

HÉVÍZ
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/179-16/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2017. június 27-én 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 211. számú irodája

A bizottság jelen lévő tagjai:
Fisli István bizottsági elnök
Lázár László bizottsági tag
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Papp Gábor polgármester
Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László KGO vezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Hubayné Jónyér Szilvia GAMESZ gazdasági vezető

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Fisli István bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lázár László bizottsági tagot.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Fisli István elnök

3. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

4. dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése

Előadó: Fisli István elnök

5. Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása

Előadó: Fisli István elnök

6. Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előadó: Fisli István elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. **Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása (KGO/148-14/2017.)**

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: intézményvezetők

Papp Gábor polgármester ismertette, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság nem tárgyalja a fejlesztési hitelről szóló előterjesztést, a mai nap folyamán a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság már megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadta. Azonban a költségvetés módosítással összefügg a fejlesztési hitel felvétele. A Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 1.265 millió Ft felvételét szavazta meg. A fejlesztési hitelfelvétel esetén vannak előírások, csak olyan feladatokat valósíthat meg az önkormányzat a hitelből, mely önkormányzati feladat. Meg kívánják valósítani a hitelből a Széchenyi utca felújítását, az elnyert autóbusz pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlásokat, továbbá a már sok éve tervezett városi kamerarendszert, mely tervei már kidolgozásra kerültek. Kb. 30 kamerával teljes lefedettséget érnének el a városban, rendszámfelismerő rendszer kerülne kiépítésre. Tervezik továbbá a Zrínyi utca felújítását, két szakaszban. A fejlesztési hitelfelvétel megpályáztatásra kerülne, ajánlatokkal már rendelkeznek 2,8-1,7 % -os hitelkamattal. 15 évre vennék fel a hitelt, melyet a költségvetés számítása szerint ki lehet finanszírozni. Az első két évben nem kell hitelt fizetnie az önkormányzatnak. A Zrínyi utca első szakaszára nem látnak pályázati forrást, ezért önerőből tervezik megvalósítani. A megnyert három pályázat már 1,1 milliárd forint lehívható forrást biztosít. A támogatási szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételhez szükséges a kormány engedélye, melyet legkésőbb 2017. december 31-ig ítélnek meg. Bízott benne, hogy ez hamarabb megtörténik, mivel a Széchenyi utca felújítását 2017. október 15-én kezdenék. A Zrínyi utca esetén is kész tervekkel rendelkeznek, az utcában meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, a járdaszélesítést, az út javítását, a közművesítést. A város ezen területén eső esetén össze vissza folyik a víz, az útfelújítást követően az Egregyi városrészre történő közlekedés is megoldott lenne. Ismertette, a

Sportcsarnok megépítésére megérkezett az 500 millió forintos támogatás, a kivezető út megépítése lenne a második szakasz. A zártkerti ingatlanok miatt is szükséges lenne az út megépítése, a közművesítés. Évek óta tervezik ezen fejlesztéseket.

Lázár László bizottsági tag megjegyezte, a Zrínyi utca esetén problémát jelent az esővíz elvezetés mellett, hogy gyakoriak a csőtörések is.

Papp Gábor polgármester válaszában elmondta, ezen problémák miatt szeretnék az utca rekonstrukcióját mielőbb megvalósítani. A Zrínyi utca második szakaszára a zártkerti ingatlanokhoz kivezető út megvalósítására reményei szerint pályázati forrást tudnak majd szerezni. Ismertette, előírás, hogy járda építés esetén másfél méternél szűkebb részt nem lehet építeni, így meg lenne oldva a közlekedés a Zrínyi utcában.

Fisli István bizottsági elnök elmondta, korábban is kérték már a felújítást, nagy igény van rá.

Lázár László bizottsági tag hangsúlyozta, kint az utcán sétálnak az emberek, mert annyira rossz a járda. Megjegyezte, a Babocsay utcára is ráférne a felújítás.

Papp Gábor polgármester reagálásában elmondta, a Babocsay utca esetén, ha rendezésre kerülnek az ingatlanok ügyei, akkor meg lehet valósítani a felújítást. Véleménye szerint az utcát egyirányúsítani kellene, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok is tudjanak rendesen közlekedni. Molnár László bizottsági tag által a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésen felvetettek alapján tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a hitelfelvétel nem jelenti azt, hogy kisebb beruházásokat nem tud a város végrehajtani. Példaként említette, hogy az iskolában szükséges a kazáncsere, melyhez a városnak hozzá kell járulnia, amit fedezni is tudnak a költségvetésből. Meg kell jelölni a pontos feladatokat a költségvetésben, csütörtöki testületi ülésre a pontos feladatokat nevesíteni fogja a Közgazdasági osztály a rendeletben.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

33/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a módosítással, hogy a Zrínyi utca felújításával bruttó 246 millió Ft-tal bővül a hitelfelvétel, amely maga után vonzza a költségvetés módosítását. 10 év helyett 15 évre nő a fejlesztési hitel futamideje.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2017. június 27.

2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (SZO/54-3/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, az önkormányzati rendelet felülvizsgálatra került, az iskolák esetében bekövetkezett változás miatt a rendelet hatályon kívül helyezése javasolt. Az oktatási intézmény esetében irányadó rendelet a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

34/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése ” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2017. június 27.

3. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (SZO/50-6/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, a módosítás azért szükséges, mert a gondnoki státusz visszakerülne az önkormányzathoz.

Dr. Tüske Róbert jegyző ismertette, megpróbálták a legjobb megoldást megtalálni a hivatal működtetésével kapcsolatosan, jó volt a hozzáállás mindenki részéről, azonban nagyon bonyolult a gondnoki feladatellátás. A mindennapi feladatok ellátása kiszámíthatatlan napi jelenlétet igényel, szabályos munkarendben, ahol szabályos munkahelyi vezénylés történik nagy adminisztrációs többletet jelent. A takarítási tevékenység és egyéb épületüzemeltetés továbbra is a GAMESZ feladatkörébe fog tartozni. Ismertette, a testülettel az épületüzemeltetéssel kapcsolatos problémákat, a jövőbeli gondnok feladatait.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

35/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**” című előterjesztés határozat javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. június 27.

4. dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése (SZO/460/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, az eddig fennálló szerződés lejár, melynek meghosszabbításáról lenne szó. A jövőben lehet, hogy új helyre kerül a gyűjtemény, addig is a szerződés meghosszabbítása szükséges.

Dr. Tüske Róbert jegyző elmondta a cél az, hogy a szerződés meghosszabbításra kerüljön, változások történtek a jogszabályi környezetben az előkészítés során az ügy további tennivalóiban lehet ezeket tisztázni. Az intézménnyel az előterjesztés egyeztetésre került, ismerik a feladatot, ezt az irányt, készülnek a végrehajtásra.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

36/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése**” című előterjesztés határozat javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. június 27.

5. Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása (SZO/436-3/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben egy lejáró szerződésről van szó. A Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén észrevételezésre került, hogy nem piaci árnak megfelelő díjazással kerül kiadásra a bolt, de megegyeztek abban, hogy olyan egyedi boltról van szó, hogy fontos lenne megtartása.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

37/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása” című előterjesztés határozat javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. június 27.

6. Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, 1455/97 hrsz-ú ingatlanon található senior játszótér, kültéri kondi park használata még okiratban nem került szabályozásra. A többi ingatlan használata is áttekintésre került és egységes szerkezetben foglalva a Farkas és Társa ügyvédi iroda által elkészítette használatra vonatkozó megállapodás került a bizottság elé.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

38/2017. (VI.27.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása**” című előterjesztés határozat javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. június 27.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:27 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

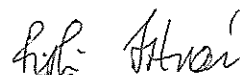
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2017. június 27-ei rendes nyilvános ülésére

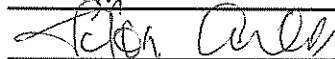
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag







Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Őry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

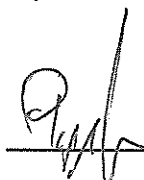
Laczkó Mária intézményvezető

Nagy Sándorné óvodavezető

Hermann Katalin igazgató

Varga András intézményvezető









Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/179-15/2017.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2017. június 27-én (kedden) 13:00 órára

a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalóba (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Fisli István elnök

3. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

4. dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése

Előadó: Fisli István elnök

5. Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása

Előadó: Fisli István elnök

6. Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

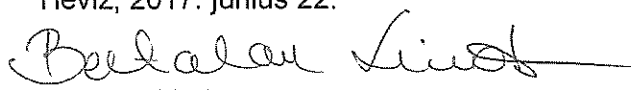
Előadó: Fisli István elnök

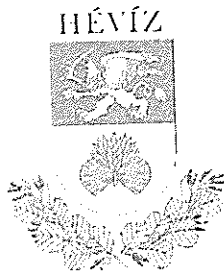
Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a bertalan.linda@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2017. június 22.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
Fisli István SR.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelül:
Hévíz, 2017. június 22.


