, azzal együtt, hogy Megbízott a feladata elvégezésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Megbízott a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.

3.3. Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat – az adott pályázat kijelölt projektmenedzserén keresztül - feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló - információkkal folyamatosan ellátja.

3.4. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.

3.5. Megbízott a szerződésben meghatározott díjra készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Megbízó a teljesítésről szóló készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást, mely alapján Megbízott a számláját benyújthatja Megbízó felé.
A készre jelentés alapján abban az esetben lehet teljesítésigazolást kibocsátani, ha a feladat vagy részfeladat eredményeként létrejött produktum (könyvvizsgálói jelentés) a Megbízó rendelkezésére lett bocsájtva.

4. Díjazás

4.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek teljes összege ..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA.
Felek rögzítik, hogy Megbízott díjazásának pénzügyi fedezete az 1. pontban meghatározott Pályázat támogatási forrása terhére biztosított.
A megbízási díj magában foglalja a könyvvizsgálati tevékenység díját, és az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is, azokért Megbízott külön költségtérítésre nem jogosult.

4.2. A 4.1 pontban meghatározott megbízási díj egy összegben kerül kifizetésre, így Megbízott egy számla kiállítására jogosult. Megbízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott javára a Megbízott által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

4.3. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját - értve ez alatt azt a napot, amikor a Megbízó a számlája megterhelésére vonatkozó megbízást a számlavezetőjének megadta - kell tekinteni.

4.4. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot, továbbá a feltételek fennállása esetén a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt érvényesíteni.

5. Megbízott felelőssége az általa okozott károkért

5.1. Megbízott felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megbízónak kárt okoz. Megbízott ezen felelősségvállalása általánosan, az egyes felelősségi formák és részek részletezése nélkül, teljes körűen mindenre kiterjed a nevezett körben, különösen kiemelve a Pályázat ellenőrzése során megállapított szabálytalansági eljárással érintett visszafizetési kötelezettséget is. Ezen teljes körű felelősségvállalás kiterjed az általa, az eljárásba bevont közreműködő személyek és szervezetek tevékenységéért is.
Nem felelős a Megbízott olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megbízó tevékenysége és mulasztása okán állt be, vagy olyan okból, melyre a Megbízott a Megbízó figyelmét jelen szerződés szerint felhívta.

5.2. Megbízott az általa okozott károk megtérítéséért elsősorban közvetlen pénzbeli megtérítéssel, másodsorban pedig jelen szerződés időtartama alatt is fennmaradó felelősség biztosítási szerződésén keresztül felel. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés időtartama alatti hatályban tartásáról (vagy a korábbi megszűnésével egyidejűleg új, a jogszabályi feltételeknek megfelelő új felelősségbiztosítási jogviszony létrehozataláról) folyamatosan gondoskodik (súlyos szerződésszegés terhe mellett).

5.3. Megbízott tevékenységét a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megbízó felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Megbízott köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megbízót rendszeresen tájékoztatni.

5.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban igényt kíván érvényesíteni, azt elsődlegesen a Megbízott felé érvényesíti, annak – fentiekben rögzített - felelősségbiztosítása terhére.

6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése

6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

6.2. E szerződés időbeli hatályának megszűnése napja az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítási idejének lejáratakor elkészített záró dokumentáció a Pályázat ellenőrzését / vizsgálatát végző szerv (Irányító Hatóság / Közreműködő szervezet) által történő elfogadása..

6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.

6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét jogszabály vagy hatósági (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
a.) Megbízott részéről:

- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a bármely eljárási határidő neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megbízó részéről:

- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- az eljárás(ok) lefolytatásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét

megszegi

- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

A Megbízó fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.6. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.7. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Megbízott a Megbízó részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait melyek a könyvvizsgálati feladatok ellátása során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Megbízott a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megbízóval szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megbízó jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

7. Titoktartás és adatkezelés

7.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre vonatkozik, („bizalmas információ") minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.
Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a jelen szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a jelen szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. Felek a bizalmas információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottai, illetve közreműködői számára teszik hozzáférhetővé.

Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ

a) amely köztudomású;
b) amelyet nem a szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt nyilvánosságra hozó féltől megkapta volna;
d) amelyet a használó fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
e) amelyet az egyik fél a másik fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre, vagy
f) amelyet az adott félnek – jogszabályban meghatározott – kötelessége átadni az illetékes hatóság/bíróság számára.

7.2. Felek kötetezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára

nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

7.3. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek munkajogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóját, közalkalmazottját, köztisztviselőjét, Vállalkozás tagját, vezető tisztségviselőjét, közreműködőjét a Felekkel azonos módon terheli. Felek megállapodnak ugyanakkor abban, hogy a Megbízott hivatalos anyagaiban – Internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok – referenciaként a Megbízó nevét – a megbízó külön engedélye nélkül – feltüntethesse.

7.4. A titoktartási, valamint adatkezelési kötelezettség megsértése esetén Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

8. Egyéb kikötések

8.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása – vita esetén – a küldő Felet terheli.

8.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:
a.) Megbízó részéről:

Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

b.) Megbízott részéről:

Név: <megbízott által meghatározott kapcsolattartó neve
Postacím:
Tel:
E-mail:

8.3. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Felek vállalják, hogy a másik Felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban – vagy más jogszabályban az adott félre vonatkozóan hasonló tartalommal - foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

8.4. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.5. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel kerül helyettesítésre, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

8.6. Amennyiben valamely szerződő fél a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást. Szerződő felek kikötik, hogy a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

8.7. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.9. A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve a mellékleteket is, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését.

8.10. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

8.11. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a 2011. CXII. törvény 33.§ és ahhoz kapcsolódóan előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban – amennyiben a 2011. évi CXII. törvény szerint számított ellenszolgáltatás az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja - szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását közzétenni köteles.

8.12. E szerződés magyar nyelven és 4 (négy) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 3 (három) példány Megbízót, és 1 (egy) példány Megbízottat illeti.

8.13. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Holovits Huba polgármester Balatonföldvár Város Önkormányzata Megrendelő	Megbízott
Balatonföldvár, 2018.	.....
Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, 2018.....	Balatonföldvár, 2018.....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgya: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 számú „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése" című projekt megvalósítása során **könyvvizsgálói tevékenység ellátása** – ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése" megnevezésű pályázati felhívásra, mely pályázat támogatásban részesült.

A pályázat keretein belül a Rákóczi utcában található Nyugati strandot alakítottuk át úgy, hogy a sétányok, zöldfelületek és utcabútorok felújításával és modernizálásával megfeleljen a mai kor elvárásainak.

A pályázat lezárásához könyvvizsgálatot kell végeztetnünk, ennek a költségei támogatottak.

A tevékenység ellátásra 3, a feladat elvégzésére alkalmasnak ítélt gazdasági társaságtól kértünk ajánlatot, közülük 3-tól érkezett ajánlat.

Ezek a 2018. október 12-én beérkezett ajánlatok és bontási jegyzőkönyv alapján a következők.

	Ajánlattevő	Nettó	Bruttó
1.	**Audi-t-rend Kft.**	900.000,-Ft	1.143.000,-Ft
2.	**GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.**	880.000,-Ft	1.117.600,-Ft
3.	**NKK Audit Kft**	786.000,Ft	998.220,-Ft

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az NKK Audit Kft nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban megjelölt feltételeknek megfelel. A legkedvezőbb árajánlat nem lépi túl a pályázatban rendelkezésre álló költségkeretet. A tevékenység költsége a pályázatban 100 % - ban elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 számú „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése" című projekt megvalósítása során könyvvizsgálói tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, NKK Audit Kft. által benyújtott nettó 786.000,Ft + Áfa összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. október 31. – szerződés megkötésére

Balatonföldvár, 2018. október 15.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 15.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek :
- megbízási szerződés – tervezet

Megbízási szerződés - tervezet
könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére

Amely létrejött egyrészről,

Balatonföldvár Város Önkormányzata (képviseletében: Holovits Huba polgármester és Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző) székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1., adószám: 15731364-2-14, törzskönyvi nyilvántartási száma: 731366, mint Megbízó

másrészről

Név:
Székhely:
Adószám:
Számlavezető neve és bankszámla száma:
Cégjegyzék száma:
Képviselője és titulusa:
mint Megbízott
(együttesen Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Felek megállapítják, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 kódszámú, ***„Balatonföldváron a Nyugati Strand turisztikai infrastruktúrájának a fejlesztése"*** című pályázata (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a felmerülő ***könyvvizsgálati tevékenység ellátása érdekében Megbízóként megbízási szerződést köt.***

2. Szerződés tárgya

2.1. Megbízó a projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyban, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, melynek alapján a nyertes Ajánlattevővel (megbízottal) e szerződést megköti.

2.2 Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítása során az egyes a Pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenységet elvégzi a vonatkozó Pályázati felhívásban és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatokat a "Széchenyi 2020" pályázati felületen megtalálható útmutatók és segédletek szerint végzi el, a szerződésben foglalt feltételek és a teljesítéskor hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Megbízott kijelenti, hogy az elvégzendő feladat tartalmát az ajánlattételi eljárás során rendelkezésére bocsájtott dokumentumokból megismerte.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel

rendelkezik, azzal együtt, hogy Megbízott a feladata elvégezésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Megbízott a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.

3.3. Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat – az adott pályázat kijelölt projektmenedzserén keresztül - feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló - információkkal folyamatosan ellátja.

3.4. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.

3.5. Megbízott a szerződésben meghatározott díjra készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Megbízó a teljesítésről szóló készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást, mely alapján Megbízott a számláját benyújthatja Megbízó felé.
A készre jelentés alapján abban az esetben lehet teljesítésigazolást kibocsátani, ha a feladat vagy részfeladat eredményeként létrejött produktum (könyvvizsgálói jelentés) a Megbízó rendelkezésére lett bocsájtva.

4. Díjazás

4.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek teljes összege ..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA.
Felek rögzítik, hogy Megbízott díjazásának pénzügyi fedezete az 1. pontban meghatározott Pályázat támogatási forrása terhére biztosított.
A megbízási díj magában foglalja a könyvvizsgálati tevékenység díját, és az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is, azokért Megbízott külön költségtérítésre nem jogosult.

4.2. A 4.1 pontban meghatározott megbízási díj egy összegben kerül kifizetésre, így Megbízott egy számla kiállítására jogosult. Megbízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott javára a Megbízott által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

4.3. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját - értve ez alatt azt a napot, amikor a Megbízó a számlája megterhelésére vonatkozó megbízást a számlavezetőjének megadta - kell tekinteni.

4.4. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot, továbbá a feltételek fennállása esetén a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt érvényesíteni.

5. Megbízott felelőssége az általa okozott károkért

5.1. Megbízott felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megbízónak kárt okoz. Megbízott ezen felelősségvállalása általánosan, az egyes felelősségi formák és részek részletezése nélkül, teljes körűen mindenre kiterjed a nevezett körben, különösen kiemelve a Pályázat ellenőrzése során megállapított szabálytalansági eljárással érintett visszafizetési kötelezettséget is. Ezen teljes körű felelősségvállalás kiterjed az általa, az eljárásba bevont közreműködő személyek és szervezetek tevékenységéért is.
Nem felelős a Megbízott olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megbízó tevékenysége és mulasztása okán állt be, vagy olyan okból, melyre a Megbízott a Megbízó figyelmét jelen szerződés szerint felhívta.

5.2. Megbízott az általa okozott károk megtérítéséért elsősorban közvetlen pénzbeli megtérítéssel, másodsorban pedig jelen szerződés időtartama alatt is fennmaradó felelősség biztosítási szerződésén keresztül felel. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés időtartama alatti hatályban tartásáról (vagy a korábbi megszűnésével egyidejűleg új, a jogszabályi feltételeknek megfelelő új felelősségbiztosítási jogviszony létrehozataláról) folyamatosan gondoskodik (súlyos szerződésszegés terhe mellett).

5.3. Megbízott tevékenységét a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megbízó felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Megbízott köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megbízót rendszeresen tájékoztatni.

5.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban igényt kíván érvényesíteni, azt elsődlegesen a Megbízott felé érvényesíti, annak – fentiekben rögzített - felelősségbiztosítása terhére.

6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése

6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

6.2. E szerződés időbeli hatályának megszűnése napja az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítási idejének lejáratakor elkészített záró dokumentáció a Pályázat ellenőrzését / vizsgálatát végző szerv (Irányító Hatóság / Közreműködő szervezet) által történő elfogadása..

6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.

6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét jogszabály vagy hatósági (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
a.) Megbízott részéről:

- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a bármely eljárási határidő neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megbízó részéről:

- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

- az eljárás(ok) lefolytatásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

A Megbízó fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.6. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.7. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Megbízott a Megbízó részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait melyek a könyvvizsgálati feladatok ellátása során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Megbízott a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megbízóval szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megbízó jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

7. Titoktartás és adatkezelés

7.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre vonatkozik, („bizalmas információ") minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.
Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a jelen szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a jelen szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. Felek a bizalmas információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottai, illetve közreműködői számára teszik hozzáférhetővé.

Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ

a) amely köztudomású;
b) amelyet nem a szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt nyilvánosságra hozó féltől megkapta volna;
d) amelyet a használó fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
e) amelyet az egyik fél a másik fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre, vagy
f) amelyet az adott félnek – jogszabályban meghatározott – kötelessége átadni az illetékes hatóság/bíróság számára.

7.2. Felek kötetezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára

nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

7.3. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek munkajogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóját, közalkalmazottját, köztisztviselőjét, Vállalkozás tagját, vezető tisztségviselőjét, közreműködőjét a Felekkel azonos módon terheli. Felek megállapodnak ugyanakkor abban, hogy a Megbízott hivatalos anyagaiban – Internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok – referenciaként a Megbízó nevét – a megbízó külön engedélye nélkül – feltüntethesse.

7.4. A titoktartási, valamint adatkezelési kötelezettség megsértése esetén Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

8. Egyéb kikötések

8.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása – vita esetén – a küldő Felet terheli.

8.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:
a.) Megbízó részéről:

Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

b.) Megbízott részéről:

Név: <megbízott által meghatározott kapcsolattartó neve
Postacím:
Tel:
E-mail:

8.3. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Felek vállalják, hogy a másik Felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban – vagy más jogszabályban az adott félre vonatkozóan hasonló tartalommal - foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

8.4. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.5. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel kerül helyettesítésre, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

8.6. Amennyiben valamely szerződő fél a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást. Szerződő felek kikötik, hogy a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

8.7. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.9. A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve a mellékleteket is, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését.

8.10. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

8.11. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a 2011. CXII. törvény 33.§ és ahhoz kapcsolódóan előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban – amennyiben a 2011. évi CXII. törvény szerint számított ellenszolgáltatás az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja - szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását közzétenni köteles.

8.12. E szerződés magyar nyelven és 4 (négy) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 3 (három) példány Megbízót, és 1 (egy) példány Megbízottat illeti.

8.13. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Holovits Huba polgármester Balatonföldvár Város Önkormányzata Megbízó	Megbízott
Balatonföldvár, 2018.	.....
Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, 2018.....	Balatonföldvár, 2018.....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgy: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítását követő **üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó képzések** – ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella főtanácsos, pályázati ügyintéző BKÖH
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 189/2016 (VII.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a Területi és Területfejlesztési Operatív Program keretein belül megjelent a TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" megnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázaton nyert teljes támogatási összeg: 234 790 000,-Ft

A pályázat keretein belül a 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. szám alatti Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal épületét korszerűsítjük, homlokzati hőszigeteléssel, egy korszerű energiatakarékos, geotermikus energiát hasznosító központi hőszivattyús rendszerrel, mely az újonnan telepítendő hőleadó készülékekkel a helyiségek fűtését és hűtését is biztosítja. Továbbá megvalósul a pályázati kiírás szerinti akadálymentesítés. A munkák jelenleg is folynak.

A pályázat során a projekt megvalósítását követő **üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó képzéseket is meg kell valósítanunk.**

A képzési tevékenység részletezése

Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása:

Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban kell részesíteni az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.

A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább az adott intézményen belül elérhetővé kell tenni.

A képzés(ek)ről – előadó neve, végzettsége, idő, hely, résztvevők, képzési anyag – jegyzőkönyvet kell készíteni, a résztvevők aláírásával, valamint fénykép(ek)kel dokumentálni.

A feladat ellátásra 3, a tevékenység elvégzésére alkalmasnak ítélt gazdasági társaságtól kértünk ajánlatot.

	Ajánlattevő	Nettó	Bruttó
1.	**Vert Pulse Kft** **3521 Miskolc, Berekkert utca 3**	160.000,-Ft	203.200,-Ft
2.	**ÉSK Innovációs Kft.** **2000 Szentendre, Mandula utca 14/A**	100.000,-Ft	127.000,-Ft
3.	**Infratech Hungária Kft.** **1162 Budapest, Csöbör utca 4.**	160.000,-Ft	203.200,-Ft

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az ÉSK Innovációs Kft nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban megjelölt feltételeknek megfelel.

A tevékenység költsége a pályázatban 100 % - ban elszámolható.
A legkedvezőbb ajánlat nem lépi túl a pályázatban tervezett költségkeretet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítását követő **üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó képzések** ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, az ÉSK Innovációs Kft. által benyújtott 100.000,-Ft+ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018.október 31.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 19.
Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek :
- megbízási szerződés - tervezet

Megbízási szerződés - tervezet
képzési tevékenység elvégzésére

Amely létrejött egyrészről,

Balatonföldvár Város Önkormányzata (képviseletében: Holovits Huba polgármester és Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző) székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1., adószám: 15731364-2-14, törzskönyvi nyilvántartási száma: 731366, mint Megbízó

másrészről,
Név:
Székhely:
Adószám:
Számlavezető neve és bankszámla száma:
Cégjegyzék száma:
Képviselője és titulusa:
mint Megbízott

(együttesen Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Felek megállapítják, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 azonosítószámú „Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című projekt (továbbiakban: Pályázat) megvalósítását követő üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó képzések megvalósítása érdekében Megbízóként megbízási szerződést köt.

2. Szerződés tárgya

2.1. Megbízó a képzési tevékenység elvégzése tárgyban, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, melynek alapján a nyertes Ajánlattevővel (megbízottal) e szerződést megköti.

2.2 Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítása során az egyes a Pályázathoz kötődő képzési feladatokat elvégzi. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján ellátandó feladatok összességét Megbízott az Ajánlattételi Felhívás 3. számú mellékletében foglaltak szerint köteles ellátni.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott kijelenti, hogy az elvégzendő feladat tartalmát az ajánlattételi eljárás során rendelkezésére bocsájtott dokumentumokból megismerte.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel rendelkezik, azzal együtt, hogy Megbízott a feladata elvégezésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Megbízott a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.

3.3. Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat – az adott pályázat kijelölt projektmenedzserén keresztül feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló - információkkal folyamatosan ellátja.

3.4 A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.

3.5. Megbízott a szerződésben meghatározott díjra készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Megbízó a teljesítésről szóló készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást, mely alapján Megbízott a számláját benyújthatja Megbízó felé.
A készre jelentés alapján abban az esetben lehet teljesítésigazolást kibocsátani, ha a feladat vagy részfeladat eredményeként létrejött produktumok (képzési napló, jelenléti ívek, nyilatkozatok, stb.) a Megbízó rendelkezésére lettek bocsájtva.

4. Díjazás

4.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek teljes összege ..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA.
Felek rögzítik, hogy Megbízott díjazásának pénzügyi fedezete az 1. pontban meghatározott Pályázat támogatási forrása terhére biztosított.
A megbízási díj magában foglalja a feladat elvégzésének érdekében és azzal kapcsolatban felmerülő vagy az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl.: szállítási költség, útiköltség, stb.), azokért Megbízott külön költségtérítésre nem jogosult.

4.2. Megbízott a fenti megbízási díjra – a Megbízó által kiállított az igazolt teljesítést követően – a szerződésszerű teljesítést követően jogosult.

4.3. Megbízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott javára a Megbízott által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

4.4. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját kell tekinteni.

4.5. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.

5. Megbízott felelőssége az általa okozott károkért

Megbízott felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megbízónak kárt okoz. Nem felelős a Megbízott olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megbízó tevékenysége és mulasztása okán állt be.

6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése

6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

6.2. E szerződés időbeli hatályának megszűnése napja a Pályázat záró elszámolási csomagja elfogadásának napja, mely a Pályázat ellenőrzését / vizsgálatát végző szerv (Irányító Hatóság / Közreműködő szervezet) által történő elfogadásának napjával egyezik meg, és melyről Megbízó haladéktalanul írásban (postai úton tértivevényes küldeményben, vagy személyes átadás-átvétel alapján) közölt egyoldalú hatályt megszüntető nyilatkozatot bocsájt ki. E nyilatkozat Megbízotti kézhezvételének napja jelenti a szerződés időbeli hatályának megszűnését.

6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.

6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással

értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét a pályázati felhívásból eredő közölt határidő, vagy jogszabály vagy hatóság (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
a.) Megbízott részéről:
- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a bármely eljárási határidő neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha legalább 2 alkalommal bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megbízó részéről:
- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- a feladatellátáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

A Megbízó fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.6. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.7. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Megbízott a Megbízó részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait melyek a szerződésszerű teljesítés során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Megbízott a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megbízóval szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megbízó jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

7. Titoktartás és adatkezelés

7.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre vonatkozik, („bizalmas információ") minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.

7.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.

7.3. A titoktartási, valamint adatkezelési kötelezettség megsértése esetén Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

8. Egyéb kikötések

8.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:
- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű

tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása – vita esetén – a küldő Felet terheli.

8.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:
a.) Megbízó részéről:
Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

b.) Megbízott részéről:
Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

8.3. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Felek vállalják, hogy a másik Felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban – vagy más jogszabályban az adott félre vonatkozóan hasonló tartalommal - foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

8.4. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.5. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel kerül helyettesítésre, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

8.6. Amennyiben valamely szerződő fél a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást. Szerződő felek kikötik, hogy a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

8.7. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.9. A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve a mellékleteket is, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését.

8.10. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi

XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

8.11. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a 2011. CXII. törvény 33.§ és ahhoz kapcsolódóan előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban – amennyiben a 2011. évi CXII. törvény szerint számított ellenszolgáltatás az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja - szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását közzétenni köteles.

8.12. E szerződés magyar nyelven és 4 (négy) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 3 (három) példány Megbízót, és 1 (egy) példány Megbízottat illeti.

8.13. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Holovits Huba	.....
polgármester	ügyvezető
Balatonföldvár Város Önkormányzata	.....
Megbízó	Megbízott
Balatonföldvár, 2018.	....., 2018.....

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Köselingné Dr. Kovács Zita	Ernyes Ervin
jegyző	pénzügyi osztályvezető
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, 2018.....	Balatonföldvár, 2018.....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgy: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt **szemléletformáló tevékenységének megvalósítása** – ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella főtanácsos, pályázati ügyintéző BKÖH
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 189/2016 (VII.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a Területi és Területfejlesztési Operatív Program keretein belül megjelent a TOP-3.2.1-15 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" megnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázaton nyert teljes támogatási összeg: 234 790 000,-Ft

A pályázat keretein belül a 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. szám alatti Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal épületét korszerűsítjük, homlokzati hőszigeteléssel, egy korszerű energiatakarékos, geotermikus energiát hasznosító központi hőszivattyús rendszerrel, mely az újonnan telepítendő hőleadó készülékekkel a helyiségek fűtését és hűtését is biztosítja. Továbbá megvalósul a pályázati kiírás szerinti akadálymentesítés. A munkák jelenleg is folynak.

A pályázat során energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási tevékenységet is szükséges megvalósítanunk a következők szerint:

Szemléletformáló tevékenység részletezése

Hirdetések, reklámok, rendezvények
Sajtó nyilvános szemléletformáló esemény megrendezése:
- 100 fő alatti meghívotti létszámmal. Kávé, üdítő és aprósütemény biztosítása szükséges.
- Meghívottak köre: a helyi sajtó képviselői, város vezetői, országgyűlési képviselő, kivitelezők képviselői, önkormányzati dolgozók

Szemléletformálási program (esemény) megrendezése:
- 100 fő alatti meghívotti létszámmal.
- Aprósütemény, üdítő biztosítása szükséges.
- Meghívottak köre: helyi általános iskola felső tagozatos diákjai.
- Az esemény témája az energiatakarékos és környezettudatos szemlélet.

Roll up: Egy oldalas Roll up tervezése és kivitelezése, mely a város és a projekt arculatához illeszkedik.

Pr cikk: 1000-1500 karakteres Pr cikk megírása és megjelentetése az önkormányzati lapban, illetve a város honlapján.

Reklámtárgyak, szórólapok
1 000 db szórólap:

- Méret:148x210 mm (A/5)
- Min. 70g offset papír
- 1 oldalas
- Nyomás: 4+4 szín

200 db toll beszerzése:

- Golyóstoll,
- 0,7 mm,
- Kupakos,
- Az arculatra vonatkozó részletes előírásokat a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv tartalmazza.

A reklámtárgyak esetében kizárólag a városi és projekt arculathoz igazodó reklámtárgyak beszerzésére kerül sor, a célcsoportok számára differenciált módon.
A reklámtárgyak célcsoportokhoz való eljuttatása a projekt megvalósításának kezdetétől folyamatosan kerül megvalósításra az alábbiak szerint:

- A hivatal munkatársai számára
- Egyéb rendezvényeken, találkozókon ahová a város képviselői meghívásra kerülnek;

A szórólapok esetén a tartalom a megvalósuló fejlesztés bemutatásán túl a várható eredményeket is tartalmazzák.

A szórólap terjesztésének módja: sajtó nyilvános eseményeken, egyéb települési rendezvényeken.

A feladat ellátásra 3, a tevékenység elvégzésére alkalmasnak ítélt gazdasági társaságtól kértünk ajánlatot.

A 2018. október 19-én beérkezett ajánlatok és a bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékleteként szintén csatolásra kerülnek.

	Ajánlattevő	Nettó	Bruttó
1.	**FEKETE ART KFT.** Fekete Attila ügyvezető Balatonmáriafürdő Muskátli utca 3.	630.000,-Ft	800.100,-Ft
2.	**MEDIA DESIGN HUNGARY KFT** Misetáné Bertalan Mária Csilla ügyvezető Kaposvár Arany J. tér 3. II/3.	650.000,-Ft	825.500,-Ft
3.	**MEDIA SOLUTIONS KFT** Pulai-Farkas Barbara ügyvezető Budapest Honvéd u. 8. 1/2	680.000,-Ft	863.600,-Ft

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Fekete Art Kft nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban megjelölt feltételeknek megfelel.

A tevékenység költsége a pályázatban 100 % - ban elszámolható.
A legkedvezőbb ajánlat nem lépi túl a pályázatban tervezett költségkeretet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 kódszámú „Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületénekenergetikai korszerűsítése" című pályázat megvalósítása során energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a Fekete Art Kft. által benyújtott 630.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018.október 31.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 19.
Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek :
- beérkezett ajánlatok
- megbízási szerződés - tervezet

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Fekete Attila mint a(z) Fekete Art Kft. 8647 Balatonmáriafürdő, Muskátli utca 3. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

1. Balatonföldvár Város Önkormányzata részére, a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása kapcsán a szemléletformáló tevékenység ellátása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
   a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
   b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
   c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó költség (Ft)
Sajtó nyilvános projekt záró rendezvény 100 fő alatt	1	150.000.-
Szemléletformálási program rendezvény 100 fő alatt	1	250.000.-
Roll up	1	55.000.-
Pr cikk megírása és megjelentetése a helyi sajtóban, az önkormányzati lapban illetve a város honlapján	1	30.000.-
Szórólap	1000	80.000.-
Toll	200	65.000.-

Nettó díj:	**630.000.- nettó Ft**
Áfa:	170.100.- Ft
Bruttó díj:	**800.100.- bruttó Ft**

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Fekete Art Kft.
Cégjegyzékszáma	14-09-313439
Adószám, illetve adóazonosító jel	14458372-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	8647, Balatonmáriafürdő
Utca, házszám	Muskátli utca 3.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	u.a.
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Fekete Attila
Telefon vagy E-mail	feketeart@feketeart.hu

Balatonmáriafürdő, 2018. október 17.

FEKETE ART KFT.
8647 Balatonmáriafürdő, Muskátli u. 3.
Adószám: 14458372-2-14
Cg.: 14-09-313439

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Misetáné Bertalan Mária Csilla mint a(z) Media Design Hungary Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 3. II./3. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. Balatonföldvár Város Önkormányzata részére, a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása kapcsán a szemléletformáló tevékenység ellátása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
   a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
   b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
   c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó költség (Ft)
Sajtó nyilvános projekt záró rendezvény 100 fő alatt	1	150.000.-
Szemléletformálási program rendezvény 100 fő alatt	1	200.000.-
Roll up	1	50.000.-
Pr cikk megírása és megjelentetése a helyi sajtóban, az önkormányzati lapban illetve a város honlapján	1	50.000.-
Szórólap	1000	120.000.-
Toll	200	80.000.-

Nettó díj:	**650.000.- nettó Ft**
Áfa:	175.500.- Ft
Bruttó díj:	825.500.- bruttó Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Media Design Hungary Kft.
Cégjegyzékszáma	14-09-312065
Adószám, illetve adóazonosító jel	23698174-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	7400, Kaposvár
Utca, házszám	Arany J. tér 3.II./3.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	u.a.
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Misetáné Bertalan Mária Csilla
Telefon vagy E-mail	info@media-design.hu

Kaposvár, 2018. október 16.

Media Design Hungary Kft.
7400 Kaposvár, Arany J tér 3. II.em. 3.ajtó
Adószám: 23698174-2-14
Számlaszám: 10403040-50526548-74521002

Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Pulai Farkas Barbara mint a(z) Media Solution Kft. 1054 Budapest, Honvéd utca 8. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

1. Balatonföldvár Város Önkormányzata részére, a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 – Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása kapcsán a szemléletformáló tevékenység ellátása tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
    a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
    b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
    c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Sajtó nyilvános projekt záró rendezvény 100 fő alatt	1	160.000.-
Szemléletformálási program rendezvény 100 fő alatt	1	190.000.-
Roll up	1	60.000.-
Pr cikk megírása és megjelentetése a helyi sajtóban, az önkormányzati lapban illetve a város honlapján	1	40.000.-
Szórólap	1000	135.000.-
Toll	200	95.000.-

Nettó díj:	**680.000.- nettó Ft**
Áfa:	183.600.- Ft
Bruttó díj:	**863.600.- bruttó Ft**

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Media Solutions Kft.
Cégjegyzékszáma	01-09-281280
Adószám, illetve adóazonosító jel	25543719-2-41
Székhely	
Irányítószám, település	1054, Budapest
Utca, házszám	Honvéd utca 8. 1/2
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	u.a.
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Pulai- Farkas Barbara
Telefon vagy E-mail	info@mediasolutions.hu

Budapest, 2018. október 17.

Pulai - Farkas

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Media Solutions Kft.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2
Adószám: 25543719-2-41
Bank: 10403040-50526789-77551001

Megbízási szerződés - tervezet
szemléletformáló tevékenység elvégzésére

Amely létrejött egyrészről,

Balatonföldvár Város Önkormányzata (képviseletében: Holovits Huba polgármester és Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző) székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1., adószám: 15731364-2-14, törzskönyvi nyilvántartási száma: 731366, mint Megbízó

másrészről,
Név:
Székhely:
Adószám:
Számlavezető neve és bankszámla száma:
Cégjegyzék száma:
Képviselője és titulusa:
mint Megbízott

(együttesen Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Felek megállapítják, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 azonosítószámú „Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című projekt (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a felmerülő szemléletformáló tevékenységek ellátása érdekében Megbízóként megbízási szerződést köt.

2. Szerződés tárgya

2.1. Megbízó a szemléletformáló tevékenység elvégzése tárgyban, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, melynek alapján a nyertes Ajánlattevővel (megbízottal) e szerződést megköti.

2.2 Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítása során az egyes a Pályázathoz kötődő szemléletformáló feladatokat elvégzi. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján ellátandó feladatok összességét Megbízott az Ajánlattételi Felhívás 3. számú mellékletében foglaltak szerint köteles ellátni.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott kijelenti, hogy az elvégzendő feladat tartalmát az ajánlattételi eljárás során rendelkezésére bocsájtott dokumentumokból megismerte.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel rendelkezik, azzal együtt, hogy Megbízott a feladata elvégezésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Megbízott a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.

3.3. Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat – az adott pályázat kijelölt projektmenedzserén keresztül feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló - információkkal folyamatosan ellátja.

3.4 A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.

3.5. Megbízott a szerződésben meghatározott díjra készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Megbízó a teljesítésről szóló készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást, mely alapján Megbízott a számláját benyújthatja Megbízó felé.
A készre jelentés alapján abban az esetben lehet teljesítésigazolást kibocsátani, ha a feladat vagy részfeladat eredményeként létrejött produktumok a Megbízó rendelkezésére lettek bocsájtva.