Bertalan Linda
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/148-14/2017.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

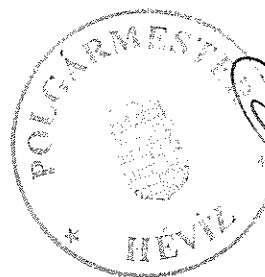
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a bizottságok 2017. június 27-ei ülésen szóban kiegészítésként ismertetett, a fejlesztési hitelfelvétel módosítását már tartalmazó, egybeszerkesztett és módosított előterjesztés. A Képviselő-testület részére 2017. június 23-án megküldött előterjesztést ezen előterjesztés cseréli le.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett; államháztartáson belülről és kívülről átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának és a befizetési kötelezettség előirányzatának változása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 1.593.490 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 15.402 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 9.511 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 7.946 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat *állami támogatás* címen kapott előirányzata 10.044 ezer forinttal

növekszik az allábbiak szerint:

Megállapításra került a 2016. decemberi bérkompensáció összege, mely 811 ezer forint. Ezzel az összeggel módosul az *önkormányzat működésének általános támogatása*. Utóbbi támogatás 987 ezer Ft összegben az eredeti költségvetésben, államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközként már tervezésre került. A támogatás összegének pontosítása után a fenti összeg az állami támogatások előirányzatát növeli. A tervszám és a tényleges összeg különbözete az általános tartalékot csökkenti.

Az központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 6.521 ezer forintot utalt a 2017. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel januártól májusig finanszírozta a szociális dolgozók szociális pótlékának összegét.

288 ezer forint az Államkincstár által folyósított bölcsődei pótlék összege. A 462/2016. (XII. 23.) Kormány rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a 2017. január-november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bölcsődei pótlékokra és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A fenti összeg a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők 4 havi havi bérekkel kifizetett pótlékának és az azt terhelő szociális hozzájárulási adójának támogatott összege.

Az összesen 6.809 ezer Ft, az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 2.424 ezer forint összegben kialakításra kerül. Az eredeti költségvetésben a 2017. évi bérkompensáció támogatásának összegét már tervezéstük a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közli adatlapja alapján a 2017. január - április havi bérkompensáció és a 2017. évi előleg összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Elvonásokból, illetve befizetésekből származó bevétel összege 36 ezer Ft. Ez az összeg a 2016. évi zárszámadásról szóló 12/2017. (V. 25.) rendeletben megállapított vállalkozási tevékenység után - fenntartó részére - befizetendő maradvány összege.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* kapott előirányzata 2.134 ezer Ft-tal csökken.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. decemberi bérkompensációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül az önkormányzat általános feladatainak állami támogatása közé. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompensációjára tervezett előirányzat 2.424 ezer forinttal csökken, mely összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság elszámolt a 2016. évi önkormányzati támogatással. A 7.000 ezer Ft támogatást nem használta fel teljes egészében. A Képviselő-testület 38/2017. (III. 30.) határozata szerint, a fel nem használt támogatás összegét, 43 ezer forintot vissza kell fizetnie.

234 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálytól, közfoglalkoztatottak bértámogatására kapott összeg. Az összeg a 2017. február-április közötti közfoglalkoztatással kapcsolatos átvett összeget tartalmazza.

1.000 ezer Ft a „Fenntartható kölekedés fejlesztése” projekt 2017. évi működési kiadásokra tervezett előlegének összege.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. 115.390 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 662 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat - a Képviselő-testület 192/2016. (VII. 16.) határozata alapján - értékesítette az MVM OVIT Zrt. részesedéseket. Az eladásból származó bevétel összege 2.860 ezer forint. Ebből az összegből 2.270 ezer forint a könyvszerinti értéknek megfelelő összeg. Ez felhalmozási – részvények értékesítéséből származó – bevételként könyvelendő. Az eladási ár és a nyilvántartási érték közötti eltérés összege, 590 ezer forint, működési bevétel. Emiatt a működési bevételek előirányzata ezzel az összeggel növekszik. A Képviselő testület 90/2017.(III.30.) határozata szerint az önkormányzat átveszi a HeBi kerékpáros rendszer üzemeltetése során a Hévíz TDM Egyesületnél felhalmozódott kaució összegét, mely 72 ezer Ft.

Működési célú Áht-n kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 903 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A „Nemzetközi Workshopok fiatalok számára a városrehabilitációt érintő döntéshozatalba történő bevonás érdekében” (továbbiakban: Transforming your city) – projekt folyósított előlege ez az összeg.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 141.728 ezer Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási bevétele 2.270 ezer forinttal emelkedik.

Az összeg az MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítéséből származik.

128.221 ezer Ft összegben kialakításra kerül az Áht-n belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata. Ez a „Fenntartható kölekedés fejlesztése” projekt 2017. évi felhalmozási célú kiadásokra tervezett előlegének összege.

Az Áht-n kívülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 292 ezer forinttal emelkedik.

A Hévíz Tv Nonprofit Kft elszámolt a 2.100 ezer Ft 2016. évi felhalmozási célú támogatás felhasználásával. A Képviselő testület 56/2017.(II.23.) határozata szerint a fel nem használt támogatás összege 292 ezer forint, melyet vissza kell fizetni.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 1.436.360 ezer Ft-tal növekszik.

Önkormányzat esetében a finanszírozási bevétel tervezett emelkedése 1.168.861 ezer Ft.

1.243.160 ezer Ft a pénzügyi vállalkozásoktól felveendő hosszú lejáratú hitel összege. A hitel felvételt előzetesen - a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet szerint - engedélyeztetni kell. A hitelfelvételre a Kormány kedvező döntése alapján kerülhet sor. A hitel 4 beruházási cél megvalósítását segíti. Ezek a Buszpályaudvar áthelyezése, Széchenyi utca fejlesztése,

Nagyparkoló átalakítása és a város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése.

Valamennyi intézmény és az önkormányzat esetében módosításra kerül az előző évi maradvány igénybevétele a 2016. évi zárszámadásban megállapított költségvetési maradványnak megfelelően. A 2017. évi eredeti költségvetés szerinti előző évi maradvány felhasználás 571.200 ezer Ft. A 2016. évi zárszámadásról szóló 12/2017. (V. 25.) rendelet szerint a maradvány összege 764. 400 ezer Ft. A különbözettel, 193.200 ezer forinttal a finanszírozási bevételek összege módosításra kerül.

Az **Önkormányzat** pénzügyi mérlegében 171.701 ezer Ft az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat módosulás.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 1.087 ezer forinttal emelkedik. Ezzel az összeggel módosul a finanszírozási bevételek előirányzata.

16.697 ezer Ft a 2016. évi maradvány összege, melynek megfelelően a maradvány igénybevétele előirányzata kialakításra kerül.

15.610 ezer forinttal csökken a központi irányító szervi működési támogatás előirányzata.

A módosítás összege ellentétes hatások eredőjeként alakul ki.

Növeli az irányító szervi támogatást a 2017. évi jutalom keret felosztásából a hivatalra jutó 6.174 ezer Ft összeg, mely a kifizethető jutalom és az azt terhelő munkaadói elvonás összegét finanszírozza.

Előirányzat csökkenést okoz:

- a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata terhére 6.500 ezer Ft irányító szervi működési támogatás elvonásra kerül. Az elvonás fedezi az Önkormányzati épület két tárgyalójának felújítását,
- a fentiekben említett 2016. évi maradványnak megfelelő, 16.697 ezer Ft irányító szervi működési támogatás elvonásra kerül.
- 2017. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal gondnokának álláshelye visszarendeződik a GAMESZ állománymyból. Ennek megfelelően az 5 hónap személyi juttatásának és munkaadót terhelő járulékanak előirányzata valamint a cafeteria időarányos összegének megfelelő előirányzat - összesen 1.413 ezer Ft - átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatalhoz.

GAMESZ:

Az intézmény bevételei előirányzata 10.284 ezer Ft-tal emelkedik.

2.848 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevétel tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott összeg.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7.436 ezer forinttal emelkedik.

1.595 ezer Ft az intézmény 2016. évi maradványának összege, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata kialakításra kerül.

5.841 ezer forinttal emelkedik a irányító szervi működési támogatás előirányzata:

- 6.793 ezer Ft a Képviselő-testület 99/2017.(III. 30.) határozata alapján megállapított 2017. évi jutalomkeret felosztásból származó támogatás;
- 1.413 ezer forinttal csökken az irányító szervi működési támogatás a gondnok

létszámának 2017. július 1. napjával történő átszervezése miatt.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az Óvoda **bevételei előirányzata** 3.415 ezer forinttal emelkedik.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata emelkedik ezzel az összeggel.

28 ezer Ft az intézmény 2016. évi maradványának összege, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata kialakításra kerül.

3.387 ezer forinttal emelkedik a irányító szervei működési támogatás előirányzata, mely a Képviselő-testület 99/2017.(III. 30.) határozata alapján megállapított 2017. évi jutalomkeret felosztásból származó támogatás.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **bevételei előirányzata** 16.198 ezer forinttal megemelésre kerül.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata emelkedik ezzel az összeggel.

2.553 ezer Ft az intézmény 2016. évi alaptevékenységének maradványa és 355 ezer Ft a vállalkozási maradvány összege, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata kialakításra kerül.

13.290 ezer Ft-tal emelkedik az irányító szervei működési támogatás előirányzata:

- 2.500 ezer Ft a Képviselő-testület 86/2017. (III. 30.) határozata szerinti, a II. Hévízi Futó Fesztivál megrendezéséhez adott önkormányzati részvétel összege,
- 2.223 ezer Ft a Képviselő-testület 99/2017.(III. 30.) határozata alapján megállapított 2017. évi jutalomkeret felosztásból származó támogatás;
- 13.567 ezer Ft az intézmény indokolt kérelme alapján adott – az eredeti költségvetés tervezésekor még nem ismert - többletkiadások finanszírozásához szükséges összeg;
- elvonásra kerül 5.000 ezer Ft - az intézmény kiemelt dologi kiadásai között szerepeltetett a „szakácsolimpián való részvétel” kiadásaira tervezett előirányzat.

TASZII:

A szociális intézmény **bevételei előirányzata** 9.546 ezer Ft-tal növekszik.

3.043 ezer forinttal emelkedik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétele előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 2.788 ezer Ft.

255 ezer forinttal nő a működési bevétel előirányzata, mely a gépjármű értékesítésből származó Áfa bevétel.

945 ezer forinttal növekszik a **felhalmozási pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Az intézmény lecserélte az orvosi ügyelet lebonyolításához és a bentlakásos szakosított ellátáshoz használt személygépkocsiját. Az új Dacia átvételekor, a régi Volkswagen Jetta gépkocsi értékesítésre került, bruttó 1200 ezer Ft értékben. Az értékesítés Áfa része működési bevételként könyvelendő. Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó felhalmozási bevételként 945 ezer Ft vehető figyelembe.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 5.558 ezer forinttal emelkedik.

271 ezer Ft az intézmény 2016. évi maradványának összege, melynek megfelelően az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata kialakításra kerül.

5.287 ezer Ft a Képviselő-testület 99/2017.(III. 30.) határozata alapján megállapított 2017. évi jutalomkeret felosztásból származó támogatás;

III. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 1.593.490 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 39.847 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 1.319.155 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 683 ezer Ft-tal csökken.

A *személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok* előirányzatát növeli:

- a 99/2017. (III. 30.) Képviselő-testületi határozatban megállapított 413 ezer Ft összegű 2017. évi jutalom keret és azt terhelő 91 ezer Ft összegű szociális hozzájárulási adó.
- Az átvett közfoglalkoztatási támogatásnak megfelelően kialakított kiadási előirányzat.
- A „sportOverBorder” – „Sport határok nélkül” - projekt módosított költségvetése szerint kialakított 4.766 ezer Ft összegű személyi juttatásra és 1.748 ezer Ft összegű szociális hozzájárulási adóra vonatkozó előirányzat.
- A „Transforming your city” projekttel kapcsolatban kialakított 301 ezer Ft összegű személyi juttatásra és 28 ezer Ft összegű szociális hozzájárulási adóra vonatkozó előirányzat.
- Több esetben szükséges az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat megemelése. Amennyiben lehetséges az azonos részletező kódon belüli egyéb kiadás (pl: dologi kiadás) terhére biztosítjuk a személyi és munkaadót terhelő járulék előirányzat megemelését, illetve más részletező kódon tervezett működési kiadás terhére (pl: „egyéb kinem emelt” előirányzatok terhére).
- Reprezentációként elszámolt kiadások:
 - ✓ Kökösi Virág felkészülését segítő támogatás, mely reprezentációnak számít, a személyi juttatásként elszámolandó összeg 118 ezer Ft. Az önkormányzatot terhelő járulék összege 26 ezer Ft.
 - ✓ Nyelvész versenyen való részvétel utazási költségéhez való hozzájárulás összege
 - ✓ Tanulmányi versenyen elért eredmény tárgyjutalma.

Fenti tényezők hatására a személyi juttatások előirányzata 12.765 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.340 ezer forinttal emelkedik.

Az ASP gazdálkodási rendszer bevezetésével módosult a költségek elkülönítésére alkalmazott módszer. Korábbi években tervezési alapegységeket használtunk, az új rendszerben részletező „kódról” beszélhetünk. Az eredeti költségvetés még tervezési alapegységekre készült. Az új gazdálkodási rendszer alkalmazásakor változtak a költség elkülönítés egységei, emiatt az önkormányzat működési kiadásait bemutató 2/2. melléklet - mely a jelen rendeletmódosítás tervezet 10. melléklete - átdolgozásra került.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 18.900 ezer Ft-tal emelkedik.

- 2.064 ezer forinttal megemelésre kerül a HeBi üzemeltetés dologi előirányzata. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a tárgyévben tervezett működési kiadásokra. Fenti összegből 72 ezer Ft a Hévíz TDM Egyesületnél felhalmozódott kaució összege, melynek felhasználását dologi kiadásra terveztük.
- 1.082 ezer Ft a „Transforming your city” projekttel kapcsolatban kialakított dologi kiadások előirányzata. A Képviselő-testület 263/2016. (XI. 21.) határozatával döntötte el a pályázat benyújtását. Kedvező elbírálás mellett 902 ezer Ft előleg kiutalásra került. A projekt megvalósítása megkezdődött. Az előleg nem fedezi a kötelezettségvállalás összegét ezért átmenetileg önkormányzati erőből biztosítani kell a kiadások fedezetét.
- 2017. évi számviteli változás, hogy az ellátottak részére természetben nyújtott ellátásokat dologi kiadásként kell könyvelni. Emiatt a tűzifa támogatás – 700 ezer Ft és az önkormányzat által felvállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés - 400 ezer Ft - előirányzatát át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.
- 2017. júliustól a gépjármű üzemeltetésre előirányzat kerül kialakításra az önkormányzatnál a 2 db – Skoda Jeti és Skoda Super B – személygépkocsi üzemeltetésére. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési joga megszűnik és a gépkocsi fenntartását a tulajdonos önkormányzat viseli.
- Autbuszpályaudvar áthelyezésével kapcsolatos telekvásárlások megghiúsulása esetén, kisajátítási terv készítés kiadására 2.000 ezer Ft elkülönítésre kerül a a Képviselő-testület határozatainak megfelelően. (167-174/ 2017. (V.25.) számú határozatok szerint)
- Az autbuszpályaudvar áthelyezésével kapcsolatos telekvásárlások adás-vételi szerződéseinek megkötésére tervezett ügyvédi megbízási díj összege 809 ezer Ft.
- „Fenntartható közlekedés” projekt, szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások kiadásaira tervezett összeg 1.000 ezer Ft.
- A „SportOverBorder” projekt módosított költségvetése szerint kialakított dologi kiadások előirányzata 13.917 ezer Ft. A projekt megvalósításához a Képviselő-testület 160/2016.(V.26.) határozata szerint 785 ezer Ft önerővel járult hozzá. A projekt megvalósítása során, a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet átmenetileg önkormányzati forrásból biztosítani kell.
- Széchenyi utca fejlesztésével kapcsolatban már több kötelezettségvállalás vált szükségessé, ezért 865 ezer Ft összegben dologi előirányzat kerül kialakításra.
- Az ASP rendszerbevezetése során kialakított részletező „kódok” miatt a dologi kiadásoknál is több átcsoportosítás szükséges. Pl: megszüntetésre kerül az ingatlanhasznosítás esetében a közterület és egyéb elnevezésű tervezési alapegységek és az előirányzat egyetlen e témájú részletezőre kerül. Több tervezési egység megszűnik és összevezetésre kerül az egyéb ki nem emelt részletezőre, ezen belül a Hévíz Televízió Nonprofit Kft. a 2016. évben megmaradó fejlesztési forrását, 290.000,-Ft összegét 2017. évre működésre pótlólag megkapja, a szolgáltatási szerződés módosítását követően.

A nemzetközi kapcsolatok az elmúlt években tovább erősödtek, jól mutatja ezt a testvértelepülési kapcsolatok és a közvetlen EU-s Brüsszeli források lehívása (EU3Doms és Transforming Your City), és a határon átnyúló projektek beadása illetve sikere (Sport Over Borders). Továbbra is fontos tehát a pályázati és területi szervezeti együttműködésekben való részvétel előkészítése és leszervezése. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához,

megszervezéséhez, a nagyköveti program felélénkítéséhez, tolmácsoláshoz és fordításhoz szakmai tanácsadás igénybevétele szükséges. A megbízás folytatásának tartalma a fentiekén túl az eddig kialakított kapcsolatok fenntartása, továbbá a releváns nemzetközi pályázati lehetőségek és kapcsolatrendszer felkutatása az alábbi kiemelt programokra fókuszálva:

- vizek, gyógy és termálvizek, fenntartható vízgazdálkodás, gyógyvizekre és kapcsolódó erőforrásokra alapozó turisztikai termék- és technológia fejlesztés, általános turisztikai arculatfejlesztés, termék és attrakció fejlesztést.
- Potenciális program területek: Horizon2020, Life 2014-2020, Central Europe, Danube, Európai Együttműködési programok, HUSI, HUHR, HUAT határmenti programok.

A megbízási díjra nettó 5.400 ezer Ft –ot (1.458 ezer Ft áfa, bruttó 6.858 ezer Ft) javasolunk előírányozni, amely jelen előterjesztett rendelettervezet 12. melléklet 45. Önkormányzat nemzetközi kapcsolatok során rendelkezésre áll, ezért többlet forrást nem igényel.