4. Díjazás

4.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek teljes összege

..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA.

Felek rögzítik, hogy Megbízott díjazásának pénzügyi fedezete az 1. pontban meghatározott Pályázat támogatási forrása terhére biztosított.
A megbízási díj magában foglalja a feladat elvégzésének érdekében és azzal kapcsolatban felmerülő vagy az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl.: szállítási költség, útiköltség, stb.), azokért Megbízott külön költségtérítésre nem jogosult.

4.2. Megbízott a fenti megbízási díjra – a Megbízó által kiállított az igazolt teljesítést követően – a szerződésszerű teljesítést követően jogosult.

4.3. Megbízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott javára a Megbízott által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

4.4. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját kell tekinteni.

4.5. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.

5. Megbízott felelőssége az általa okozott károkért

Megbízott felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megbízónak kárt okoz. Nem felelős a Megbízott olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megbízó tevékenysége és mulasztása okán állt be.

6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése

6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

6.2. E szerződés időbeli hatályának megszűnése napja a Pályázat záró elszámolási csomagja elfogadásának napja, mely a Pályázat ellenőrzését / vizsgálatát végző szerv (Irányító Hatóság / Közreműködő szervezet) által történő elfogadásának napjával egyezik meg, és melyről Megbízó haladéktalanul írásban (postai úton tértivevényes küldeményben, vagy személyes átadás-átvétel alapján) közölt egyoldalú hatályt megszüntető nyilatkozatot bocsájt ki. E nyilatkozat Megbízotti kézhezvételének napja jelenti a szerződés időbeli hatályának megszűnését.

6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.

6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással

értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét a pályázati felhívásból eredő közölt határidő, vagy jogszabály vagy hatóság (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
a.) Megbízott részéről:

- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a bármely eljárási határidő neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha legalább 2 alkalommal bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megbízó részéről:

- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- a feladatellátáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

A Megbízó fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.6. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.7. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Megbízott a Megbízó részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait melyek a szerződésszerű teljesítés során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Megbízott a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megbízóval szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megbízó jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

7. Titoktartás és adatkezelés

7.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre vonatkozik, („bizalmas információ") minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.

7.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.

7.3. A titoktartási, valamint adatkezelési kötelezettség megsértése esetén Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

8. Egyéb kikötések

8.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű

tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása – vita esetén – a küldő Felet terheli.

8.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:
a.) Megbízó részéről:
Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

b.) Megbízott részéről:
Név:
Postacím:
Tel:
E-mail:

8.3. Megbízott kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Felek vállalják, hogy a másik Felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban – vagy más jogszabályban az adott félre vonatkozóan hasonló tartalommal - foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

8.4. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.5. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel kerül helyettesítésre, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

8.6. Amennyiben valamely szerződő fél a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást. Szerződő felek kikötik, hogy a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek.

8.7. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.9. A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve a mellékleteket is, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését.

8.10. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi

XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

8.11. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a 2011. CXII. törvény 33.§ és ahhoz kapcsolódóan előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban – amennyiben a 2011. évi CXII. törvény szerint számított ellenszolgáltatás az ötmillió forintot eléri vagy meghaladja - szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását közzétenni köteles.

8.12. E szerződés magyar nyelven és 4 (négy) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 3 (három) példány Megbízót, és 1 (egy) példány Megbízottat illeti.

8.13. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Balatonföldvár, ...

Holovits Huba polgármester Balatonföldvár Város Önkormányzata Megbízó Balatonföldvár, 2018.	..... ügyvezető ..... Megbízott ....., 2018.....
Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár, 2018.....	Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár, 2018.....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgya : **„Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója, II.ütem" című pályázat benyújtása és önerő biztosítása**

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton Fejlesztési Tanács az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrás terhére idén is pályázatot hirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások támogatására, a múlt évihez hasonló tartalommal.

A pályázat a BKÜ településein megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja az alábbi témákban:
A) Parti sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatása;
B) Települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása;
C) Partvédőművek fejlesztésének támogatása;
D) Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációjának támogatása.

A támogatás mértéke parti települések és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a, a támogatási összeg maximum 15.000.000.- Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A tervezett projekt megvalósításának határideje: 2019. október 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata jelen pályázat keretein belül a Balatonföldvár, Kvassay sétány mellett húzódó - íves vonalvezetésű partvédőmű rekonstrukciójának II. ütemét kívánja megvalósítani. Ez a szakasz a jelenleg felújított résztől, a fesztiváltérig tart. A partvédmű teljes hosszára elkészültek múlt évben a szakaszolt tervek, a műszaki leírás, ezek alapján kívánjuk beadni a pályázatot, a tervezői költségvetés alaőján.

I. Partvédmű

A Kvassay sétány II. ütemének felújítási hossza 160 fm. A szakasz egyes részein a burkolat erősen megbomlott, a kövek kiestek a műből a víz és a jég eróziós hatása következtében. A partvédmű állapota évről évre romlik.

Felújítása: A kiüregesedett és megbomlott szakaszok kivésése szükséges, majd betonba ágyazott terméskő berakásával az eredeti állapotot kívánjuk helyreállítani. A kövek közti fogázás stabilitást ad a partnak.

A felújítandó szakasz jelentős részén a terméskövek közti újrafugázás szükséges.

Jelenleg a lábazati kőszórás hiányos, erősen erodált. A partvédmű felújítása után a kőszórás rendezése és pótlása elengedhetetlen.

II. Fesztiváltér

A terv szerint a félsziget előtti partfal tengelyvonalának szintje egységesen 105,43 mBf szintre kerül, melynek **esése szintén 2%** (a tó irányába), a félszigeten kialakítandó zöldfelület pedig ettől 0,03 méterrel alacsonyabban lesz. A tervezett talajréteg és kavicsfeltöltés, illetve a látszóbeton szegélyek itt is a meglévő betonfelületre kerülnek. Az új betontömeg a meglévőhöz a félsziget magasított beton szegélyein is betonacél tüskékkel csatlakozik.

A tervezői költségbecslés szerint ennek a szakasznak a felújítása 16.140.334,-Ft + Áfa = 20.498.224,-Ft

A támogatási összeg a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a, vagyis a fenti összeg felére pályázathatunk, felét önerőként kell biztosítani. Az önerőn túl számolni kell majd a kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenység összegével, s az engedélyezési eljáráshoz szükséges eljárási díjakkal is, mivel ezek a pályázatban már nem számolhatók el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokat illetően:

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra a „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója, II. ütem" elnevezésű pályázat benyújtását jóváhagyja,
Várható költségek összesen: 16.140.334,-Ft + Áfa = bruttó 20.498.224,-Ft
A pályázatban benyújtott beruházás költsége: bruttó 20.498.224,-Ft
Igényelt támogatás összege 50 %: bruttó 10.249.112,-Ft.
Önrész 50%: bruttó 10.249.112,-Ft.

2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 10.249.112,-Ft összegben biztosítja.

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2017. október 29. – a pályázat benyújtására

Balatonföldvár, 2018.október 19.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 19.
Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Szavazás módja: egyszerű többség
Tárgyalás: nyilvános ülés – az érintett nyilatkozott, hogy zárt ülés tartását nem kéri
Tárgyalásra, véleményezésre megkapja: ---
Melléklet: Megyei rendőrfőkapitány megkeresése

Az előterjesztés tárgya: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Siófok kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése

Tisztelt Képviselőtestület!

A Somogy megyei rendőrfőkapitány Bene Zsolt r. alezredesnek, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Siófok vezetőjévé történő kinevezéséhez kéri az önkormányzat véleményét, melynek jogalapja a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése. Megkereséséhez csatolta a jelölt életpályájáról készített anyagot.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Siófok kapitányságvezetőjének kinevezését megelőző véleményezési eljárásban nyilatkozik, hogy Bene Zsolt r. alezredes kinevezését támogatja.

Balatonföldvár, 2018. október 15.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018.10.18.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 14000-101/556-4/2018. Szü.

tárgy: Bene Zsolt r. alezredes kinevezése
ügyintéző: Dr. Fehér Arnold r. őrgy.
tel.: 06-82/502-700/2171

HOLOVITS HUBA
Polgármester Úrnak!

BALATONFÖLDVÁR
8623
Petőfi S. u. 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Bene Zsolt r. alezredes urat tervezem kinevezni a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Siófok kapitányságvezetői beosztásába.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés rendelkezésének értelmében, a Rendőrkapitányságok vezetői kinevezéséhez ki kell kérni a területileg illetékes önkormányzatok képviselő-testületének véleményét.

Kérem Polgármester Urat, biztosítsa annak lehetőségét, hogy Balatonföldvár önkormányzatának képviselő-testülete véleményét kinyilvánítsa a kinevezéssel kapcsolatosan, és a hozzájárulásukat megadják annak érdekében, hogy Bene Zsolt r. alezredes úr kinevezése megvalósulhasson.

Mellékelten megküldöm Bene Zsolt r. alezredes úr életpályájáról készített anyagot.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kaposvár, 2018. október 12.

Tisztelettel:

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Molnár Gábor r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány

Cím: 7400 Kaposvár Pf.: 121 Szent Imre utca 14/c
Telefon: (82) 502-700/2731; Fax: (82) 502-700/2773
e-mail: BalaskoA@somogy.police.hu

RZSNEO_3.90.96.0 (14000-5763.487-BUEG---422618790-901B0E86DBDA-5763,6095)

Bene Zsolt r. alezredes szakmai életútja

1987-ben végezte el a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolát, 1990-ig a Magyar Honvédség állományában teljesített szolgálatot. 1991-ben a Büntetés-végrehajtás, majd 1992-ben a Rendőrség hivatásos állományába került.

Rendőrségi pályafutását a Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság, Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán kezdte vizsgálóként, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságra 1997-ben került. A Rendőrkapitányság Kaposvár állományában kezdetben kiemelt főelőadó, 1999-től a Járőr-, és Őrszolgálati Alosztály vezetője, 2007. szeptemberétől a Közrendvédelmi Osztály vezetője.

2015. januárjától a Marcali Rendőrkapitányság megbízott, majd kinevezett vezetőjeként dolgozott 2018. szeptemberéig.

Bene Zsolt r. alezredes széles körű, kiemelkedő rendőrszakmai ismeretekkel, évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik. Elkötelezettsége, szervezőkészsége és munkabírása átlagon felüli. A rendészeti és bűnügyi szolgálati ágak tevékenységét képes magas szinten összehangolni, átfogó szemléletre törekszik, melynek sikerességét korábbi szolgálati helyén elért eredményei igazolják. Kapitányságvezetőként végzett tevékenysége, a társszervekkel, polgármesterekkel kialakított együttműködés színvonala kimagasló. Elhivatottságának köszönhetően a változó kihívásoknak minden esetben kiválóan meg tudott felelni.

NYILATKOZAT

Bene Zsolt r. alezredes, 7400 Kaposvár, Buzsáki u.24. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár/Bálványos/Kereki/Pusztaszemes/Szántód/Szólád/Teleki települések önkormányzatai képviselőtestületének 2018. október/november hónapban tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő, állásfoglalást igénylő személyi ügyben, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Siófok kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésem véleményezése tárgyában

zárt ülés tartását kérem

zárt ülés tartását nem kérem.

Kelt: Siófok, 2018.10.15.

Bene Zsolt

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 25-én tartandó soros ülésére

Tárgy: **Balatonföldvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása**

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella főtanácsos, pályázati ügyintéző BKÖH
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. december 10-ei testületi ülésén vizsgálta felül utoljára a 2012. március 2-án elfogadott, majd 2014. januárjában módosított közbeszerzési szabályzatát.

2018. január 1-jén lépett hatályba az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), melynek rendelkezéseit 2018. április 15. napjától kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatában meg kell határoznia az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.

Mindezek alapján szükséges a szabályzat EKR-re vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítése.

A felülvizsgálat során az időközben történt, közbeszerzést érintő jogszabályváltozásokat is átvezettük a szabályzaton.

A döntési feltételrendszerben változtatás nem történt.

Kérem a fentiek alapján a többször módosított, 2012.év óta hatályban lévő szabályzatunk hatályon kívül helyezését és a mellékelt új közbeszerzési szabályzat elfogadását.

.../2018.(X.25.) Kt. határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete *a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése* alapján a képviselő-testület **Közbeszerzési Szabályzatát** *2018. október 25-ei hatállyal* **jóváhagyja** a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018.október 31.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. október 19.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek:
- Közbeszerzési Szabályzat

BALATONFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Jóváhagyta Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

...../2018. (.....) számú határozatával

PREAMBULUM

Balatonföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR rendelet) foglaltak alapján a Kbt. céljainak és alapelveinek maradéktalan biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot adja ki.
Az Önkormányzat egyes közbeszerzéseivel kapcsolatban jelen szabályzattól eltérő, de a Kbt-be és egyéb jogszabályokba, továbbá szabályzataiba nem ütközően, jelen szabályzattól eltérő szabályzatot, felelősségi rendet is alkothat. Ezen felelősségi rendet a Képviselő testület hagyja jóvá legkésőbb az eljárás előkészítését megelőzően
A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. vagy más kógens jogszabály a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, vagy annak tartalma a fentiekből nem állapítható meg egyértelműen, úgy az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról a Kbt. céljainak és alapelveinek figyelembe vételével.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. pont
A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre

(1) A Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve a mögöttes jogszabályokkal összhangban az Önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt. 27. §.):

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

(2) Az Önkormányzat közbeszerzési tárgyú eljárásait és döntéseit Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – igény szerint külső szakértő bevonásával – készíti elő és hajtja végre. A Szabályzat az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat közbeszerzéseinek technikai lebonyolításával kapcsolatosan a Hivatalra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a Szabályzatot és a Kbt-t, illetve annak végrehajtási rendeleteinek figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. A Szabályzat és a Kbt. alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait és a Hatóság elnökének tájékoztatóit is.

(3) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére. Ezen szabályzat szabályait nem kell alkalmazni akkor, ha a becsült érték meghatározása ill. az egybeszámítási szabályok alkalmazásával megállapítható, hogy jogszerűen nem szükséges a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a beszerzés a Kbt-ben meghatározott kivételi körbe tartozik.

(4) Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárások során a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.

(5) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: - valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre, különösen

- az Önkormányzat által megbízott szakértőre – a szakértő megbízásának tartalma szerint-
- a bíráló bizottságra és annak tagjaira
- döntéshozóra.

(6) A Szabályzattal összhangban minden egyes eljárásnál (de nem a Kbt. 27.§ (2) bekezdésben megjelölt) belső felelősségi rend készül az 1. sz. minta alapján.

2. pont
A közbeszerzés tervezésének és összegzésének rendje

(1) A Kbt. 42. §. szerint az elfogadott költségvetési rendelet alapján – illetőleg ennek hiányában is - minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési koordinátor (jegyző), vagy külső, megbízott szakértő, az Önkormányzat jegyzőjével együttműködve készíti el, és a Képviselőtestület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás akkor folytatható le, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ilyen esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell és abban a módosítást és annak indokát is át kell vezetni.

(4) A közbeszerzési terv elkészítésével kapcsolatban valamennyi feladat és hatáskör címzettje a Közbeszerzési koordinátor (jegyző). Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő folyamatosan karbantartja a tervezett és nem tervezett év közbeni változásokkal, azzal, hogy minden módosítást a Képviselőtestülettel jóvá kell hagyatni.

(5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

(6) A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról éves statisztikai összegzést kell készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóság számára. A statisztikai összegzést a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő készíti el és elvégzi az ezzel kapcsolatos valamennyi feladatot.

(7) A közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell gondoskodni.

A közbeszerzési tervnek az alábbi tartalommal kell legalább rendelkeznie:

- a közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége,
- irányadó eljárási rend,
- tervezett eljárás fajta,
- eljárás megindításának tervezett időpontja
- a szerződés teljesítésének várható időpontja.

3. pont
A közbeszerzési eljárás dokumentálása

(1) Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően –az EKR felületen elektronikusan – az EKR rendszeren kívül keletkezett iratokat írásban, papíralapon - dokumentálni kell, oly módon, hogy a nyilvánosság biztosítását a Kbt. és az EKR rendelet szerint kell elvégezni.

(2) A közbeszerzéssel kapcsolatban bármilyen jognyilatkozatot tenni csak a 3.pont (1) bekezdésben foglalt módon és csak az arra feljogosított személy tehet.

(3) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

(4) Az Önkormányzat a Hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos papíralapú iratok biztonságos – más iratoktól elkülönített – elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről.

(5) Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valamennyi papíralapú iratot egyben, folyamatos sorszámozással iktatva kell nyilvántartani.