Az ellátottak pénzbéli juttatásai előirányzat 1.100 ezer forinttal csökken. A dologi kiadásoknál leírtak miatt átcsoportosításra kerül a tűzifa és az önkormányzati döntésen alapuló nyári gyermekétkeztetés előirányzata.

A települési támogatások 5.300 ezer Ft értékű előirányzata a részletesebb tájékoztatás miatt öt felé megbontásra kerül: temetési támogatás 600 ezer Ft, iskolakezdési támogatás 800 ezer Ft, születési támogatás 1.000 ezer Ft, méltányossági támogatás 600 ezer Ft és rendkívüli támogatás 2.300 ezer Ft. Utóbbi megbontás az előirányzat összegét nem módosítja.

1.262 ezer forinttal emelkedik az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata.

1.112 ezer Ft támogatást kér a Nagykanizsai Tankerületi Központ a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolába járó gyermekek iskolatej programjához. Az intézmény jelezte a Tankerületi Központ felé a programba való részvételi szándékát. Az 1 főre jutó magas adóerőképesség és a kormányrendeletben szereplő egyéb feltételek miatt az igényelhető támogatás maximális összege a fenti összeggel kevesebb, mint a szállító 2017/2018. tanévre adott árajánlata. A Tankerület kéri az önkormányzatot, hogy nyilatkozzon a hiányzó összeg biztosításáról.

150 ezer Ft a Karmacs Község Önkormányzata részére, Borka Mihály siremlékének helyreállításához biztosított hozzájárulás összege.

63.982 ezer Ft-tal nő az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

A Képviselő-testület 58/2017. (II. 23.) határozatában 100 ezer forint támogatást biztosított a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület működésének támogatására.

A Képviselő-testület 86/2017. (III. 30.) határozata alapján 2.500 ezer forinttal csökken a felosztható keret. Ezen összeg, Gróf I. Festetics György Művelődési Központ részére történő átadását rendelte el. Az összeggel a II. Hévízi Futófesztivál szervezési munkákban való önkormányzati részvételt finanszírozza.

600 ezer forint támogatással járul hozzá az önkormányzat a Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány működési kiadásaihoz. (Az alapítvány részére további 300 ezer Ft-ot felhalmozási támogatásként biztosít.)

100 ezer Ft működési támogatást nyújt az önkormányzat a Hévíz és Térsége Kamarai tagok Kulturális Alapítványa részére.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - eredeti költségvetésben szereplő - támogatási összegét,

az idei 200 ezer forintos igénye miatt, 73 ezer forinttal emelni szükséges.

Az eredeti költségvetésben a Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ kiadásai között szerepelt a szakácsolimpia lebonyolítására tervezett 5.000 ezer Ft. Az összeg - az intézménytől való elvonás után - a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft részére kerül átadásra. A programot a nonprofit Kft. bonyolítja le.

1.200 ezer Ft a Szentlélek Római Katolikus Egyházközösség részére biztosított támogatás összege. Ebből az összegből 200 ezer Ft orgonahangverseny szervezését; 1.000 ezer Ft a Hévíz Szentlélek templom nyílászáró festését és a Jézus Szíve Templom kivetítőrendszer kialakítását szolgálja.

A Képviselő-testület 147/2017. (V. 25.) határozatában 821 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ által iskolatej programhoz kért támogatás egy része, 329 ezer biztosítható a még felosztható támogatási keretből, a többit általános tartalékból lehet finanszírozni. A felosztható keret az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások között szerepel.

100 ezer Ft támogatást adott az önkormányzat „polgármesteri keretből” a Magyar-Izraeli Baráti Társaság részére.

50 ezer Ft a Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása, melynek szintén a „polgármesteri keret” a forrása.

Az önkormányzat a Hévíz Sk esetében több címen biztosít támogatást:

- A Képviselő-testület 120/2017. (IV. 21.) határozatában támogatja a sportkört TAO kedvezmény igénylésében. A pályázat önrészeként biztosított működési pénzeszköz átadás különböző jogcímeken biztosított összege összesen: 9.500 ezer Ft;
- A Képviselő-testület 134/2017. (IV. 27.) határozatában 15.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást nyújt a tervezett Sportszálló engedélyezési terveinek elkészítésére, a 1801/2016. (XII. 20.) Kormány határozatban biztosított támogatás megérkezéséig.
- A támogatási szerződésben a 2017. évi TAO pályázat eredeti költségvetésben tervezett önrésze pontosításra került. Ez alapján a 8.687 ezer Ft működési támogatás, 7.575 ezer forintra lett csökkentve. A mérséklés 1.333 ezer Ft.
- Az eredeti költségvetésben a Sportkör működésére biztosított 98.395 ezer Ft támogatás emelése szükséges. A többlettámogatás összege 37.900 ezer Ft.

A fentiekben felsorolt államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás több forrásból valósult meg. A leírtak szerint a támogatások egy része a még felosztható keretből, más része általános tartalékból, illetve „polgármesteri keretből” finanszírozható.

Jelen rendeletmódosítás keretében az elvonások, befizetések előirányzata 367 ezer Ft összegben megemelésre kerül.

75 ezer Ft összegű a 2016. szociális kiegészítő ágazati pótlék elszámolás során keletkezett állami támogatás különbözet összege. A támogatás visszafizetése ez év tavaszán megtörtént.

A Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2015. évi központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását és annak jogszerűségét. Az ellenőrzése során 282 ezer Ft jogtalan támogatás igénybevételt állapított meg. Az összeget önkormányzatunk ügyleti kamataival együtt visszafizette. Az ügyleti kamat összege 10 ezer Ft. Késedelm kamatot nem kellett megállapítani.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása:

a keret a Képviselő-testület 99/2017. (III.30.) határozata alapján felhasználásra került.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 1.690 ezer Ft.

A polgármesteri hatáskörben az elmúlt időszakban az alábbi előirányzat felhasználások voltak:

100 ezer Ft támogatásba részesült a Zala Megyei Önkormányzat a Zalavári Történelmi Emlékpark. Hozzájárulva ezzel a működtetéshez, illetve a csúcsdísz cseréjéhez. A támogatás fele működési, másik fele felhalmozási pénzeszköz átadás.

100 ezer Ft támogatásban részesült a Magyar-Izraeli Baráti Társaság, hozzájárulva ezzel, a könyvkiadás költségeihez.

100 ezer forint támogatást kapott Kökösi Virág a kőszegi nemzetközi kvalifikációs tornára, valamint a diákolimpiára való felkészüléséhez. A támogatást további 44 ezer Ft járulékos kiadás terheli.

150 ezer Ft támogatásban részesült Karmacs Község Önkormányzata. Az összeggel Borka Mihály Zala megye első alispánja siremlékének helyreállítását segíti a város.

733 ezer Ft a 2016. évi tűzifa támogatás, önkormányzati erőből történt kiegészítése. Az összeg 2017. év elején került kifizetésre.

Ritecz Klaudia támogatása 25 ezer Ft, mellyel az országos - a Szegedi Bendegúz Akadémia által kiírt - nyelvész verseny országos döntőjén való részvételt támogattuk. A járulékos kiadás 12 ezer Ft.

Keszthelyi Mentők Alapítvány támogatása 50 ezer Ft. Az összeggel a csíksomlyói pünkösdi búcsú mentési tevékenységét támogattuk.

50 ezer Ft lett felhasználva ajándéktárgy vásárlásra, mellyel tanulmányi versenyen elért kiemelkedő eredményt jutalmaztuk. A járulékos kiadás további 22 ezer Ft.

216 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzat, Kubala László születésének 90. évfordulóján rendezett megemlékezést.

88 ezer Ft elkülönítésre került, mint kötelezettséggel terhelt tartalék. A Képviselő-testület 79/2017. (III. 30.) határozatában, az Ovi-Sport Pályához létesíteni kívánt árnyékoló-háló megvalósításához benyújtott pályázat nyertessége esetén biztosítja, a 30 %-os önerőt.

A polgármesteri hatáskörben felhasználható tartalék még felhasználható szabad összege 3.310 Ft.

Általános tartalék:

Növelte az általános tartalékot:

Hévíz Tv Nonprofit Kft részére nyújtott 2016. évi támogatás fel nem használt összege. A Képviselő-testület 56/2017. (II. 23.) határozatában elrendelte a 229 ezer Ft visszafizetését. Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság részére nyújtott 2016. évi támogatás 43 ezer Ft összegű fel nem használt összege.

Hévíz Sk 2017. évi a támogatási szerződésben konkretizált támogatási összegek alapján visszarendezett TAO önrész, 2.445 ezer Ft.

Szociális összevont ágazati pótlék és a bölcsődei pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális és bölcsődei területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szervi támogatással finanszírozzunk. Az állami támogatás az általános tartalékot növeli.

MVM OVIT részvények értékesítéséből származó bevétel, 2.860 ezer Ft.

Előző évi pénzmaradvány különbözet – telekvásárlásra szánt összeggel és Hévíz SK visszafizetendő támogatási előirányzattal - csökkentett része.

Polgármesteri Hivatal elvont maradványának összege, 16.697 ezer Ft.

Az eredeti költségvetésben III. 1. Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe beruházási jogcímen tervezett bruttó 25.574 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet több tervezett kiadásra. Ezek a következők:

- Településkép védelmének céljából létrehozandó Arculati kézikönyv külső vállalkozó bevonását biztosító összege, bruttó 5.715 ezer Ft.
- Festetics sétány kialakításására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, bruttó 3.000 ezer Ft.
- Polgármesteri Hivatalban létrehozandó biztonsági kamerarendszer, bruttó 1.500 ezer Ft.
- 9.797 ezer Ft összegű jutalom keret kiegészítés a 99/2017.(III. 30.) Kt határozatnak megfelelően.
- 504 ezer Ft jutalomkeret a Parkoló Iroda részére.
- 65.300 ezer Ft önerő biztosítás a Hévíz Sk TAO pályázati önerő céljára a 120/2017. (IV. 21.) Kt határozatnak megfelelően.
- Biztonsági kamerarendszerek kialakítása: HeBi buszváró területén bruttó 508 ezer Ft és Árpád-kori templomterületén, bruttó 1.016 ezer Ft.
- HeBi kerékpárosrendszer 2017. évi működtetéséhez hiányzó előirányzat, 1.992 ezer Ft.
- A különböző pályázatokhoz átmenetileg biztosított forrás. („Transforming your city” és „SportOverBorder” projekt).
- Gr. I. Festetics György Művelődési Központ részére biztosított többlettámogatás 13.567 ezer Ft (Rózsakert üvegmosóhelyiség vízdíj többlet kiadás, Mozi nagyterem belső átalakítás, „Mozi székfoglaló hét” kiadásai).
- Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatásának összege 821 ezer Ft,
- Képviselő-testület 175/2017. (V. 25.) határozatában elrendelt telekvásárlás ellenértéke.
- GAMESZ-nél az , ASP rendszer használata miatt végzett túlmunka ellenértéke.
- Hévízi általános iskola iskolatej programjához szükséges támogatás, felosztható keretből már nem finanszírozható része, 783 ezer Ft.
- 2015. évi állami támogatások elszámolásának ellenőrzésekor feltárt visszafizetési kötelezettség
- Hévíz SK tárgyévi működési kiadások fedezéséhez szükséges többlettámogatás, 37.900 ezer Ft, valamint a weboldal fejlesztéséhez biztosított felhalmozási támogatás 3.670 ezer Ft.
- Sebességmérő beszerzése bruttó 727 ezer Ft.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 15.470 ezer forintra módosul.

Intézmények: Minden intézmény esetében a *személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok* előirányzatát növeli a 99/2017. (III. 30.) Képviselő-testületi határozatban megállapított 2017. évi jutalom keret és azt terhelő szociális hozzájárulási adó.

Polgármesteri Hivatal: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 1.087 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 891 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 196 ezer Ft-tal növekszik. A *személyi juttatások és munkaadót terhelő*

járadékok előirányzatás növeli:

- a 2017. évi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 5.061 ezer forinttal a szociális hozzájárulási adót 1.113 ezer forinttal növeli.
- a gondnok hivatali állományba való visszahelyezése miatt 1.158 ezer forinttal nő a személyi juttatások és 255 ezer forinttal a munkaadót terhelő járadékok előirányzata.
- 6.500 ezer forint összegű irányító szervműködési támogatás elvonása okozza a személyi juttatások 5.328 ezer Ft és a járadékok 1.172 ezer Ft összegű előirányzat csökkenését.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.284 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 7.354 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járadék előirányzata 1.335 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a következő hatások befolyásolják:

- a 2017. évi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 5.568 ezer forinttal a szociális hozzájárulási adót 1.225 ezer forinttal növeli.
- a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatása növeli 2.566 ezer forinttal a személyi juttatás és 282 ezer forinttal a munkaadót terhelő járadék előirányzatát.
- az intézmény az ASP rendszer bevezetése miatti rendkívüli munkavégzés miatt 461 ezer forint többlettámogatást kért, mely növeli 378 ezer forinttal a személyi juttatás és 83 ezer forinttal a munkaadót terhelő járadék előirányzatát.
- Gondnok július 1. napjával Polgármesteri Hivatal állományába való visszahelyezése csökkenti a hivatalnál ismertetett összeggel a két előirányzata. A csökkenés összege tartalmazza az öt havi bér és cafetéria miatti elvonást.

Dologi kiadások előirányzata 1.595 ezer forinttal emelkedik. A 2016. évi maradvány összegét dologi kiadás felhasználásra fordítja az intézmény.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.387 ezer Ft-tal emelkedik.

2.776 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások és 611 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok előirányzata, mely a 2017. évi jutalomkeret felosztásából az intézményt érintő összeg.

28 ezer forinttal növekszik a dologi kiadások előirányzata. A 2016. évi maradvány összegét az intézmény dologi kiadásra használja fel.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 16.198 ezer forinttal növekszik.

Nő 5.951 ezer Ft-tal a személyi juttatások előirányzata és 1.309 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járadék előirányzata.

Ez az előirányzat módosítás alábbi módosításokhoz biztosítja a fedezetet:

- a 2017. évi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 1.822 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adót 401 ezer forinttal növeli.
- kulturális területen dolgozó közalkalmazottak béremelkedését biztosító kulturális pótlék éves összege 4.129 ezer Ft, az azt terhelő járadék 908 ezer Ft.

8.902 ezer forinttal nő a dologi kiadások előirányzata. Az előirányzat növekedés az alábbi indokok miatt került tervezésre:

- A Képviselő-testület 86/2017.(III. 30.) határozata alapján 2.500 ezer Ft a II.Futó Fesztivál szervezésével kapcsolatos kiadások fedezete.

- Az intézmény kérelme alapján megemelésre kerül az előirányzat 8.530 ezer forinttal. Az előirányza emelés a következő kiadásokra biztosít fedezetet:
 - ✓ 300 ezer Ft a Rózakert „üvegmosó helyiségének vízdíjával kapcsolatos többletkiadása,
 - ✓ 6.950 ezer Ft a mozi nagytermének belső felújítására, karbantartására fordítható összeg. A felújítási munkákat a művelődési intézmény felügyelte és végezte az előzetes egyeztetések és tervek alapján. 130 db mozi szék beszerzésére rendelkeztek előirányzattal, a többi felmerülő kiadás fedezi az előirányzat emelés .
 - ✓ 2017. február-március hónapban az intézmény szervezésében bonyolódott a mozi nagytermének teljes felújítása utáni ünnepélyes megnyitó alkalmából szervezett "Mozi székfoglaló hét" című rendezvénysorozat. A program nem szerepel a kiemelt dologi előirányzatok közötti rendezvények programterv 95 millió forintos keretében. A nyitóprogram költsége 1.280 ezer Ft.

A művelődési intézmény 2016. évi alaptevékenységének megállapított maradványa 2.553 ezer Ft, vállalkozási tevékenységének maradványa 355 ezer Ft. Az intézményt mindkét maradványt, összesen 2.872 ezer Ft összegben dologi kiadásra használja fel.

A maradványt 1% irányító szervhez történő befizetési kötelezettség terheli, melynek összege 36 ezer Ft. Ezzel az összeggel kialakításra került az intézménynél az elvonások, befizetések előirányzata. Befizetési kötelezettségét az intézmény teljesítette.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 9.546 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 6.846 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.229 ezer Ft-tal növekszik.

- a 2017. évi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 4.334 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adót 953 ezer forinttal növeli.
- a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatása növeli 2.512 ezer forinttal a személyi juttatás és 276 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 1.471 ezer Ft.

A 2016. évi maradvány összegét, 271 ezer forintot az intézmény dologi kiadásra használja fel.

Az intézmény lecserélte a régi Volkswagen Jetta személygépjárművét. Az új, Dacia átvételekor a régi autót 945 ezer Ft + 255 ezer Ft Áfa összegben számították be. A gépjármű értékesítésből származó összesen 1.200 ezer Ft bevételt, az intézmény az évvégéig felmerülő előre nem látott dologi kiadások fedezetére kívánja fordítani.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 1.553.642 ezer Ft-tal emelkedik.

Ez előirányzat módosulása az **Önkormányzatnál** jelenik meg.

1.378.274 ezer forinttal nő a beruházások és 6.500 ezer forinttal a felújítások előirányzata. A felhalmozási kiadások célonkénti előirányzatát jelen rendelettervezet a 8. számú melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat módosításában a Képviselő-testületi döntések átvezetése tükröződik. Ezek a következők:

- Arculati kézi könyv nettó 4.500 ezer Ft,
- Festetics sétány kialakítása nettó 2.362 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer nettó 1.181 ezer Ft,
- Árpádkori templom biztonsági kamerarendszer nettó 800 ezer Ft,
- HeBi biztonsági kamerarendszer nettó 400 ezer Ft,
- Buszpályaudvar áthelyezéséhez szükséges telekvásárlások, 110.160 ezer Ft. A telekvásárlásokra vonatkozó határozatok az előirányzat kialakításának forrását az előző évi maradvány felhasználásában jelölik meg. Jelen rendelettervezetünk alternatív megoldásként a területvásárlást hitelből finanszírozza. A felszabaduló 110.160 ezer Ft összeget, kötelezettséggel terhelt felhalmozási céltartalékba helyezi, így a terület vásárlásra a tulajdonosokkal való tárgyalás megkezdhető.
- 2 001. hrsz-ú 1.556 m² területű földterület vásárlás, 10.000 ezer Ft.