(6) Mielőtt bármely – előre ismert - okból valamely eredeti papíralapú okirat az Önkormányzat vagy a Hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg.

4. pont
A határidők számítása

(1) A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

(4) A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik.

(5) Az egyes határidők betartásáról az adott határidővel kapcsolatosan a hatáskörrel rendelkező személy köteles gondoskodni.

5. pont
Összeférhetetlenségi szabályok

(1) A Kbt. 25. §.-a szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állít fel, amelynek időbeli hatálya az adott eljárás (dokumentációk) előkészítésétől kezdődik és a közbeszerzési eljárás teljes időtartamára kiterjed.

(2) A törvény alapján az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás során az összeférhetetlenségét vizsgálja.
Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy, valamint az eljárásba bevont személy vagy szervezet köteles felhívni az Ajánlatkérő, figyelmét arra, ha a Kbt. alapján – különösen az általa megszerzett többlet információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért felel a rá vonatkozó szabályok alapján az Ajánlatkérő felé. Amennyiben szükséges, ellene megfelelő jogi eljárást (munka-, polgári- vagy büntetőjogi) kell kezdeményezni.

(2) Amennyiben az összeférhetetlenség az érintett tudomására jut, köteles az adott eljárásban való közreműködését haladéktalanul megszűntetni.

6. pont
Titoktartás

(1) A közbeszerzési eljárásokról információt Ajánlattevőknek, potenciális Ajánlattevőknek csak írásos formában lehet adni, amely megfelel a hivatalos kimenő levelekre vonatkozó önkormányzati szabályoknak.

(2) Ezen felül sem az Ajánlatkérő munkavállalója, sem a közbeszerzési eljárásban résztvevő bármely személy nem adhat szóban vagy írásban információt, kivéve az eljárásokhoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatásokat, konzultációkat és a helyszíni bejárásokat, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni. Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a megszerzett információkkal visszaélt, különösen ha azokat bizonyos Ajánlattevőknek továbbította, a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha indokolt – gondoskodni kell. Amennyiben szükséges, ellene megfelelő jogi eljárást (munka-, polgári- vagy büntetőjogi) kell kezdeményezni.

(4) A titoktartási kötelezettség kiterjed az Ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személy az Ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési eljárás kapcsán használhatja fel.

(5) A Kbt. 25. §. (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban résztvevő valamennyi személy köteles írásban összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni (2. sz. melléklet). Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat aláírása előtt az eljárásba nem vonható be.

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE

7. pont
Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítása, beszerzési igények minősítése

(1) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról a Polgármester vagy a Jegyző dönt. A közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a belső felelősségi rend elkészítésével történik.

(2) A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés megindításáról a Polgármester vagy a Jegyző köteles írásban tájékoztatni a Képviselőtestületet, amely meghozza az eljárást megindító döntést.

(3) A Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési szempontból történő minősítése, azaz annak megítélése, hogy a beszerzés közbeszerzés köteles-e.

(4) Az Ajánlatkérő beszerzéseinek típusait a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő kategorizálja, mely besorolás meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából összeszámítandó beszerzést.

8. pont
Közbeszerzési eljárások előkészítése

(1) Az egyes eljárások előkészítését a Polgármester vagy a Jegyző hagyja jóvá, rendeli el. Az eljárások előkészítését és irányítását a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő végzi, ő felel az azzal kapcsolatos (másra nem delegált) feladatok ellátásáért.

(2) Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
- becsült érték meghatározása,
- helyzet-, illetőleg piacfelmérés,
- eljárási rend és típus kiválasztása,
- felhívás elkészítése,
- releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
- dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),
- bevonandó személyek megbízása.

(3) A helyzet- és piacfelmérést, valamint a közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározását a Jegyző megbízása alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy végzi a Kbt. 28. § (2) bekezdésében leírtak szerint.

(4) Az előkészítést úgy kell megvalósítani, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési tervben meghatározott időpontban megindítható legyen.

(5) Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló, a közösségi értékhatárokat elérő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő értékű

közbeszerzési eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet foglaltakra is tekintettel kell lenni, értve ez alatt a folyamatba épített eljárásokat. Ezen kötelezettségek teljesítéséért a közbeszerzési koordinátor (Jegyző) felelős.

9. pont
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

(1) A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakba: dokumentáció) elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek együttesen megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.

(2) A külső szakértő igénybevételénél figyelembe kell venni, hogy az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg a Kbt. 27. §. (3) bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő, az adott tevékenység elvégzésre tekintettel vagy a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, vagy közbeszerzési, vagy jogi, illetve pénzügyi szakértelemmel rendelkezik.

(3) Amennyiben az eljáráshoz szükséges szakértelem a Hivatalon belül nem biztosítható megfelelően, külső szervezet, személy bevonásával kell a jogszabályoknak való megfelelést biztosítani. A külső szakértő rendelkezésre állásáról a Jegyző köteles gondoskodni.

(3) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az Önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

(5) Az eljárásban résztvevő személyek megbízatása a Döntéshozó vagy az általa felhatalmazott személy (Polgármester) írásos felkérését követően, annak elfogadása és az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírása után kezdődik (megbízó levél – 3. sz. melléklet)

10. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közbeszerzési koordinátor szerepe és feladatai

(1) Az Önkormányzat közbeszerzéseinek a törvényi előírásoknak megfelelő lebonyolításáról a Jegyző, mint közbeszerzési koordinátor gondoskodik, amelyhez külső, megbízott szakértőt vonhat be, ill. köteles bevonni ha jogszabály így rendelkezik, és a szakismeret a Hivatalon belül nem biztosítható (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót).

(2) A koordinátor (jegyző) fő feladatai, ha jelen szabályzat vagy külső szakértővel kötött szerződés másként nem rendelkezik:

- az éves közbeszerzési terv tervezetének összeállítása, módosítástervezet elkészítése,
- a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság biztosítása a Kbt. előírásainak figyelembevételével,
- a beszerzési igények minősítése,
- becsült érték meghatározása,
- eljárási rend és típus kiválasztása, mely során figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb versenyt biztosító eljárási forma kerüljön kiválasztásra, kivéve ha objektív okok miatt a Kbt. által biztosított körben más eljárási forma az indokolt,

- felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
- releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
- dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra (minden esetben bevonva a közbeszerzés tárgya szerinti szakembert) és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre). A Közbeszerzési koordinátor (jegyző) felel a szerződés jog és célszerűségéért. Az eljárások dokumentációjában – a nagyon speciális szerződési tárgyakra vonatkozó eseteket kivéve - teljes szerződéstervezetnek kell bekerülni.
- részvétel a konzultáción, helyszíni bejáráson, jegyzőkönyv felvétele és rendelkezésre bocsátása az eljárásban érintett szervezeteknek,
- hirdetmények feladása, hiánypótlása, díj határidőben való teljesítésének biztosítása,
- dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlattevők számára,
- a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum elkészítése, előkészítése, illetve intézkedés megtétele,
- az eljárás során beérkező kiegészítő tájékoztatási igények kezelése, megválaszolása,
- bontási jegyzőkönyv EKR rendszerben való megküldése az eljárásban érintett szervezeteknek,
- Döntéshozó döntései alapján az eredményhirdetéshez szükséges dokumentumok elkészítése, az eredmény EKR rendszerben való közlése,
- a közbeszerzési eljárással megkötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatás elvégzése,
- jogorvoslati eljárás esetén Balatonföldvár Város Önkormányzatát képviselő jogász(ok) támogatása,
- Bírálóbizottság működésével összefüggő minden irat megőrzésével, archiválásával, rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- jegyzőkönyv készítése:
    - minden Bírálóbizottsági ülésről,
    - helyszíni bejárásról / konzultációról,
    - az ajánlatok bontásról,
- dokumentumok aláíratása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel),
- megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az Önkormányzat által kiküldöttel,
- az eljárás EKR rendszerben történő adminisztratív lebonyolítása és lezárása, a nyilvánosság Kbt.-ben előírt módon történő garantálása,
- Európai Uniós források estén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti iratmegküldési és értesítési kötelezettségek betartása.
- megbízólevelek, elfogadó nyilatkozatok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok aláíratása, megőrzése.
- valamennyi egyéb olyan feladat ellátása, amelyet jelen szabályzat nem utal más személy/szervezet hatáskörébe.

(3) A koordinátor (jegyző) a Hivatalon belül a közbeszerzés területének legfőbb szakmai képviselője, akinek elsődleges feladata, amelyhez külső, megbízott szakértőt vehet igénybe:

- közbeszerzési kérdésekben módszertani állásfoglalás kiadása, a Kbt. előírásainak gyakorlati értelmezése,
- közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélkezési gyakorlatának megismerése.

11. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Bíráló bizottság

(1) Minden egyes közbeszerzési eljárás döntés-előkészítése érdekében legalább 3 tagú Bírálóbizottság (továbbiakban Bizottság) kerül felállításra. A Bizottságban az Önkormányzat szervezeteivel alkalmazotti jogviszonyban nem álló személy is részt vehet (a továbbiakban: külsős tag).

(2) A Bizottság feladata az ajánlatoknak a – szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás (Kbt. 71-72. §.) megadását követő – a Kbt. 69-70. §. szerinti elbírálása, az eljárást lezáró döntés meghozatala kivételével.

(3) A Bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén - a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) javaslatára - írásban a Polgármester jelöli ki.

(4) A Bizottság létszáma legalább 3 főből áll, és kötelezően tagjai a következők:
- Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő, (jogi és közbeszerzési szakértelem szükséges),
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy, vagy (megfelelő saját alkalmazott hiányában hiányában) külsős szakértő,
- a pénzügyi munkatárs vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő.

(5) A bizottsági tagok kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt. és Európai Uniós források estén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is. A Bizottság megalakulásakor részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.

(6) A Bizottság elnökét a Polgármester jelöli ki. A Bizottság munkáját a Bizottság elnöke irányítja. A Döntéshozó – testületi döntéshozatal esetén - a Bizottságba kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat.

(7) A Bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a Bizottság munkájában és a Bizottsági üléseken. Amennyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is képtelenné válik (betegség, szabadság stb.), köteles azonnali hatállyal jelezni azt a Bizottság Elnökének, egyúttal értesítve az ő helyettesítésre hivatalosan kijelölt munkatársát is. A helyettesítéshez a Polgármester általi megbízás, annak elfogadása, továbbá az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele szükséges.

(8) A Bizottság határozatképes, amennyiben a kijelölt tagok több mint fele jelen van és valamennyi előírt szakismeret biztosítva van. Szavazás esetén minden bizottsági tag szavazata azonos értékű. A Bizottság döntéshozatalához a jelenlévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

(9) A Bizottság minden ülésének végén meghatározza az Elnök javaslatára, hogy legközelebb mikor és hol ül össze. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a Bizottság Elnöke a tagokat másként tájékoztatja.

(10) A Bizottság Elnökének különösen a következők:
- a Bizottság összehívása,
- az ülések vezetése,
- az ülések napirendjének megállapítása,
- az új tagok személyére vonatkozó javaslatok megtétele a Polgármesternek, továbbá adott tag felmentésének kezdeményezése abban az esetben, ha a tag tartósan nem tud részt venni a Bizottság munkájában, vagy vele szemben összeférhetetlenség merül fel.
- a Bizottság törvényes működésének biztosítása,
- szavazások lebonyolítása, a szavazás eredményének megállapítása, szavazategyenlőség esetén döntés meghozatala,

- a Bizottsági döntés-előkészítő anyagok végső tartalmi-formai jóváhagyása, illetve beterjesztése a Döntéshozó elé,
- Az eljárás lezárásának kezdeményezése a Döntéshozónál.

(11) A Bíráló Bizottság az eljárási határidőket úgy határozza meg, hogy megfelelő időt biztosítson Döntéshozó számára az előterjesztések megismerésére.

(12) Európai Uniós források felhasználása estén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet n foglaltak szerint a közösségi értékhatárokat elérő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás során a Miniszterelnökség KFF vagy meghatározott egyéb szerv a közbeszerzési eljárásba - a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján - megfigyelőt jelöl. A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(13) A Bíráló Bizottság munkája során bírálati lap alkalmazása nem kötelező.

12. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Döntéshozó

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében a döntéshozó a Képviselőtestület és a Polgármester.

(2) A Polgármester jogosult az eljárás megindítására, ha az a közbeszerzési tervben szerepel, valamint az eljárás belső felelősségi rendjének megállapítására, a megfelelő személyek eljárásba történő bevonására, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadására, a Bíráló Bizottság felállítására, a megbízó levelek aláírására, az eljárás megkezdéséhez szükséges feladatok elrendelésére és az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára (hiánypótlás, kizárás, alkalmasság, érvényesség, stb.).

(3) Az eljárás megindítására (amennyiben az nem szerepel a közbeszerzési tervben), továbbá valamennyi esetben az eljárás eredményének/eredménytelenségének megállapítására, a nyertes Ajánlattevő, illetve a második legjobb Ajánlattevő személyének megállapítására, azaz eljárást lezáró döntés meghozatalára minden esetben a Képviselőtestület jogosult. Az eljárást lezáró döntés meghozatala során név szerinti szavazást kell alkalmazni.

(4) Európai Uniós források felhasználása estén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a közösségi értékhatárokat elérő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás során az eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a Miniszterelnökség KFF az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki.

(5) A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg.

(6) Közbeszerzési eljárás megindítására azt követően kerülhet sor, hogy a jegyző az eljárást megindító hirdetmény egy példányát kézjegyével ellátja. Amennyiben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kell bevonni bármely döntés vagy intézkedés akkor tehető meg, ha a vonatkozó jogszabály szerinti iratokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyezte.

(7) Amennyiben a Döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e új eljárást ill. döntését a Kbt. kógens szabályai alapján indokolnia kell.

(8) A Döntéshozó köteles a döntését olyan – feltéve, hogy az előterjesztést határidőben kézhez vette – időpontban meghozni, hogy az az eredményhirdetés korábban (hirdetményben, felhívásban, dokumentációban, stb.) megjelölt határidőben kihirdethető legyen.

(9) A Döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért.

13. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Pénzügyi munkatárs

(1) A Pénzügyi Munkatárs a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak:

- Az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás meglétének igazolása, a felelősségi rend ellenjegyzése.
- Az Ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a szakértő által megjelölt határidőre.
- A Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő értesítése a befolyt ajánlati biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok visszautalásáról.
- Az Önkormányzat vezetése számára rendszeres vagy alkalomszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez kapcsolódó költségekről és bevételekről.
- A közbeszerzés eredményeképpen megkötött szerződések pénzügyi teljesítésének követése, figyelemmel a Kbt. 135. §.-ára, építési beruházás esetén a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásaira, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának (1) bekezdésére.

14. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító

Az Ajánlatkérő közbeszerzési tevékenysége során a képviselőtestület vagy az általa felhatalmazott személy jóváhagyásával - amennyiben jelen szabályzat másként nem rendelkezik - lehetőség van külső szakértő bevonására.
Ennek formái a következők lehetnek:

(1) Közbeszerzési szaktanácsadás: a Polgármester vagy a Jegyző javaslatára az Önkormányzat a közbeszerzési feladatainak ellátása, illetve az egyes közbeszerzési eljárások során felmerülő közbeszerzési és / vagy jogi kérdésekben eseti állásfoglalást, szakvéleményt kérhet. Az elkészült szakvéleményeket a jegyző köteles megőrizni és az érintett eljárás anyagaihoz csatolni.

(2) A beszerzés tárgyához kapcsolódó szaktanácsadás: A Kbt. előírja, hogy az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük (Kbt. 27. §. (3) bek.). Amennyiben a Hivatal nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozóan megfelelő szintű szaktudással rendelkező munkatárssal, vagy a beszerzés tárgyának komplexitása, specialitása indokolja, lehetőség van külső (pl. jogi, műszaki, pénzügyi, közbeszerzési) szakértő bevonására. A külső szakértő jelen szabályzattal összhangban vonható be Bírálóbizottság munkájába.

(3) Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása: az Ajánlatkérőnek lehetősége van külső szakértő megbízására közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására. Az ilyen esetekben az eljárás lebonyolításának feltételeit, illetve a döntési és felelősségi kérdéseket (pl. Bírálóbizottság tagjai, stb.) a megbízási szerződésben vagy külön, csak az adott eljárásra érvényes felelősségi rendben kell rögzíteni,

és az eljárás esetében e dokumentum tölti be a Kbt. által kötelezően előírt szabályozást. A külső szakértő jelen szabályzattal összhangban vonható be Bírálóbizottság munkájába.
Fentiek vonatkozásában – amennyiben jogszabály előírja - alkalmazni kell a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket.