További felhalmozási kiadásként jelenik meg:

- a Polgármesteri Hivatal két tárgyalójának felújítása, bruttó 6.500 ezer Ft összegben.
- Fenntartható közlekedés TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt felhalmozási kiadás előirányzata bruttó 138.221 ezer Ft.
- Nagyparkoló átalakítása címen tervezett bruttó 150.000 ezer Ft. Az előirányzat biztosítása hitelfelvételhez kapcsolódik. A hitel felvétele kormánynak engedélyhez kötött.
- Széchenyi utca fejlesztésének kivitelezésére tervezett előirányzat bruttó 665.000 ezer Ft összegű. Hasonlóan a fenti jogcímhez szintén hitelből fedezhető. Az eredeti költségvetés már tartalmazott 22.225 ezer Ft előirányzatot a fejlesztés előkészítésére. Az előirányzat összege 687.225 ezer forintra módosul.
- Városi térfigyelő rendszer kialakítására a rendelettervezet összesen bruttó 72.000 ezer Ft összegű előirányzatot tartalmaz. A megvalósításhoz hitel szükséges.
- Zrinyi utca teljes hosszában, annak folytatásában is teljes út- járda és közműrekonstrukció, 246.000 ezer Ft bruttó értékben.

Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok közül megszüntetésre kerül a buszpályaudvar áttelepítésére tervezett bruttó 25.574 ezer Ft összegű előirányzat. Az összeg az általános tartalék javára átcsoportosításra kerül.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre: Az előirányzat 50 ezer Ft összegben kialakításra kerül. Ez a Zala Megyei Önkormányzat részére átadott támogatás.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 58.658 ezer forinttal emelkedik.

300 ezer forint támogatással járul hozzá az önkormányzat a Hévízi Evangélikus és Református Templom Építő és Fenntartó Alapítvány működési kiadásaihoz.

Hévíz SK TAO pályázat felhalmozási önrész 55.800 ezer Ft összegben kialakításra kerül. Ugyanakkor az eredeti költségvetés 2017. évi TAO önrésze a támogatási szerződés alapján 4.318 ezer Ft-ra csökken. Weblap fejlesztéshez igényelt támogatás 3.670 ezer Ft.

Felhalmozási célú tartalék: 110.160 ezer Ft összegű előirányzat kerül kialakításra, mint kötelezettségvállalással terhelt tartalék.

Finanszírozási kiadások:

A 2016. évben megelőlegezett tárgyévi állami támogatás visszafizetéséhez szükséges előirányzatot 1 ezer forinttal szükséges módosítani.

IV. Létszám

Jelenrendelet tervezet az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszám keretét 234 főre módosítja.

Létszámot, illetve létszámkeretet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a TASZII és a GAMESZ esetében szükséges változtatni.

Önkormányzatnál - a Képviselő-testület 131/2017. (IV. 27.) határozata alapján - 2017. június 1. napjától a Parkoló Iroda létszáma 1 fővel bővül. Parkoló ellenőri állás létesül. A határozat értelmében az álláshely 2017. november 1. napjával megszüntetésre kerül.

Év végére az Önkormányzat létszámkerete 6 főre módosul.

Polgármesteri Hivatalnál az eredeti költségvetésben 3 fő takarítói álláshely 2017. március 1. napjával átszervezésre került a GAMESZ-hez. A Képviselő-testület 31/2017. (II. 23.) határozata szerint 2017. május 10-ig a 3 fő takarítói álláshelyet meg kellett tartani. A takarítói létszám 2017. május 11. napjával kerül átszervezésre a GAMESZ intézményi létszámába, mely nappal a Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak létszáma a korábbi 5 főről 2 főre csökken.

A hivatal köztisztviselői létszámát határozott időre – 2017. május 1. napjától megnöveli 2 fő adóellenőri álláshely, mely 2017. november 1. napjával megszüntetésre kerül.

2017. július 1. napjával a gondnok a GAMESZ közalkalmazotti létszámából visszakerül a Polgármesteri Hivatal létszámába.

Év végére a hivatal létszáma, illetve létszámkerete 39 főre módosul.

GAMESZ esetében, 2017. január 2. napjától átszervezésre kerülnek az engedélyezett álláshelyek. A megnövekedett feladatoknak megfelelően 1,5 fővel nő a konyhai dolgozók létszáma és ugyanennyivel csökken a takarítónői és mosónői létszám.

A Polgármesteri Hivatalnál már említett Képviselő-testületi döntés alapján az eredeti költségvetésben 2017. március 1-én megadott 2,5 fő takarítói álláshelyek megszűnik. 2017. május 11. napjától kerül átszervezésre a hivataltól a 3 fő takarítói álláshely.

2017. július 1. napjával a gondnok visszakerül a polgármesteri Hivatal létszámába.

Ez alapján a GAMESZ 2017. december 31-i létszáma és létszámkerete 75,5 főre módosul.

TASZII: a szociális intézmény 1 fő kisgyermek nevelői létszám emelését kéri a 2017/2018. nevelési évre. A lezajlott bölcsődei beiratkozás alapján látható, hogy mindkét bölcsődei csoport teljes létszámmal fog működni a következő nevelési évben. A tervezhető kisgyermek létszámból két kisgyermek SNI-s. A szakmai létszám előírások ajánlott létszámként írják elő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazását. A jelenlegi magas színvonalú működtetés fenntartásához szükségesnek tartják speciális szakember napi jelenlétét 4 órában.

V.
ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2017. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 4.489.732 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a – költségvetést módosító rendelettervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2017. június 27.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a működési és beruházási feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított, az önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatásainak összege, a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összegének módosulása, az Áht-n belülről és kívülről átvett pénzek összege, a közhatalmi, egyéb működési és felhalmozási többletbevételek - rendeletmódosítás hiányában nem kerülnek átvezetésre az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeleten. Emiatt a költségvetési bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, valamennyi Intézményére vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat. Módosul a finanszírozási bevétel és kiadások tervezett összege.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása

érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele: 2.482.172 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.337.574 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 144.598 ezer Ft

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.007.560 ezer Ft

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen: 4.489.732 ezer Ft
azaz Négymilliárd-négyszáznyolcvankilencmillió-hétszázharminckétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása: 4.462.644 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.451.461 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 2.011.183 ezer Ft

(2) Az önkormányzat tartaléka 129.028 ezer Ft
ebből működési tartalék 18.868 ezer Ft
felhalmozási tartalék 110.160 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 27.088 ezer Ft

(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen: 4.489.732 ezer Ft
azaz Négymilliárd- négy száznyolcvankilencmillió - hétszázharminckétezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 863.688 ezer Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 217.984 ezer Ft;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 926.980 ezer Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100 ezer Ft;
- e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 428.709 ezer Ft.

(2) A költségvetés egyensúlyát 997.160 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 764.400 ezer forint maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 106.658 ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 34.317 ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 541.924 ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező 81.501 ezer Ft.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2017. évi:

- a) bevételi főösszege: 3.943.694 ezer Ft;
- b) kiadási főösszege: 3.943.694 ezer Ft.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

- a) bevételi főösszege: 281.952 ezer Ft;
- b) kiadási főösszege: 281.952 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	478.687 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	478.687 ezer Ft

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	139.429 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	139.429 ezer Ft

7. § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	290.736 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	290.736 ezer Ft

8. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	393.735 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	393.735 ezer Ft.”

9. § Az Ör. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 234 főre emelkedik. A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 97.500 ezer Ft;

11. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés k) pontja hatályát veszti.

12 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (...) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosításához

- T/1. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/2. Hévízi Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlegének módosítása
- T/2. GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/3. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása
- T/4. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/5. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2017. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2017. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Külső forrásból	Eltérítési kiadások	Külső forrásból	Eltérítési kiadások		Külső forrásból	Non profit szervezetek	Eltérítési kiadások
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	570 702	292 986	863 688	
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása (B1.1)	639 394	79 360	718 954	143 703	74 281	217 984	
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevételek (B1.2)	0	36	36	455 597	471 383	926 980	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek, államháztartáson belülről (B1.6)	50 280	5 870	56 150	0	0	0	
6	2. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (B2)	138 221	0	138 221	350	13 750	14 100	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	583 852	641 468	1 225 320	8 730	52 874	61 604	
8	3.1. Közhatalmi bevételek (B3.1)	0	0	0	313 649	34 101	347 750	
9	4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről (B4)	152 494	183 717	336 211	451	36	487	
10	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	15 470	0	15 470	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	0	0	0	0	0	
12	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0	0	0	0	0	0	
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0	0	0	0	
14	5.4. Reszvételek értékesítése (B5.4)	0	0	0	0	0	0	
15	5.5. Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	0	0	0	0	0	0	
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 426 020	911 554	2 337 574	1 722 760	59 171	1 781 931	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	139 166	5 452	144 618	27 542	7 412	34 954	
20	Költségvetési bevételek összesen:	1 565 186	916 986	2 482 172	3 432 902	1 029 742	4 462 644	
21	8. Működési célú átvett pénzeszközök (B8)	-1 867 716	-112 756	-1 980 472	0	0	0	
22	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B9)	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 426 020	911 554	2 337 574	1 722 760	59 171	1 781 931	
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	139 166	5 452	144 618	27 542	7 412	34 954	
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 565 186	916 986	2 482 172	3 432 902	1 029 742	4 462 644	
26	10. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K1)	0	0	0	0	0	0	
27	10.1. Helyi, közösen fenntartott államháztartáson kívülről (K1.1)	0	0	0	0	0	0	
28	10.2. Belföldi finanszírozás (K2)	0	0	0	0	0	0	
29	10.3. Külföldi finanszírozás (K3)	0	0	0	0	0	0	
30	11. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K4)	0	0	0	0	0	0	
31	11.1. Helyi, közösen fenntartott államháztartáson kívülről (K4.1)	0	0	0	0	0	0	
32	11.2. Belföldi finanszírozás (K5)	0	0	0	0	0	0	
33	11.3. Külföldi finanszírozás (K6)	0	0	0	0	0	0	
34	12. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K7)	0	0	0	0	0	0	
35	12.1. Helyi, közösen fenntartott államháztartáson kívülről (K7.1)	0	0	0	0	0	0	
36	12.2. Belföldi finanszírozás (K8)	0	0	0	0	0	0	
37	12.3. Külföldi finanszírozás (K9)	0	0	0	0	0	0	
38	13. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K10)	0	0	0	0	0	0	
39	13.1. Helyi, közösen fenntartott államháztartáson kívülről (K10.1)	0	0	0	0	0	0	
40	13.2. Belföldi finanszírozás (K11)	0	0	0	0	0	0	
41	13.3. Külföldi finanszírozás (K12)	0	0	0	0	0	0	
42	14. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K13)	0	0	0	0	0	0	
43	14.1. Helyi, közösen fenntartott államháztartáson kívülről (K13.1)	0	0	0	0	0	0	
44	14.2. Belföldi finanszírozás (K14)	0	0	0	0	0	0	
45	14.3. Külföldi finanszírozás (K15)	0	0	0	0	0	0	
46	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	
47	Bevételek összesen:	1 565 186	916 986	2 482 172	3 432 902	1 029 742	4 462 644	
48	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	
49	Bevételek összesen:	1 565 186	916 986	2 482 172	3 432 902	1 029 742	4 462 644	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kindíások	D 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	639 394	79 360	718 954		570 702	292 986	863 688
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	36	36		143 703	74 281	217 984
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 280	5 870	36 150		455 597	471 383	926 980
6	3 Közhatalmi bevételek	583 852	641 468	1 225 320		0		
7	4 Működési bevételek	152 484	183 717	336 201		350	13 750	14 100
8	5 Egyéb működési célú kiadások					0		
9	ebból működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 730	52 874	61 604
10	ebból működési célú támogatások államháztartáson kívülről					313 649	34 101	347 750
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	903	903		451	36	487
12						0	3 398	3 398
13						15 470	0	15 470
14	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>1 226 020</i>	<i>911 554</i>	<i>2 337 574</i>		<i>1 508 652</i>	<i>942 809</i>	<i>2 451 461</i>
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 426 020	911 554	2 337 574		1 508 652	942 809	2 451 461
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-106 658	-34 317	-140 975				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	1 243 160	0	1 243 160				
23	8.1.2 Hitelek felhalmozása felhalmozásra	-997 160		-997 160				
24	8.1.3 Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3.1 Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	648 582	115 463	764 045				
27	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	355	355				
28	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	-541 924	-81 301	-623 225				
29	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
31	8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7 Betétek megszerzése	0	0	0				
35	8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevételek összesen	352 658	34 317	386 975		24 026	3 062	27 088
37	Bevételek összesen	1 778 678	945 871	2 724 549		1 532 678	945 871	2 478 549

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	248 962	290 038	539 000
Iparüzési adó	2%,	178 180	252 820	431 000
Helyi adók összesen:		552 532	641 468	1 194 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésiügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Falajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		583 852	641 468	1 225 320

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	636 970	79 560	716 530
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatását	483 480		483 480
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 547		83 547
5	1. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	64 501	79 560	144 061
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 442		5 442
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	2 424		2 424
11	Elszámolásból származóbevételek			0
12				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson befülről	25 281	0	25 281
14	Felzetlen kezelés pénzeszköz átvétel:			
15	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2016. dec. bérkompenzációja	0		0
16	2017. évi bérkompenzáció	8 431		8 431
17	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	15 000		15 000
18	Szociálpolitika juttatások állami támogatása	0		0
19	Tuzifa támogatás	500		500
20	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
21	"Fenntartható közlekedés" TOP-3 1 1 -15-ZA1-2016-00007	1 000		1 000
22				
23	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
24	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
25	Társult önkormányzatok gyermekmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár	0		0
26				
27	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzek:	43	234	277
28	Zm-n Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fél nem használt tám. Visszafl	43		43
29	Zm-n Kormány Hivatal Munkaugyi Központja		234	234
30				
31	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	30 389	234	30 623
32				
33	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
34	"Transforming your city"		903	903
35	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	903	903
36				
37	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	669 783	80 697	750 480
38				
39	GAMESZ			
40	Zm-n Kormányhivatal Munkaugyi Központ		2 848	2 848
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
42	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	2 848	2 848
43	GAMESZ mindösszesen:	0	2 848	2 848
44				
45	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
46	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
47	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
48	Társadalombizt. alap tám. Cseesemő védőnői ellátás	9 089		9 089
49	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	432		432
50	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
51	Zm-n Kormányhivatal Munkaugyi Központ		2 788	2 788
52	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	19 891	2 788	22 679
53	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	2 788	22 679
54				
55	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	50 280	5 870	56 150
56	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		903	903
57				
58	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	689 674	86 333	776 007

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyenértékesítés	0		0
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6	Gépkocsierősejtés		0	0
7	Gépjarmú varakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	MVM OVIT Zrt részvényeinek értékesítése		2 270	2 270
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 270	2 270
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3 1 1-15-ZA1-2016-00007	138 221		138 221
14	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	138 221	0	138 221
15	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
16	Hévíz Tv Nonprofit Kft 2016 évi fel nem használt támogatás visszafiz		292	292
17	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292
18	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	138 221	292	138 513
19	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
20	Lakáscépesi kölcsön visszatérítés		2 870	2 870
21	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	2 870	2 870
22	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	138 221	5 432	143 653
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945
	TASZII mindösszesen:	945		945
	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	139 166	5 432	144 598

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Hévíz Város Önkormányzata</u>			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Peres esetekre kötelezettségvállalás I		24 241	24 241
5	Peres esetekre kötelezettségvállalás II		27 321	27 321
6	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóiroi szolgálatra	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9	Keszthelyi és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11	Karacsony Község Önkormányzat		150	150
12	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	8 730	52 874	61 604
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	136 295		136 295
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	15 000		15 000
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	19 500		19 500
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	71 000		71 000
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	5 000		5 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
23	Uj Szinpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000
24	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
25	Hévízi Szobakadók Szövetsége		3 500	3 500
26	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
29	Reformatus Egyházkerület Papa		1 000	1 000
30	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
31	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
32	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
33	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
34	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900
35	Hévízi Téségi Zonta Klub Egyesület		400	400
36	"Europa a polgárokért" pályázat tars települések nek atadando összeg		12 520	12 520
37	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
38	Hévízi Evangélikus és Reformatus Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		600	600
39	Hévíz és Térsége Kamarai/Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
40	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73
41	Szentlelek Római Katolikus Egyházközség		1 200	1 200
42	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100
43	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
44	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft		821	821
45	Felosztható keret	0	0	0
46	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	313 649	34 101	347 750
47				
48	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	8 730	52 874	61 604
49	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	313 649	34 101	347 750
50				
51	Működési célú támogatások mindösszesen	322 379	86 975	409 354