III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15. pont
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása

(1) A felek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést kizárólag a Kbt. 141. §.-ában foglalt szabályok betartásával módosíthatják.

(2) Annak megítélése, hogy a szerződés módosítása megtörténhet-e, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő feladata. A módosítás elbírálásakor a koordinátornak figyelembe kell vennie a Megrendelő szervezeti egység igényeit és indokait, pl. a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan.

4) Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló, a közösségi értékhatárokat elérő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás során megkötött szerződések módosítását megelőzően - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot a Miniszterelnökség KFF felé meg kell küldeni. A Miniszterelnökség KFF a szerződés módosítást közbeszerzés – jogi szempontból véleményezi.

(3) A Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő feladata a közbeszerzési szerződések módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás.

(4) Ha a változtatási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor jelen szabályzat szerint kell megfelelően eljárni.

16. pont
Jogorvoslati eljárások támogatása

(1) A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok kezelése a jegyző hatáskörébe tartozik, melyhez az Ajánlatkérő külső jogi szakértőt igénybe vehet.

(2) A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a Közbeszerzési koordinátor (jegyző) vagy külső, megbízott szakértő állítja össze, amennyiben az utóbbi, akkor azonnali hatállyal a jegyző rendelkezésére bocsátja.

(3) Az Ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag eljuttatása az illetékes szervek számára (Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság) a jegyző feladata. Az érdemi észrevétel (kereset) megfogalmazásába a jegyzőt és a jogtanácsost kötelező bevonni. A közbeszerzési eljárás iratainak kizárólag a másolatát lehet az illetékes szervek rendelkezésére bocsátani.

(4) Az Ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a jegyző köteles a beszerzés tárgyában jártas köztisztviselőt (szakértőt), illetve az eljárást felügyelő Bíráló Bizottság tagjait az eljárásba bevonni.

IV. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

17. pont
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése

(1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr, illetve a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.

19. pont
EKR-rel kapcsolatos rendelkezések

1. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával az alábbi személy(ek) rendelkeznek superuseri jogosultsággal:
   - név
   - név

2. Az EKR-ben az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával az alábbi személy(ek) rendelkeznek eljárással kapcsolatos jogosultsággal:
   - név
   - név

3. Az EKR-ben az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében hozzáférési jogosultság - további személyeknek történő - adásával kapcsolatban, az alábbi személyek rendelkeznek jogosultsággal:
   - név
   - név

20. pont
Záró rendelkezések

(1) Az Ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(2) Jelen szabályzat 2018. október 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(III.2.)számú határozatával jóváhagyott, majd 2/2014 (I.10) ÖK számú, valamint 184/2015.(XII.10.)számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti.

(3) Amennyiben jelen szabályzat bármely rendelkezése kógens jogszabályba ütközni, akkor minden további intézkedés nélkül a megsértett kógens jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni. A jogsértést észlelő köteles haladéktalanul jelezni a Jegyző felé a jogsértés tényét, aki intézkedik a szabályzat módosításának előterjesztéséről a Képviselő-testület felé.

Balatonföldvár,2016.október 25.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Holovits Huba
polgármester

1. számú melléklet

BELSŐ FELELŐSSÉGI REND - MINTA

Balatonföldvár Város Önkormányzat
cím

Tárgy: belső felelősségi rend

Balatonföldvár Város Önkormányzata részére a „....."(eljárás tárgya) elnevezésű ..... (eljárás fajtája) közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának

belső felelősségi rendjét

az alábbiak szerint határozom meg:

1. Pénzügyi fedezet biztosítása, a Kbt. 27. §. (4) bekezdése szerint bizottság tagjainak megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása

.....
polgármester

.....
jegyző
feladata.

2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az 1. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása

.....
jegyző

vagy

.....
külső, megbízott szakértő
feladata.

3. A Kbt. 27. §. (4) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai

Elnök: ..... jegyző
Tagok: ..... pénzügyi szakértő
..... Közbeszerzési koordinátor vagy szakértő
.....közbeszerzés tárgya szerinti szakértő

4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén az eljáró szaktanácsadó:

5. Az 1-3. pontban felsoroltak előkészítő tevékenysége és javaslatai alapján az eljárást lezáró döntést

a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
hozza meg.

A közbeszerzési eljárás során szükséges egyéb döntéseket, intézkedéseket is (ajánlattételi felhívás megküldhetősége, kiegészítő tájékoztatás, ajánlatok érvényességének megállapítása, kizárás az eljárásból stb.) ..... polgármester hozza meg.

6. A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig az EKR rendszerben – az egyéb keletkezett dokumentumokat írásban - dokumentálni kell. Ez ..... közbeszerzési koordinátor (jegyző) feladata.

7. A nyilvánosság biztosítás a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően ..... közbeszerzési koordinátor (jegyző) feladata.

8. Az eljárás befejezésekor ..... közbeszerzési koordinátor (jegyző) gondoskodik valamennyi közbeszerzési iratról, illetve arról, hogy azok, az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzésre kerüljenek.

Balatonföldvár, ...

.....
polgármester

Kapják:

2. **számú melléklet**

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT - MINTA

Alulírott ..... (lakcím: .....), mint az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy a Balatonföldvár Város Önkormányzata részére a „....." elnevezésű ..... közbeszerzési eljárásában – az ajánlatkérő általi, a Kbt. 25. §. (2-4) bekezdésében foglaltakra történt figyelmeztetés után, melyet megértettem - kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm.

Balatonföldvár, ...

.....

aláírás

3. számú melléklet

MEGBÍZÓLEVÉL - MINTA

részére

A megbízás tárgya: Közbeszerzési eljárás előkészítésében/Bíráló Bizottság munkájában való részvétel

A közbeszerzési eljárás tárgya:

A megbízás időtartama:

A megbízottra vonatkozó általános szabályok:

A közbeszerzési eljárás előkészítésében résztvevő/Bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért.
A közbeszerzési eljárás előkészítésében résztvevő /Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a Bizottsági elnök útmutatásainak megfelelően a kijelölt feladatok ellátása.

Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!

……,

polgármester

A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Szavazás módja: egyszerű többség
Tárgyalás: nyilvános ülés
Tárgyalásra, véleményezésre megkapja: PGB
Melléklet: Tulajdonosi nyilatkozat

Az előterjesztés tárgya: Vízisport és Vitorlás Egyesület pályázatának támogatása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Vízisport és Vitorlás Egyesület, mobil stég beszerzésének támogatására, a Vízi sporttelep fejlesztését érintő pályázatot nyújtott be, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kíván. A támogatási szerződés megkötésének feltétele az önkormányzat hozzájárulása a létesítmény sportcélú üzemeltetéséhez a 15 éves futamidő tartama alatt.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár pályázatának (támogató EMMI, pályázati cél: mobil stég beszerzése) az önkormányzat tulajdonában lévő Vízi sporttelepen (hrsz: 15/7) történő megvalósítását. A képviselőtestület tulajdonosként nyilatkozik, hogy a Vízi sporttelep, mint fejlesztéssel érintett ingatlan sport célú fenntartását, üzemeltetését, az egyesület támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a támogató szerv általi jóváhagyásától számított tizenöt évig folyamatosan biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozat aláírására.

Balatonföldvár, 2018. október 18.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018.10.18.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

NYILATKOZAT[1]

az Emberi Erőforrások Minisztériuma (**EMMI**) részére

Balatonföldvár Város Önkormányzata[2] *(teljes elnevezés)*, 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1. *(székhely)* – a továbbiakban: **Tulajdonos** - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében, az EMMI a központi költségvetésből származó forrás terhére biztosítandó pénzügyi támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Evezős Szövetség *(szakszövetség megnevezése)* 2018. évi fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár, 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 10. képviseli: Nanszák György, a Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár elnöke. a továbbiakban: **Kedvezményezett**et, a Mobil stég beszerzése 2,4 m x 6,0 m **sportlétesítmény-fejlesztés** megvalósításához.

Az EMMI, illetve az EMMI által kiválasztásra kerülő szervezet által (a továbbiakban bármelyik: **Támogató**) a támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy részbeni támogatásával (a továbbiakban: **EMMI támogatás**).

A sportlétesítmény-fejlesztés helyszíne (Ingatlan(ok) *(amennyiben ugyanaz a sportlétesítmény-fejlesztés több ingatlant érint, a rovatok „Ingatlan2" és így tovább ismételendőek és Ingatlanonként kitöltendőek)*[3]:

Ingatlan 1. – megnevezése:	Vízi sporttelep (klubház, udvar, Vitorlás-klub)
Helység:	Balatonföldvár
Helyrajzi szám:	15/7
Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett cím *(amennyiben van)*:	-
Tulajdonos tulajdoni hányada:	100%

A Tulajdonos képviseletében Holovits Huba *(név)*, polgármester *(beosztás)*, mint a Tulajdonos önálló képviseletére jogosult, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek szerinti EMMI támogatása esetén, a **Tulajdonos biztosítja az Ingatlan(ok)on a sportlétesítmény-fejlesztés a Kedvezményezett általi megvalósítását és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett Ingatlan(ok) sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától számított 15 (tizenöt) évig történő, folyamatos biztosításáról.**

[1] Négy (4) példányban kérjük aláírni és kettő (2) példányt, a mellékletekkel a BMSK Zrt.-nek visszajutatni

[2] Kérjük mellékelni a nyilatkozattevő szervezet – Tulajdonos - nyilvántartásának a 30 napnál nem régebbi kivonatát

[3] Kérjük mellékelni az Ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapj(ai)t

Kijelentem, hogy az Ingatlan(oka)t érintően harmadik személy(ek)nek, akár az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga, követelése, ami a Tulajdonos fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve kizárja, illetve az ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megállapodás(oka)t a Tulajdonos, olyan időben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a sportlétesítmény-fejlesztést ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.

Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMMI támogatásra vonatkozó szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására és felhasználására a jelen nyilatkozata szerinti kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a megszegése esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és járulékai visszafizetésének a kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények sújthatják, amelyekből folyó igény(ei)t érvényesítheti a Tulajdonossal szemben.

Tulajdonos és Kedvezményezett a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben, külön szerződésben állapodnak meg.

P.H.	P.H.
_____	_____
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képv.: Holovits György Huba Tulajdonos Dátum:_____	Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár Képv.: Nanszák György Kedvezményezett Dátum:_____

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Ügyiratszám: 11468-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. október 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel
Melléklet: DRV Zrt. díjkalkulációja, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

I.

A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés e)** pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás esetében alkalmazható díj legmagasabb mértékét.

A Vgtv. 44/D. §-a alapján

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.

(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni:

a) a háztartási szennyvíz mennyisége,

b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül a begyűjtés költségei,

c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek,

d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségei.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással.

(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele – elkülönítve – tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is.

(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.

(6) A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.

(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)–(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti elő.

(8) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az (1)–(6) bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában megtéríti. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében foglalt elemeket és egyebekben megfelel az e határozatban foglalt valamennyi egyéb követelménynek.

A tárgykört szabályozó hatályos, 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgáltató a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be az önkormányzat számára. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

Balatonföldvár szerepel Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban, a DRV Zrt. ennek megfelelően kéttényezős díj alkalmazására vonatkozó díjjavaslatot terjesztett elő, az alábbiak szerint:

- Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében
  alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa összegben;

- Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében
  alapdíj: 20 732 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 1 951 Ft / m^3 + áfa összegben;

Összehasonlításul a 2018. évi díjak mértéke:

- Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében
  alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa összegben;

- Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében
  alapdíj: 21 493 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 1 141 Ft / m^3 + áfa összegben;

Kérjük a képviselőtestületet a melléklet szerinti módosító rendelet megalkotására.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

II.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2018. október 25.	
Rendelet-tervezet megnevezése	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Társadalmi hatás	A településen csaknem teljes körűen kiépült a szennyvíz csatornahálózat. A csatornahálózatra rá nem köthető ingatlanok esetében biztosított és kötelező a közszolgáltatás igénybevétele lakossági fogyasztók esetében a rezsicsökkentésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő, közületi fogyasztók esetében emelkedő díj ellenében
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendeletmódosításnak nincsenek költségvetési hatásai
Környezeti következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendeletmódosítás az adminisztrációs terheket nem érinti
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotása a közszolgáltató díjjavaslata alapján lehetőség, a díjjavaslat el nem fogadása esetén díjkompenzáció megfizetésére vonatkozó igény merülhet fel
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A díjjavaslat el nem fogadása esetén díjkompenzáció megfizetésére vonatkozó igény merülhet fel
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

III.

RENDELETTERVEZET

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2018.(XI....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2019. január 1. napjától

a) Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében
   aa) alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa és
   ab) ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa

b) Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében
   ba) alapdíj: 20 732 Ft / forduló + Áfa és
   bb) ürítési díj: 1 951 Ft / m^3 + áfa.

c) A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott vízterhelési díj kerül felszámításra."

2. §

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. október 19.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. november … napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ

A közszolgáltató DRV Zrt, határidőben benyújtott díjjavaslata alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2019. január 1. napjától alkalmazandó díját

- Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében

  alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa összegben;

- Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében

  alapdíj: 20 732 Ft / forduló + Áfa
  ürítési díj: 1 951 Ft / m^3 + áfa összegben;

tartalmazza a rendelettervezet 1. §-a.

A rendelettervezet 2. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HK/SKCBE 10.17.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf.: 59.
Tel.: 84/501-000, fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu
Központ

Balatonföldvár Város Önkormányzata	Ügyiratszám:	682258-18-1/2018
	Ügyintéző:	Biczó Veronika
Holovits Huba	Telefon:	84/501-198
Polgármester Úr	Email:	biczo.veronika@drv.hu
	Melléklet:	költségkimutatás

Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1.
8623

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2019. évi díjjavaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

M h68 – 1/2018

A DRV Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján felülvizsgálatra került a településükön keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díja.

A hatályos jogszabályok szerint a DRV Zrt-nek a közszolgáltatási díj megállapításakor figyelembe kell vennie a közszolgáltatási tevékenység során felmerülő költségeket és ráfordításokat, és törekednie kell a gazdaságos, fedezetet nyújtó díj kialakítására.

Tájékoztatásul mellékelten megküldjük Önöknek a településükön keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás költségkimutatását.

A DRV Zrt. 2019. évre vonatkozóan az alábbi *kéttényezős díjjavaslatot* teszi az Önkormányzat számára:

Közszolgáltatás számított díja*	Alapdíj	Ürítési díj
Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén	**7492 Ft/forduló + Áfa**	**637 Ft/m³ + Áfa**
Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén	**20 732 Ft/forduló + Áfa**	**1 951 Ft/m³ + Áfa**

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj.

A DRV Zrt. a 2019. évi *kéttényezős díjjavaslatában* figyelembe veszi a közszolgáltatási tevékenység ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedését, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában, és a Vgtv. 44/D. § (1)-(6) bekezdésében rögzített előírásokat.

3

ÉRKEZETT
2018 OKT 17.
BAL

A DRV Zrt. a kéttényezős díj kialakítása során szállítási fordulóhoz kötött alapdíj, valamit a szippantó autó névleges térfogatához kötött ürítési díj bevezetését javasolja. Az így meghatározott fenti díj megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1. § rendelkezéseinek, azaz a természetes személy ingatlantulajdonos részére meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testület közreműködését - a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében -, hogy a javasolt díjat 2019. január 1-jei érvényességgel rendeletben megállapítani, majd a 2018. december 10-ig a rendelet egy példányát a DRV Zrt. részére megküldeni szíveskedjen.

a DRV Zrt. által használt Hivatali Kapu adatai:
rövid név: DRVZRT, KRID kód: 201374920

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a rendeletalkotás során szíveskedjen figyelembe venni a Vgt. 44/C. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a fogyasztók figyelmét felhívni, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója *évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére*, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

A Vgtv. 44/D. §-ának (8) bekezdése, s ezzel összhangban az Önkormányzat és a DRV Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés kimondja, hogy amennyiben az Önkormányzat a Vgtv. 44/D. §-ában foglalt előírásnak megfelelően előterjesztett díjjavaslatnál alacsonyabb mértékben állapítja meg a díjat, vagy nem január 1. napjától kezdődően állapítja meg annak ellenére, hogy a közszolgáltató díjjavaslatát határidőig bezárólag megküldte, úgy az Önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megfizetni.

Ezúton is köszönjük szíves együttműködésüket.

Siófok, 2018. október 15.

Tisztelettel:

Szebényi Tibor
értékesítési vezető

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Kapja: Balatonföldvár Város Önkormányzata elektronikus úton
KRID kód: 503095934

A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALAIRÁSSAL LÁTTA EL:
Szebényi Tibor Sándor

A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALAIRÁSSAL LÁTTA EL:
Kovács Anita

Költségkimutatás

Balatonföldvár település

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ)
2019. évi díjjavaslatához

Költség- és díjtételek	**ME**	**2019. évi**
NKÖHSZ ártalmatlanítás tervezett éves költsége	Ft	47 160
NKÖHSZ szállítás tervezett éves költsége	Ft	211 768
NKÖHSZ összes tervezett éves költség	Ft	258 928
Tervezett éves NKÖHSZ beszállított mennyiség	m^3	57
Ártalmatlanítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m^3	827
Szállítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m^3	3 715

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.október 25. - én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Nyugati strand tereprendezése és újra füvesítése tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása

Tisztelt Képviselő - testület!

A fizetős strandi szezon előtt, június közepén került befejezésre a Nyugati strandi felújítási munkák. A strand, munkálatokkal érintett területein a kivitelező a füvesítést, de a leginkább kihasznált terület (A Kvassay Sétány felőli bejárattól a gazdasági bejáratig tartó terület 14.000 m2) átfogó tereprendezésére, talajfrissítésre nem került sor.(Nem képezte a vállalkozó feladatát). A strandot zöldfelületének színvonalasabbá tételével lehetne vonzóbbá tenni illetve a látogatók komfortérzetét is növelné a rendezettebb arculatot mutató zöld pihenő és napozó felületek.
A fentiekre figyelemmel három azonos tartalmú ajánlatot kért – mellékletben csatolva- a Nonprofit Kft.

Ajánlati árak (növekvő sorrendben, bruttó összegben):

Cseh Ádám egyéni vállalkozó:	3.175.000 Ft
Gencsi Zoltán egyéni vállalkozó:	3.810.000 Ft
Vajtó Ferenc egyéni vállalkozó:	5.506.530 Ft

Az előterjesztés alapján a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadására teszünk javaslatot.
A munka elvégzése a Nonprofit kft árbevétele terhére történne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján hozza meg döntését az ajánlattal kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyugati strand tereprendezése és újra füvesítése tárgyában érkezett ajánlatok közül Cseh Ádám egyéni vállalkozó bruttó: 3.175.000 Ft-os ajánlatát fogadja el, s megbízza a Balatonföldvári Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a vállalkozóval a vállalkozói szerződést kösse meg.
A képviselő-testület a döntéssel egy időben hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozói díj kifizetése a Nonprofit kft. árbevétele terhére történjen.

Felelős: Holovics Huba polgármester
Kiss Tibor ügyvezető
Határidő: 2018. november 30.

Balatonföldvár 2018. 10. 24.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester sk.

#ÉRTÉK!

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő

Neve ***Balatonföldvári Nonprofit Kft.***
Címe ***8623 Balatonföldvár, Petőfi s. u***
Adószáma ***24840752-2-14***

Ajánlattevő

Neve Cseh Ádám
Címe Balatonszárszó Petőfi Sándor u.
Adószáma 68791812-1-34

Tárgy: Balatonföldvár Nyugati Strand tereprendezése és újra füvesítése

munkafolyamat	mennyiség	mennyiség egység	Nettó egységár	Nettó ár összesen (Ft)
Fűmag	500	kg	850	425 000
Kertiföld	50	m3	7 500	375 000
Gépi munkaóra	64	óra	8 000	512 000
szemétszállítás	5 (4m3)	db	7 000	35 000
műtrágya	35	zsák	9 000	315 000
Első fűnyírás	14.000		15	210 000
munkadíj				628 000
			Nettó mindösszesen (Ft)	2 500 000
			Áfa 27% összesen (Ft)	675 000
			Bruttó mindösszesen (Ft)	3 175 000

Kiegészítések az ajánlat megtételéhez:

Az ajánlatadást a nádképű cserkesz vetésére vonatkozóan kérjük megadni a talajelőkészítéstől az első fűnyírásig tartó időszak alatt felmerülő munkákra vonatkozóan . A talajkiegészítést a meglévő tereptárgyak figyelemmel kell végezni.

Dátum: ***2018.10.11***

aláírás

CSEH ÁDÁM ev.
8721 Balatonszárszó,Petőfi Sándor u.4.
Adószám: 68791812-1-34
Bankszl:10403923-50526877-86661003
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő

Neve	***Balatonföldvári Nonprofit Kft.***
Címe	***8623 Balatonföldvár, Petőfi s. u. 1.***
Adószáma	***24840752-2-14***

Ajánlattevő

Neve	Gencsi Zoltán E.V.
Címe	Balatonföldvár Szigligeti u76
Adószáma	64295266-2-34

Tárgy: Balatonföldvár Nyugati Strand tereprendezése és újra füvesítése

munkafolyamat	mennyiség	mennyiség egység	Nettó egységár	Nettó ár összesen (Ft)
Fűmag	500,0	kg	880,0	440 000,0
Kertiföld	50,0	m3	9 000,0	450 000,0
Gépi munkaóra	64,0	óra	8 000,0	512 000,0
szemétszállítás	5 (4m3)	db	10 000,0	50 000,0
műtrágya	35,0	zsák	8 500,0	297 500,0
Első fűnyírás	14.000		20,0	280 000,0
munkadíj				970 500,0
			Nettó mindösszesen (Ft)	3 000 000,0
			Áfa 27% összesen (Ft)	810 000,0
			Bruttó mindösszesen (Ft)	3 810 000,0

Kiegészítések az ajánlat megtételéhez:

Az ajánlatadást a nádképű cserkesz vetésére vonatkozóan kérjük megadni a talajelőkészítéstől az első fűnyírásig tartó időszak alatt felmerülő munkákra vonatkozóan . A talajkiegészítést a meglévő tereptárgyak figyelemmel kell végezni.

Dátum: ***2018 10 15***

aláírás

Gencsi Zoltán
park-és kertépítés, gondozás
8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 76.
Adószám:64295266-2-34; EV-972302
Bankszla.:10403923-50526882-53551007
Tel.:06-20-9-814-388

Vajthó Ferenc ev.
8600 Siófok, Vajda J. u. 48.
Tel.:20/3470-678

Árajánlat

Címzett: Balatonföldvári Nonprofit Kft. (8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.)

Tárgy: Balatonföldvár Nyugati Strand tereprendezése és újra füvesítése

Tisztelt Kiss Tibor Úr!

Árajánlatkérésére hivatkozva küldöm kötelezettség nélküli árajánlatom, ami nettó egységárakat tartalmaz.

Az ajánlat nádképű csenkesz vetésére vonatkozik, ami az adott körülményeket és a terület funkcióját ismerve a legjobb választás.
Az árajánlat a talajelőkészítéstől az első fűnyírásig tartó időszak alatt felmerülő munkákra vonatkozik.
Az ajánlatkérő igényét a teljesen sima talajszintezésre nem tudjuk garantálni, mert a helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint a tereptárgyak (járda, fák gyökérzete, kerti bútorok lábazata, aknatetők) szintjei nem vagy csak jelentős többletköltséggel módosíthatók. Mindemellett a szintezést legjobb tudásunk szerint, a szakmai szempontok maximális figyelembevételével végezzük.

Árajánlatom mellékletét képezi a hidrovetéses eljárás, melynél a fűmagot vízsugárral juttatjuk a földbe. A mellékelt hidrovetéses technológia ugyanazon talajelőkészítést és szintezést kívánja, mint a hagyományos vetés. A hidrovetés árajánlata alternatíva, csak a vetés anyagköltségét tartalmazza.

Munkafolyamat	**mennyiség**		**nettó egységár**		**összesen:**
Fűmag	500	kg	2 200 Ft	Ft/kg	1 100 000 Ft
Kerti föld	50	m^3	7 000 Ft	Ft/m^3	350 000 Ft
Gépi munkaóra	64		10 000 Ft	Ft/óra	640 000 Ft
szemétszállítás	5		35 400 Ft	Ft/db	177 000 Ft
műtrágya	35	zsák	18 110 Ft	Ft/zsák	633 850 Ft
Munkadíj					1 225 000 Ft
Első fűnyírás	14000	nm	15 Ft	Ft/db	210 000 Ft

nettó	4 335 850 Ft
ÁFA	1 170 680 Ft
Bruttó	5 506 530 Ft

Siófok, 2018. szeptember 17.

Vajthó Ferenc

HIDROVETÉS KFT.
A szomszéd kertje már nem zöldebb

Tel: +36 20 951 9698
www.hidrovetes.hu
info@hidrovetes.hu
2090 Remeteszőlős, Cinke u. 2.

Munkalap/Arajánlat:

Név:	**Vajthó Ferenc**	**Készült: 2018.08.24**		**Ajánlatunk 3 hónapig érvényes!**		
Cím:	**Siófok, botanikus kert**					
Tel:	**20/347-0678**					
Email:	vajtho@hotmail.com					
Szállítás	Hidrovetőrendszer kiszállási díja	**kiszállási díj:**			**össz.:**	**55 370 Ft**
		1 ktg	**55 370 Ft**	**55 370 Ft**		
HIDROVETÉS	**Hidrovetés Alap Ár tartalmazza :**	**m2:**	**Ft./ m2:**	**Össz.:**		
	Vetőmagszükséglet: 4 dkg/m2 • 20% Angol perje /Lolium perenne – TurfGold • 10% Réti perje /Poa pratensis – Brooklawn • 20% Vörös csenkesz -erős tarack. /Festuca rubra trich. – Bach • 20% Vörös csenkesz rövid tarack /Festuca rubra trich. – Mocassin • 20% Vörös csenkesz bokros /Festuca rubra comm – Musica • 10% Juh csenkesz /Festucaovina – Ridu					
	© Cellulózrost: kiváló ellenálló képességet biztosit. HIDROMULCH	**14000 m2**	**235 Ft**	**3 290 000 Ft**	**össz.:**	**3 290 000 Ft**
	• HidroTack© - rögzítő					
	• Indító műtrágya - Vízben oldódó 12-61-0 (NPK) rendkívül magas foszfor tartalmú trágya, 20 – 40%-kal javítja a csirázást. (2 hetes hatástartamú)					
	• Ha szükséges pH javító folyékony mész - nagyon magas koncentrációjú anyag, mely a föld pH értékét megnöveli.					
	• Profile Dye Crystals - hidrovetés színező anyag					
	Választható adalék anyagok:					
	• Viano Turfprof Recovery 8-6-13 +3MgO Trágya 35 g/m2	**14000 m2**	**35 Ft**	**490 000 Ft**	**össz.:**	**490 000 Ft**
Fizetési feltételek: 50% anyag előleg, 50% 30 nap átutalással		**Össz.**	**270 Ft/m2**	**Nettó végösszeg:**		**3 835 370 Ft**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2018.(X.30.) önkormányzati rendelete
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését, egyenlegét

1 071 682 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 582 449 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
1 510 767 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
14 104 ezer Ft finanszírozási kiadással,
1 524 871 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 251 074 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 219 442 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 999 004 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 220 438 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 236 441 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 44 831 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 315 400 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 951 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 377 277 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 340 620 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét 36 657 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 377 111 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 597 549 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **220 438 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2018. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 138 176 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét 1 185 e Ft-ban
felújítások összegét 781 112 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 551 761 e Ft-ban
állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 524 871 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 14 104 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 251 074 e Ft-ban
  kiadását 14 104 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 1 273 797 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 36 657 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 551 761 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. október 25.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. október 30. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*969 856*	*1 053 403*	*1 071 682*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*412 116*	*546 618*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*215 239*	*94 243*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*355 578*	*355 578*
B4	*IV. Működési bevételek*	*34 220*	*36 399*	*41 172*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*1 056*	*1 056*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*25 000*	*25 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*8 015*	*8 015*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 519 824*	*1 524 871*	*1 524 871*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 341 624*	*1 346 671*	*1 346 671*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 341 624**	**1 346 671**	**1 346 671**
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*178 200*	*178 200*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	178 200
	Bevételek összesen	***2 489 680***	***2 578 274***	***2 596 553***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 475 576*	*2 564 170*	*2 582 449*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**943 097**	**982 659**	**984 900**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	717 443	743 624
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	207 816	204 619
	3. Működési célú tartalék	*44 461*	*57 400*	*36 657*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 532 479**	**1 581 511**	**1 597 549**
	1. Beruházások	117 800	113 632	138 176
	2. Felújítások	755 479	791 804	781 112
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	676 075	678 261
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*549 200*	*549 575*	*551 761*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*14 104*	*14 104*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 104*	*14 104*	*14 104*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 104
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***2 489 680***	***2 578 274***	***2 596 553***

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*762 746*	*829 093*	*968 368*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*412 116*	*546 618*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**379 133**	**372 744**	**389 988**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106	
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	0	0	0	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755	
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219	
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	52 828	55 061	2 233
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	114 699	106 861	107 134	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 204	5 647	443
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	37 340	34 320	-3 020
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	28 768	31 618	2 850
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	0	0	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	1 826	16 564	
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267	
	2018. évi bérkompenzáció	0	681	689	8
	Szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	0	1 227	1 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	13 503	13 503
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**26 193**	**39 372**	**156 630**	
B16	2.1. OEP védőnő	5 100	5 100	5 546	446
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	1 501	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	368	0	-368
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 506	7 506	
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863	
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	0	2 809	2 809	
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	0	117 144	117 144
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*355 578*	*355 578*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**216 000**	**216 000**	**216 000**	
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	190 000	
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 000	14 000	
	1.3. Telekadó	12 000	12 000	12 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**79 700**	**135 200**	**135 200**	
	2.1. Iparűzési adó	70 000	70 000	70 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700	
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500	55 500	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**4 378**	**4 378**	
B4	*III. Működési bevételek*	*34 220*	*36 399*	*41 172*	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	21 648	1 648
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	32	57	25
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	4 667	7 767	3 100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000	
(B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*246 027*	*251 074*	*251 074*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*246 027*	*251 074*	*251 074*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***1 008 773***	***1 080 167***	***1 219 442***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.havi	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*943 097*	*982 659*	*984 900*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**232 048**	**236 552**	**236 441**	
	Önkormányzat	90 335	91 566	93 732	2 166
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 986	142 709	-2 277
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 339**	**45 292**	**44 831**	
	Önkormányzat	16 235	16 498	16 502	4
	Intézmény (KÖH)	28 104	28 794	28 329	-465
K3	*III. Dologi kiadások*	**294 962**	**308 561**	**315 400**	
	Önkormányzat	261 353	274 525	281 819	7 294
	Intézmény (KÖH)	33 609	34 036	33 581	-455
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 600**	**9 600**	**10 951**	1 351
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**362 148**	**382 654**	**377 277**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	317 687	325 254	340 620	15 366
	2. Működési célú tartalék	44 461	57 400	36 657	-20 743
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás (későbbi felhasználás)	0	267	267	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*14 104*	*14 104*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 104*	*14 104*	*14 104*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 104	
	Működési kiadások összesen	***957 201***	***996 763***	***999 004***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	51 572	83 404	220 438	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*207 110*	*224 310*	*103 314*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*215 239*	*94 243*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	38 847	34 995	
	Utkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725	9 725	
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122	
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	15 000	11 148	-3 852
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	176 392	176 392	59 248	
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144	117 144	0	-117 144
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	11 400	11 400	11 400	
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	14 250	
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*1 056*	*1 056*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	1 056	1 056	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*8 015*	*8 015*	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegen felül)	8 015	8 015	8 015	
	B. Finanszírozási bevételek	*1 273 797*	*1 273 797*	*1 273 797*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 095 597*	*1 095 597*	*1 095 597*	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*178 200*	*178 200*	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200	
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 480 907***	***1 498 107***	***1 377 111***	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 532 479*	*1 581 511*	*1 597 549*	
K6	*I. Beruházások*	*117 800*	*113 632*	*138 176*	
	1. Önkormányzati beruházások	**115 700**	**111 532**	**136 991**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**11 441**	**0**	**20 326**	
	Gépbeszerzés pályázat	11 441	0	0	
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	0	11 995	11 995
	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.": kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	0	8 331	8 331
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**26 059**	**33 332**	**38 465**	
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332	
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	850	850	
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	3 000	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441	
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	0	3 747	3 747
	Mobiltelefon beszerzés	0	0	114	114
	Kamerák (Kkulipintyó épülete)	0	0	298	298
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	0	401	401
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**78 200**	**78 200**	**78 200**	
	2. Intézményi beruházások	**2 100**	**2 100**	**1 185**	
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	2 100	1 185	
K7	*II. Felújítások*	*755 479*	*791 804*	*781 112*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**735 453**	**735 453**	**732 185**	
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	97 800	85 805	-11 995
	" Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsaluk (önerőből)	3 408	3 408	3 408	
	" Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	122 250	113 919	-8 331
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	212 795	212 795	
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**20 026**	**56 351**	**48 927**	
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000	
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	30 000	22 297	-7 703
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	0	279	279
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*110 000*	*126 500*	*126 500*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére	**110 000**	**126 500**	**126 500**	
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500	
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	25 000	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*549 200*	*549 575*	*551 761*	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200	
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000	
	Általános tartalék	0	375	2 561	2 186
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 532 479***	***1 581 511***	***1 597 549***	
		-51 572	-83 404	-220 438	

4. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.06.havi*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***182 974***	***183 475***	***185 226***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**182 974**	**183 475**	**185 226**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásna	**158 126**	**158 343**	**160 094**	
Óvodai nevelés	52 828	52 828	54 693	1 865
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	47 844	50 694	2 850
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	49 580	46 560	-3 020
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368	
Bérkompenzáció, **ágazati pótlék**	7 506	7 723	7 779	56
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 848**	**25 132**	**25 132**	
Óvodai nevelés	20 707	20 991	20 991	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000	3 000	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
II. Működési célú támogatások	***134 713***	***138 915***	***152 530***	
1. Vállalkozásoknak	**92 263**	**96 465**	**109 968**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842	
Működési támogatás	*11 984*	*11 985*	*11 985*	
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239	
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566	
Működési támogatás	*69 471*	*73 673*	*73 673*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	13 503	13 503
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**42 450**	**42 450**	**42 562**	
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	19 500	19 500	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 387	-113
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	225	225
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 864***	***2 864***	
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***317 687***	***325 254***	***340 620***	

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	201	201	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	325 254	340 620

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**722 422**	**0**	**0**	**0**	**246 027**	**968 449**	**0**	**207 110**	**1 095 597**	**178 200**	**1 480 907**	**2 449 356**
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	**780 358**	**0**	**25 000**	**0**	**230 533**	**1 035 891**	**215 239**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 498 107**	**2 533 998**
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	**919 633**	**0**	**25 000**	**0**	**230 533**	**1 175 166**	**94 243**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 377 111**	**2 552 277**
Kötelező (eredeti)	722 422		0		246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	**2 064 046**
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000		230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	**2 131 488**
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000		230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	**2 270 763**
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	**385 310**
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	**402 510**
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	**281 514**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**20 863**	**100 898**	**0**	**64 304**	**19 461**	**205 526**						**205 526**
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	**23 735**	**101 361**	**0**	**64 279**	**20 541**	**209 916**						**209 916**
KÖH (módosított 2018.10. havi)	**23 735**	**101 407**	**0**	**60 121**	**20 541**	**205 804**						**205 804**
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						**205 526**
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						**209 916**
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						**205 804**
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**743 285**	**100 898**	**0**	**64 304**	**265 488**	**1 173 975**	**0**	**207 110**	**1 095 597**	**178 200**	**1 480 907**	**2 654 882**
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	**804 093**	**101 361**	**25 000**	**64 279**	**251 074**	**1 245 807**	**215 239**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 498 107**	**2 743 914**
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	**943 368**	**101 407**	**25 000**	**60 121**	**251 074**	**1 380 970**	**94 243**	**9 071**	**1 095 597**	**178 200**	**1 377 111**	**2 758 081**
intézményfinanszírozás												-161 528
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 596 553**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	**90 335**	**16 235**	**261 353**	**9 600**	**317 687**	**165 202**	**14 104**	**44 461**	**918 977**	**115 700**	**755 479**	**110 000**	**549 200**	**1 530 379**	**2 449 356**	**15**
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	**91 566**	**16 498**	**274 525**	**9 600**	**325 254**	**165 640**	**14 104**	**57 400**	**954 587**	**111 532**	**791 804**	**126 500**	**549 575**	**1 579 411**	**2 533 998**	**15**
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	**93 732**	**16 502**	**281 819**	**10 951**	**340 620**	**161 528**	**14 104**	**36 657**	**955 913**	**136 991**	**781 112**	**126 500**	**551 761**	**1 596 364**	**2 552 277**	**15**
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	**876 527**					**0**	**876 527**	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	**912 137**					**0**	**912 137**	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	281 819	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	**913 351**					**0**	**913 351**	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				**42 450**	115 700	755 479	110 000	549 200	**1 530 379**	**1 572 829**	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				**42 450**	111 532	791 804	126 500	549 575	**1 579 411**	**1 621 861**	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				**42 562**	136 991	781 112	126 500	551 761	**1 596 364**	**1 638 926**	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**141 713**	**28 104**	**33 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 426**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**205 526**	**37**
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	**144 986**	**28 794**	**34 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 816**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**209 916**	**37**
KÖH (módosított 2018.10. havi)	**142 709**	**28 329**	**33 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 619**	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**1 185**	**205 804**	**35**
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						**203 426**	2 100				**2 100**	**205 526**	**37**
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						**207 816**	2 100				**2 100**	**209 916**	**37**
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						**204 619**	1 185				**1 185**	**205 804**	**35**
Nem kötelező (eredeti)									**0**						**0**	
Államigazgatási feladatok									**0**						**0**	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**232 048**	**44 339**	**294 962**	**9 600**	**317 687**	**165 202**	**14 104**	**44 461**	**1 122 403**	**117 800**	**755 479**	**110 000**	**549 200**	**1 532 479**	**2 654 882**	**52**
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	**236 552**	**45 292**	**308 561**	**9 600**	**325 254**	**165 640**	**14 104**	**57 400**	**1 162 403**	**113 632**	**791 804**	**126 500**	**549 575**	**1 581 511**	**2 743 914**	**52**
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	**236 441**	**44 831**	**315 400**	**10 951**	**340 620**	**161 528**	**14 104**	**36 657**	**1 160 532**	**138 176**	**781 112**	**126 500**	**551 761**	**1 597 549**	**2 758 081**	**50**
intézményfinanszírozás															-161 528	
önkormányzati kiadások nettósítva															2 596 553	

7. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Felhalmozási célú bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Finanszírozási bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Előző évi maradvány				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Bevételek összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Bevételek nettósítva összesen				2 596 553

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	**2 449 356**	**205 526**	**205 526**	**2 654 882**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	**2 533 998**	**209 916**	**209 916**	**2 743 914**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	**2 552 277**	**205 804**	**205 804**	**2 758 081**
Intézményfinanszírozás				**-165 202**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				**-165 640**
Módosított előirányzat 2018.10. havi				**-161 528**
Kiadások nettósítva összesen				**2 596 553**
Személyi jellegű kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	**141 713**	**232 048**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	91 566	144 986	**144 986**	**236 552**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709	**142 709**	**236 441**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	**28 104**	**44 339**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	16 498	28 794	**28 794**	**45 292**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329	**28 329**	**44 831**
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	**33 609**	**294 962**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	274 525	34 036	**34 036**	**308 561**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	281 819	33 581	**33 581**	**315 400**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	**2 100**	**983 279**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 029 836	2 100	**2 100**	**1 031 936**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 044 603	1 185	**1 185**	**1 045 788**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			**9 600**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	9 600			**9 600**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951			**10 951**
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			**317 687**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	325 254			**325 254**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620			**340 620**
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			**179 306**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	179 744			**179 744**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632			**175 632**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			**593 661**
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	606 975			**606 975**
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418			**588 418**

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			033350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107951 Szociális étkeztetés			Elátottak pénzbeli juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 240**	**8 730**	**9 114**	**5 738**	**6 238**	**6 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**186**	**1 494**	**1 494**	**1 475**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	7 752	7 752	7 971	5 346	5 346	5 196										1 422	1 422	1 403			
	Közlekedési költségtérítés	200	200	232	200	200	200															
	Cafeteria	288	288	256	192	192	192															
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																72	72	72			
	Jutalom													0	90	90						
	Pr. menedzsment költség (EFOP)																					
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																					
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	490	655	0	500	445							0	0	96						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 037**	**20 178**	**22 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 581																		
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 347																		
	Cafeteria	149	149	149																		
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	7 020																		
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600																		
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640																		
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kisérőtanárai)(79/2018.(IV.26.)	0	141	141																		
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	0	0	1 605																		
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000																		
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500																		
	Célcsoport természetbeni juttatása																					
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	493																		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**28 277**	**28 908**	**31 190**	**5 738**	**6 238**	**6 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**186**	**1 494**	**1 494**	**1 475**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 856	4 856	1 042	1 140	1 140							0	18	22	277	277	277			
	Munkáltatót terhelő szja	1 199	1 199	1 199	66	66	66										25	25	25			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 936**	**6 055**	**6 055**	**1 108**	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**22**	**302**	**302**	**302**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 378**	**2 378**	**2 598**	**30**	**30**	**105**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**114**	**400**	**400**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	270	0	0	50				20	20	50									
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	250										0	0	51						
	Kiláto tábla	98	98	98																		
	Nyomtatvány, irodaszer	500	500	250	0	0	15															
	Festékpatron	100	100	600																		
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	900										0	0	25						
	Tisztitószer	300	300	200	0	0	10				100	100	64	400	400	24						
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**2 200**	**4 353**	**0**	**0**	**107**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**215**	**215**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	1 650	3 803	0	0	107							115	115	45						
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	550										100	100	100						
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**102 255**	**107 158**	**109 016**	**0**	**0**	**50**	**12 700**	**12 700**	**14 910**	**9 240**	**9 240**	**10 027**	**7 961**	**7 961**	**4 871**	**11 000**	**11 000**	**11 443**	**0**	**0**	**0**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	14 910	400	400	1 000	4 485	4 485	3 885						
K 332	Vásárolt élelmezés																11 000	11 000	11 443			
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	850										0	0	0						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 103	1 103	1 603							50	50	60	700	700	190						
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796						
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	1 969							0	0	27									
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254																		
	Képzések, tréningek																					
	Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége																					
	Oktatási anyagok																					
	Célcsoport toborzása																					
	Közbeszerzési szakértői díj																					
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720																		
	Jogi szolgáltatás	500	500	500																		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	90									
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900									
	Gyermekorvos										1 000	1 000	1 000									
	Felnőtt eti szolgáltatás										1 400	1 400	1 400									
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900									
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100																		
	Betegszállitás										500	500	500									
	Rendezési terv módositása	10 000	10 000	8 214																		
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																					
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	0																		
	ASP migráció (Közinformatika)	2 428	1 242	1 242																		
	ASP migráció előkészités (OPAL Rendszerház)	530	530	530																		
	Fapótlások	2 500	2 500	2 500																		
	IFA bevallási szoftver rendszerkövetés	150	150	0																		
	Városi honlap rendszerkövetés	90	90	0																		
	Iskolai honlap készités	600	600	0																		
	Kártyarendszer	500	500	0																		
	Házi segitségnyújtás	1 000	2 439	2 439																		
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270																		
	Fejlesztések helyszini és virtuális bemutatásának elkészitése	0	3 150	3 150																		
	B.szentgyörgyi u. déli oldalán járda felújitás	0	0	118																		
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**13 017**	**14 517**	**15 185**																		
	EU-s pályázati projektekhez kapcsolódó dologi kiadások ** (3. sz. melléklet szerint	**53 972**	**53 972**	**53 972**																		

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 337	Egyéb szolgáltatások	3 650	3 650	3 650																		
	Postaköltség	100	100	100																		
	Sztrém program követése																					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 500	4 500	4 500																		
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	0	0	1 380	0	0	10							1 300	1 300	0						
	(gépjármű LVB-309, NST-950 - MK-897, UNX-009 autó)	0	0	680										680	680	0						
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10																		
	Kilátó tábla kihelyezés	190	190	190																		
	Kéményseprés	50	50	50																		
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																					
	Szemétszállítás	1 300	1 300	591	0	0	40				0	0	150									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	450	450	658																		
	Szúnyogirtás	820	820	1 041																		
	Molinók elhelyezése a nyugati strand (110/2018.(V.31.))	0	0	1 044																		
	Fúvószenekar működtetés (Siófbusz utiktg.)	0	0	506																		
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	30	30							100	100	100						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000										50	50	50						
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**41 708**	**48 577**	**51 348**	**33**	**33**	**33**	**3 429**	**3 429**	**3 429**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**	**0**	**0**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	31 454	31 736	8	8	8	3 429	3 429	3 429				1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700			
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000	9 680	9 680																		
K 353	Kamatkiadások	500	500	500																		
K 355	Egyéb dologi kiadások	6 208	6 943	9 432	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	102																		
	Fúvószenekar működtetés	840	840	334																		
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	5 000	5 000	7 961	25	25	25															
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyújtók étkezése (2-2 fő)	300	300	300																		
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés) (79/2018.(IV.26.))	0	735	735																		
K3	**Dologi kiadások összesen**	**148 143**	**161 313**	**168 315**	**93**	**93**	**325**	**16 129**	**16 129**	**18 339**	**9 375**	**9 375**	**10 156**	**10 526**	**10 526**	**7 066**	**13 700**	**13 700**	**14 143**	**0**	**0**	**0**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**	**300**	**300**																***9 300***	***9 300***	***10 651***
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**317 687**	**325 254**	**340 620**																		
	Működési célú kiadások összesen	***500 341***	***521 830***	***546 480***	***6 939***	***7 537***	***7 564***	***16 129***	***16 129***	***18 339***	***9 375***	***9 375***	***10 156***	***10 526***	***10 634***	***7 274***	***15 496***	***15 496***	***15 920***	***9 300***	***9 300***	***10 651***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***981 179***	***1 029 836***	***1 044 603***																		
	Költségvetési kiadások összesen	***1 481 520***	***1 551 666***	***1 591 083***	***6 939***	***7 537***	***7 564***	***16 129***	***16 129***	***18 339***	***9 375***	***9 375***	***10 156***	***10 526***	***10 634***	***7 274***	***15 496***	***15 496***	***15 920***	***9 300***	***9 300***	***10 651***
	Létszám (fő)	4	4	4	2	2	2										1	1	1			

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó	áfa	br
Csigaház előtti tér rendezése (tervezés)	4 200	1 134	**5 334**
Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)	800	216	**1 016**
Kvassay sétány pályázat (közbesz., műsz.ell.)öneréből	1 200	324	**1 524**
Villamosenergia közbeszerzés, szakértés	600	162	**762**
Széchenyi, Vak Bottyán u. műszaki ell.	270	73	**343**
Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés	325	0	**325**
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	4 362	1 178	**5 540**
Járdák, utak jövőben lévő felújításához (tervezés)	1 260	340	**1 600**
Közvilágítás korszerűsítés (közbeszerzés) 82/2018.(IV.26.)	1 500	405	**1 905**
Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC ivóvíz	120	0	**120**
Széchenyi I. u. 398/1 hrsz nyilvános illemhely építési enged	312	84	**396**
Kvassay sétány partvédmű rekonstrukciós tervezés vízjogi lét	236	64	**300**

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	2 796	2 806	2 756	31 464	31 464	31 464	1 967	1 967	2 022	51 699	52 789	53 050
	Alkalmazottak illetménye							2 586	2 586	2 536				1 957	1 957	1 957	19 063	19 063	19 063
	Közlekedési költségtérítés																400	400	432
	Cafeteria							96	96	96							648	648	616
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	90	90
	Jutalom																0	0	0
	Pr. menedzsment költség (EFOP)										14 448	14 448	14 448				14 448	14 448	14 448
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										17 016	17 016	17 016				17 016	17 016	17 016
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							114	124	124				10	10	65	124	1 124	1 385
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18 599	18 599	18 599	0	0	0	38 636	38 777	40 682
	Polgármester illetménye																6 581	6 581	6 581
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 347	1 347	1 347
	Cafeteria																149	149	149
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																6 720	6 720	7 020
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)																2 640	2 640	2 640
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)(79/2018.(IV.26.)																0	141	141
	Megbízási díj (egyéb feladatok)																0	0	1 605
	Városi ünnepségek reprezentációja																1 000	1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500
	Célcsoport természetbeni juttatása										7 733	7 733	7 733				7 733	7 733	7 733
	Reprezentációs kiadás (egyéb)							0	0	7	10 866	10 866	10 866				11 366	11 366	11 366
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	0	2 796	2 806	2 763	50 063	50 063	50 063	1 967	1 967	2 022	90 335	91 566	93 732
	Szociális hozzájárulási adó							504	530	530	6 135	6 135	6 135	217	219	219	12 912	13 175	13 179
	Munkáltatót terhelő szja							33	33	33	2 000	2 000	2 000				3 323	3 323	3 323
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	537	563	563	8 135	8 135	8 135	217	219	219	16 235	16 498	16 502
K 31	**Készletbeszerzés**	0	0	0	40	40	51	820	820	820	596	596	596	0	0	0	4 384	4 384	4 384
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							700	700	700							1 070	1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok										596	596	596				596	596	897
	Kilátó tábla																98	98	98
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	50							550	550	315
	Festékpatron							70	70	70							170	170	670
	Hajtó- és kenőanyagok																1 000	1 000	925
	Tisztítószer				40	40	51										840	840	349
	Munkaruha																60	60	60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	25	25	25	0	0	70	0	0	0	0	0	0	1 055	2 455	4 715
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)																365	1 765	3 955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				25	25	25	0	0	70							690	690	760
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 640	2 640	2 640	0	0	0	470	470	470	45 899	45 899	45 899	0	0	0	192 165	197 068	199 326
K 331	Közüzemi díjak										91	91	91				17 676	17 676	19 886
K 332	Vásárolt élelmezés																11 000	11 000	11 443
K 333	Bérleti és lízingdíjak										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526
K 334	Karbantartás, kisjavítás							150	150	150							2 003	2 003	2 003
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																996	996	1 996
	Könyvvizsgálat										401	401	401				1 655	1 655	1 655
	Képzések, tréningek										39 000	39 000	39 000				39 000	39 000	39 000
	Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége										2 950	2 950	2 950				2 950	2 950	2 950
	Oktatási anyagok										600	600	600				600	600	600
	Célcsoport toborzása										600	600	600				600	600	600
	Közbeszerzési szakértői díj										350	350	350				350	350	350
	Főépítészi szolgáltatás																720	720	720
	Jogi szolgáltatás																500	500	500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90
	Fogorvosi alapellátás																900	900	900
	Gyermekorvos																1 000	1 000	1 000
	Felnőtt eü szolgáltatás																1 400	1 400	1 400
	Fizikoterápiás szolgáltatás																4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás																100	100	100
	Betegszállítás																500	500	500
	Rendezési terv módosítása																10 000	10 000	8 214
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640	2 640	2 640													2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)																605	605	0
	ASP migráció (Közinformatika)																2 428	1 242	1 242
	ASP migráció előkészítés (OPAL Rendszerház)																530	530	530
	Fapótlások																2 500	2 500	2 500
	IFA bevallási szoftver rendszerkövetés																150	150	0
	Városi honlap rendszerkövetés																90	90	0
	Iskolai honlap készítés																600	600	0
	Kártyarendszer																500	500	0
	Házi segítségnyújtás																1 000	2 439	2 439
	Földvár TV (Elek Dezső)																270	270	270
	Fejlesztések helyszíni és virtuális bemutatásának elkészítése																0	3 150	3 150
	B.szentgyörgyi u. déli oldalán járda felújítás																0	0	118
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább																13 017	14 517	15 185
	EU-s pályázati projektekhez kapcsolódó dologi kiadások ** *7. sz. melléklet szerint*																53 972	53 972	53 972

Rovat	Kiadások	646020 Vezetéken működtetés, kábel TV			072312 Fiúorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 337	Egyéb szolgáltatások																3 650	3 650	3 650
	Postaköltség										107	107	107				207	207	207
	Szirén program követése							70	70	70	76	76	76				146	146	146
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										48	48	48				4 548	4 548	4 548
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 300	1 300	1 390
	(pénzmos. LVB-309. NST-950 - MK-897. LUX-009 csoc)																680	680	680
	Térfmásoló üzemeltetés																10	10	10
	Kilátó tábla kihelyezés																190	190	190
	Kéményseprés																50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	250	250							250	250	250
	Szemétszállítás																1 300	1 300	781
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység																450	450	658
	Szúnyogirtás																820	820	1 041
	Molinók elhelyezése a nyugati strand (110/2018.(V.31.))																0	0	1 044
	Fúvószenekar működtetés (Siófbusz utiktg.)																0	0	506
																	0	0	0
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457**	**457**	**457**	**0**	**0**	**0**	**1 637**	**1 637**	**1 637**
K 341	Kiküldetések										457	457	457				587	587	587
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**448**	**448**	**448**	**11 994**	**11 994**	**11 994**	**0**	**0**	**0**	**62 112**	**68 981**	**71 757**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							348	348	348	11 194	11 194	11 194				49 479	50 933	51 215
K 352	Fizetendő ÁFA																5 000	9 680	9 680
K 353	Kamatkiadások																500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	5	100	100	100	800	800	800	0	0	0	7 133	7 868	10 362
	Autópályadíj (éves. LVB-309. NST-950)																68	68	102
	Fúvószenekar működtetés																840	840	334
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi				0	0	5	100	100	100	800	800	800				5 925	5 925	8 891
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyújtók étkezése (2-2 fő)																300	300	
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés) (79/2018.(IV.26.))																0	735	735
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**65**	**65**	**81**	**1 738**	**1 738**	**1 808**	**58 946**	**58 946**	**58 946**	**0**	**0**	**0**	**261 353**	**274 525**	**281 819**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																**9 600**	**9 600**	**10 951**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**																**317 687**	**325 254**	**340 620**
	Működési célú kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***65***	***65***	***81***	***5 071***	***5 107***	***5 134***	***117 144***	***117 144***	***117 144***	***2 184***	***2 186***	***2 241***	***695 210***	***717 443***	***743 624***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***																***981 179***	***1 029 836***	***1 044 603***
	Költségvetési kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***65***	***65***	***81***	***5 071***	***5 107***	***5 134***	***117 144***	***117 144***	***117 144***	***2 184***	***2 186***	***2 241***	***1 676 389***	***1 747 279***	***1 788 227***
	Létszám (fő)										8	8	8	1	1	1	16	16	16

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	108 346	106 668	10 363	9 672	10 185	2 166	2 166	0	123 626	120 184	116 853
	Cafeteria	4 768	4 768	4 786	447	447	570	149	149	0	5 364	5 364	5 356
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 000	2 000	2 050	200	200	150				2 200	2 200	2 200
	Reprezentáció	500	500	261							500	500	261
	Jubileumi jutalom	662	662	662							662	662	662
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	3 288	4 350	200	912	912				1 200	4 200	5 262
	Megbizási díj	361	361	414	0	0	186				361	361	600
	IFA ellenőrök megbizási díja				7 800	7 800	7 800				7 800	7 800	7 800
K1103	Céljuttatás (OGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbizási díjak (OGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	689	0	61	61				0	750	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
K1	**Személyi juttatások összesen**	**120 388**	**123 579**	**122 845**	**19 010**	**19 092**	**19 864**	**2 315**	**2 315**	**0**	**141 713**	**144 986**	**142 709**
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	22 723	22 731	3 541	3 558	3 558	422	422	0	26 013	26 703	26 289
	Munkáltatót terhelő szja	1 887	1 887	1 887	153	153	153	51	51	0	2 091	2 091	2 040
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 937**	**24 610**	**24 618**	**3 694**	**3 711**	**3 711**	**473**	**473**	**0**	**28 104**	**28 794**	**28 329**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**4 585**	**4 685**	**200**	**200**	**100**	**420**	**420**	**0**	**4 970**	**5 205**	**4 785**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	400							0	0	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 200	1 200	1 000	200	200	100	20	20	0	1 420	1 420	1 100
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 800	1 800	1 800	0	0	0				1 800	1 800	1 800
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	300							400	400	300
	Munkaruha, egyenruha							400	400	0	400	400	0
	Tisztitószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (OGY választás)		235	235							0	235	235
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**7 145**	**7 145**	**7 790**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**7 175**	**7 175**	**7 790**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 400	4 400	4 783							4 400	4 400	4 783
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	815	1 377							815	815	1 377
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52.5 e Ft/hó + áfa)	630	630	580							630	630	580
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	1 100	850				30	30	0	1 130	1 130	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 560**	**12 560**	**13 410**	**930**	**930**	**918**	**320**	**320**	**0**	**13 810**	**13 810**	**14 328**
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 000	3 200							3 000	3 000	3 200
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	450	450	528							450	450	528
	Fénymásolók	700	700	875							700	700	875
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	400	147							400	400	147
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.06.	mód.ei. 2018.10.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 300	1 000	100	100	100	290	290	0	1 690	1 690	1 100
	Belső ellenőr	1 920	1 920	2 145							1 920	1 920	2 145
	Foglalkozás eü alapellátás	360	360	310	30	30	30	30	30	0	420	420	340
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800	800	275							800	800	275
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300	300	750				600	600	1 050
K 337	Egyéb szolgáltatások	10	10	410			38				10	10	448
	Postköltség	2 800	2 800	3 485	500	500	0				3 300	3 300	3 485
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	400	400	615							400	400	615
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**470**	**470**	**247**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**520**	**520**	**297**
K 341	Kiküldetések	450	450	227	50	50	50				500	500	277
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 534**	**6 726**	**6 081**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**7 134**	**7 326**	**6 381**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	5 632	4 687	300	300	300	200	200	0	6 000	6 132	4 987
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	0							34	34	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	700	950							700	700	950
	Egyéb	300	300	384				100	100	0	400	400	384
	Szavazásnapi működési kiadások (OGY választás)		60	60							0	60	60
K3	**Dologi kiadások összesen**	**31 059**	**31 486**	**32 213**	**1 480**	**1 480**	**1 368**	**1 070**	**1 070**	**0**	**33 609**	**34 036**	**33 581**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**										0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***175 384***	***179 675***	***179 676***	***24 184***	***24 283***	***24 943***	***3 858***	***3 858***	***0***	***203 426***	***207 816***	***204 619***
K6	**Beruházások**	**1 800**	**1 800**	**1 185**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**2 100**	**2 100**	**1 185**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	385				300	300	0	1 300	1 300	385
	Szerver	800	800	800							800	800	800
	Költségvetési kiadások összesen	***177 184***	***181 475***	***180 861***	***24 184***	***24 283***	***24 943***	***4 158***	***4 158***	***0***	***205 526***	***209 916***	***205 804***
	Létszám (fő)	32	32	32	3	3	3	2	2	0	37	37	35

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017 és korábbi évek	2018	2019	2020
1. Beruházások	**0**	**54 170**	**804 883**		
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	115 188		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	139 689		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	329 506		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	220 500		
2. Felújítások	**0**		**0**		
-				-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**54 170**	**804 883**	-	-

859 053

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021 és további évek	
Fejlesztési célú hitel (BAHART tőkeemelés)		78 200 000	454 646	9 954 657	9 566 428	67 782 456	87 758 187
Parkolók létesítése		100 000 000	581 389	12 646 806	12 403 619	86 464 064	112 095 878
Összesen		**178 200 000**	1 036 035	22 601 463	21 970 047	154 246 520	199 854 065

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	182 628 249	185 000 000	185 000 000	185 000 000	-

11. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	78 058	48 959	48 959	48 959	**546 618**
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122				4 290					75 831		**94 243**
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 163	13 126	29 680	100 822	6 000	6 000	25 212	**355 578**
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	1 906	2 150	2 151	2 150	**41 172**
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	43	137	137	137	**1 056**
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508									19 492		**25 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											**8 015**
Fejlesztési célú hitel											178 200		**178 200**
Előző évi maradvány	1 346 671												**1 346 671**
Bevételek összesen	**1 397 691**	**67 228**	**159 767**	**54 310**	**48 010**	**107 025**	**50 021**	**67 198**	**180 829**	**57 246**	**330 770**	**76 458**	**2 596 553**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	35 436	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	63 899	56 168	72 120	135 063	135 064	135 063	**948 243**
Beruházás, fejlesztés	7 009	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	72 886	805	54 296	94 326	250 000	250 000	**919 288**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					14 897	34 364	15 733	0	31 648	6 293		23 565	**126 500**
Finanszírozási kiadások	14 104												**14 104**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												588 418	**588 418**
Kiadások összesen	**56 549**	**66 802**	**92 783**	**143 098**	**81 076**	**170 898**	**152 518**	**56 973**	**158 064**	**235 682**	**385 064**	**997 046**	**2 596 553**
Havi egyenleg	**1 341 142**	**426**	**66 984**	**-88 788**	**-33 066**	**-63 873**	**-102 497**	**10 225**	**22 765**	**-178 436**	**-54 294**	**-920 588**	**0**
Göngyölített egyenleg	**1 341 142**	**1 341 568**	**1 408 552**	**1 319 764**	**1 286 698**	**1 222 825**	**1 120 328**	**1 130 553**	**1 153 318**	**974 882**	**920 588**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*969 856*	*870 000*	*872 000*	*885 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*405 326*	*430 000*	*430 000*	*440 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*199 095*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*298 200*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*34 220*	*30 000*	*32 000*	*35 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*25 000*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*8 015*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 519 824*	*120 000*	*120 000*	*100 000*
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*1 341 624*	*120 000*	*120 000*	*100 000*
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	**1 341 624**	**120 000**	**120 000**	**100 000**
	Működési célú maradvány	246 027	120 000	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 200*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	***2 489 680***	***990 000***	***992 000***	***985 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 475 576*	*966 400*	*968 400*	*961 400*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**943 097**	**796 400**	**796 400**	**786 400**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	540 000	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	203 426	205 000	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	44 461	51 400	46 400	46 400
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**1 532 479**	**170 000**	**172 000**	**175 000**
	1. Beruházások	117 800	152 000	155 000	162 000
	2. Felújítások	755 479	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	18 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	18 000	17 000	13 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 104*	*23 600*	*23 600*	*23 600*
K911	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	*0*	*18 600*	*18 600*	*18 600*
K914	*ÁHB megelőlegezések visszafizetése*	*14 104*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	Költségvetési kiadások összesen	***2 489 680***	***990 000***	***992 000***	***985 000***

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2018.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2019. január 1. napjától

a) Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében
   aa) alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa és
   ab) ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa

b) Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében
   ba) alapdíj: 20 732 Ft / forduló + Áfa és
   bb) ürítési díj: 1 951 Ft / m^3 + áfa.

c) A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott vízterhelési díj kerül felszámításra."

2. §

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. október 25.

Holovits György Huba
polgármester

Keselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. október 30. napján.

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról[1]

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonföldvár város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) teljes körére, a közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), ahol háztartási szennyvíz keletkezik, és az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a szennyvíz közcsatorna hálózatra.

2.§

(1) A közszolgáltatás kiterjed a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.
(2) Balatonföldvár város közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján, kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.
(3) A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztisztító telepen (8600 Siófok, Kele u. 93.) kell elhelyezni.
(4) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

3.§

(1) A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gépjárművel végezhető.
(2) A begyűjtésre használt gépjárművön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvashatóan fel kell tüntetni.
(3) Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a közszolgáltató köteles a szennyezett területet haladéktalanul megtisztítani és fertőtleníteni.
(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.
(5) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendseres teljesítésére és nyilvántartási rendszer működtetésére.

4.§

(1) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.

---

[1] A rendeletet módosította a 19/2016.(XI.25.), a 28/2017.(XI.30.), a 19/2018.(X.30.) önk. rendelet.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást azokban az esetekben, ahol a rendszeres elszállításra az ingatlantulajdonossal szerződést kötött, a szerződésben meghatározott napokon, egyedi megrendelés esetén annak regisztrálását követő 3 munkanapon belül köteles elvégezni.
(3) A közszolgáltató a munka elvégzéséről köteles az ingatlantulajdonos részére számlát kiállítani és küldeni, melynek formája az ingatlantulajdonos választása alapján készpénz-átutalási megbízás vagy átutalásos számla.

5.§

(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
h) a szerződés módosításának és felmondásának feltételeit.

6.§

(1) Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezés
(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.
(3) A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.
(4) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó igényét a közszolgáltató balatonszéplak-alsói telephelyének diszpécserénél telefonon jelentheti be, az erre a célra fenntartott telefonszámokon, hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30 óra közötti időszakban.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben, évente legalább egy alkalommal elvégeztetni a közszolgáltatást, és az elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét, biztosítani.
(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért, a szállító eszköz névleges térfogata alapján, a közszolgáltató számláján szereplő határidőben és módon köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

7.§

(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2019. január 1. napjától
a) Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében
aa) alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa és
ab) ürítési díj: 637 Ft / m^3 + áfa
b) Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében
ba) alapdíj: 20 732 Ft / forduló + Áfa és
bb) ürítési díj: 1 951 Ft / m^3 + áfa.

c) A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott vízterhelési díj kerül felszámításra.[2]

(2) A közszolgáltató a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be az önkormányzat számára. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

8.§

(1) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt ingatlanok és a nem használt ingatlanok tulajdonosai előzetes bejelentés alapján kötelesek gondoskodni a közszolgáltatás igénybevételéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonosai mentesülnek a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az ingatlanon igazolható módon nem történik vízfogyasztás.

9.§

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kezelésére az e §-ban foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék behajtására használhatja fel.

10. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

11. §

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balatonföldvár, 2018. október 25.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

[2] A 7. § (1) bekezdése a 19/2018.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.