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1	Hévíz város HESZ (Hubner)	átvüzödő	1 620	438	2 058	2 058	
2	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0
3	Arculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715	
4	heviztejlodik heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810
Immateriális javak összesen			9 120	2 463	11 583	7 773	3 810
II. Felújítás							
1	2016 június 5-én vis major esemény miatti felújítások önrész	átvüzödő	13 813	3 729	17 542	17 542	
2	Hévíz TV épületének felújítása	átvüzödő	718	194	912		912
3	Zrinyi utca 99-179 házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	átvüzödő	7 874	2 126	10 000	10 000	
4	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	5 118	1 382	6 500		6 500
Felújítás összesen			27 523	7 431	34 954	27 542	7 412
III. Ingatlan beruházások							
1	Buszparkaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	átvüzödő	0	0	0	0	
1/1	Buszparkaudvar- terület vásárlás	új beruházás	110 160		110 160	110 160	
1/1	Fenntartható közlekedés TOP-3 1 1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	108 835	29 386	138 221	138 221	
2	Gyógyhelyi főtér kialakítás	átvüzödő	15 791	4 264	20 055	20 055	
3	Terségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	átvüzödő	23 622	6 378	30 000	30 000	
4	Széchenyi utca fejlesztése (tervezés+ kivitelezés) (605 millió) (Zrinyi közlekedési központ) (szükségelt)	átvüzödő	541 122	146 103	687 225	687 225	
5	Naperómű telepítés előkészítése	átvüzödő	5 468	1 486	6 954		6 954
6	Egregyi temetőkapolna allagmegóvási munkái	átvüzödő	5 512	1 193	6 705	6 705	
7	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása	átvüzödő	7 000		7 000	7 000	
8	Egységügyi Központ fejlesztése TOP-4 1 15	átvüzödő	2 638	712	3 350	3 350	
9	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési terület megújítása (Zöldváros) Top-2 1 2-15	átvüzödő	10 021	2 705	12 726	12 726	
10	Lóter területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2 1 1-15	átvüzödő	11 412	3 080	14 492		14 492
11	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	átvüzödő	11 616	3 137	14 753	14 753	
12	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	átvüzödő	80 132	21 635	101 767	101 767	
13	Illyes Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	átvüzödő	1 945	525	2 470	2 470	
14	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrész	átvüzödő	21 951	5 927	27 878	27 878	
15	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrinyi u)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
16	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810	
17	TASZII Vörösmarty u 38	átüzződő	6 102	1 648	7 750	7 750	
18	Zrínyi utca külterületi szakasz kozmú és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000	
19	Festeties sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 362	638	3 000		3 000
20	Polgarmesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 181	319	1 500		1 500
21	2001 hrsz-u telekvasárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000	
22	Nagyparkoló atalakítása (kommu-nis-zati döntés szükséges)	új beruházás	118 110	31 890	150 000	150 000	
23	Heviz Város térfigyelő kamerarendszereinek kiépítése (kommu-nis-zati döntés szükséges)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000	
24	Heviz Zrínyi utca fejlesztés (kommu-nis-zati döntés szükséges)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000	
Ingatlan beruházások összesen			1 356 011	331 505	1 687 516	1 661 570	25 946
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzes	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értekhatar alatti eszközbeszerzes	új induló	396	107	503		503
3	Egyeb tárgyi eszköz beszerzes	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
4	Hlves Gyula kazanesere, Sportcsarnok gazalmérő beepítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
5	Arpad-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016
6	Heviz, Dombföldi u. es Egregyi u. (Heviz, 304 hrsz) HEBI buszvaro területen biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508
7	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727
8	Heviz Város térfigyelő kamerarendszereinek kiépítése (kommu-nis-zati döntés szükséges)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			21 704	5 740	27 444	21 662	5 782
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értekhatar alatti eszkozok beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszkozok esereje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek varatlan meghibasodása miatt beszerzes	új induló	3 600	972	4 572		4 572
4	ASP esatlakozas 4 db nyomtato	athuzodo	409	111	520	520	
5	ASP esatlakozas multifunkcios nyomatkeszito	athuzodo	709	191	900	900	
6	ASP esatlakozas 4 db laptop	athuzodo	898	242	1 140	1 140	
7	ASP esatlakozas kisertekeueszkoz beszerzes (43 db kartyaolvaso)	athuzodo	464	126	590	590	
Számítástechnikai eszközök összesen:			8 080	2 182	10 262	3 150	7 112

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

1	Zala Megyei Önkormányzat		50		50	0	50
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50

VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1	Hévíz Sportkor TAO önkormányzati onrésze		60 118		60 118	60 118	
2	Hévíz Sportkor felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000		16 000		16 000
4	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000		1 000		1 000
5	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		300		300		300
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 088	0	81 088	63 788	17 300

IX. Felhalmozási költsön nyújtása

1	Felhalmozási költsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2	Felhalmozási költsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
Felhalmozási költsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000

Önkormányzat mindösszesen:

1 506 576 349 321 1 855 897 1 785 485 70 412

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1	Eszközbeszerzés	új induló	3 980	1 075	5 055	1 905	3 150
2	Informatikai eszközök	új induló	686	185	871		871
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			4 666	1 260	5 926	1 905	4 021

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1	Beruházásokra	új induló	4 724	1 276	6 000	6 000	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			4 724	1 276	6 000	6 000	0

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

1	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000
2	Mozi szék	új induló	5 906	1 594	7 500	7 500	
3	Igveb. kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 969	531	2 500		2 500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			15 749	4 251	20 000	7 500	12 500

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	Fogorvosi szék beszerzés		7 480	2 020	9 500	9 500	
2	Személygépjármű beszerzés (2017. évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200	
3	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 000	2 700	12 700	12 700	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:							
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 542 109	358 914	1 901 023	1 814 090	86 933

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1	finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar			
3	áttelepítés)	110 160		110 160
4	Felhalmozási tartalék összesen	110 160	0	110 160
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 310	3 310
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható		88	88
	Ovi-Sport Pálya pályázat önrész			
10	Működési tartalék összesen	0	3 398	3 398
11	Céltartalék összesen:	110 160	3 398	113 558
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	15 470	0	15 470
15	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	15 470	0	15 470
18	Tartalék mindösszesen:	125 630	3 398	129 028

Bévíz Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B				C		D	
	Bevételek		Költségek		Előirányzat		Kötelezettségek		Előirányzat	
	Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Nem kötelező feladat	Költségek	Nem kötelező feladat	Költségek	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek									
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások (B1.1)	639 394	79 360	718 954	0	51 763	41 535	91 298	32 634	
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevétel (B1.2)	30 389	224	30 623	36	16 137	16 497	343 693	171 621	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások kivételével államháztartáson belülről (B1.6)	138 221	0	138 221	0	0	0	13 750	0	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.5)	383 852	641 468	1 225 320	0	8 730	52 874	61 604	347 750	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	40 369	43 775	84 144	0	313 649	34 101	0	451	
8	4. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.4. Reszvételek értékesítése (B5.4)	0	2 270	2 270	0	0	0	0	0	
14	5.5. Reszvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	6. Működési célú átvetett pénzeszközök (B6)	0	903	903	0	0	0	0	0	
16	7. Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (B7)	0	3 162	3 162	0	0	0	0	0	
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 294 004	763 976	2 059 980	36	63 788	20 300	84 088	110 160	
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	138 221	3 432	143 653	0	110 160	0	110 160	0	
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 432 225	771 408	2 203 633	36	1 893 645	70 412	1 966 037	404 188	
20	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 041 692	367 220	-674 472	0	2 473 917	404 188	2 878 105	0	
21	8. Finanszírozási célú bevételek									
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásuktól (K8.1.1)	1 243 160	0	1 243 160	0	0	0	0	0	
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	8.1.4. Elővétel költségtérítés maradvány igénybevétele (B8.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	8.1.5. Elővétel költségtérítés maradvány igénybevétele (B8.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	646 688	96 213	742 901	0	0	0	0	0	
29	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	8.1.8. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	8.1.9. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	8.1.10. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.11. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	8.1.12. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.13. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	8.1.14. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	8.1.15. Központi költségvetés szűkös finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.16. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	8.1.17. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8.1.18. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	8.1.19. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	8.1.20. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	8.1.21. Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen	1 889 848	96 213	1 986 061	0	848 156	463 433	1 311 589	4 189 694	
45	Bevételek összesen	3 322 073	867 621	4 189 694	36	3 322 073	867 621	4 189 694	4 189 694	

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		100 027	60 083	1 666 110
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 987	15 737	43 824
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások (bevételek) államháztartáson belülről			0		5 780	50 962	65 742
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		350	0	350
7								
8	3 Közhatalmi bevételek			0				
9								
10	4 Működési bevételek (B4)		15	402				0
11								0
12	5 Felhalmozási bevételek			417				0
13	5.1 Immateriális javak értékesítése							
14	5.2 Ingatlanok értékesítése							
15	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4 Reszvédek értékesítése							
17	5.5 Reszvédek megszámlálásához kapcsolódó bevételek							
18								
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		15	402				1 418 021
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			417				2 76 026
24	Költségvetési bevételek összesen:		15	402		1 905	4 021	5 926
25						136 129	145 823	281 952
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B81.3)							
33	8.1.4. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)							
34	8.1.4. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.3.2)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések, források							
37	8.1.6 Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	134 209		258 012				
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervei támogatás működési (B81.6.1)			258 012				
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B81.6.2)			0				
40	8.1.7 Belföldi megelőlegezések			5 926				
41								
42								
43	Finanszírozási bevételek összesen	136 114	145 421	281 952				0
44	Bevételek összesen	136 129	145 823	281 952		136 129	145 823	281 952

K ö z l e t e s e s e r t e s e s e s e s e s	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHJ-tan belülre		Működési célú támogatás ÁHJ-tan kívülre		Egyenlegek, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	költséges feladat	Nem költséges feladat	
54	90201 Működési célú pénzeszköz átadás							8 750	52 874	313 649	24 101					396 034
55	90201 ÁNF-ajánlatok bevezetése	138		35		3 678										3 850
56	905801 "Európa a polgárokért" program		338		29		5 854				12 520					18 700
57	905702 "Helyi- Községi klubok VÁZ fejlesztési megvalósítása"					18 680										18 680
58	90505 Fordulónélküli egyévi többlet							2 515								2 515
59	90100 Állami támogatás kiadások											367				367
60	902203 Egyéb pénzügyi támogatás feladatok						295									295
61	905802 "Háromnapos vonal"		301		28			1 782								2 111
62	905803 "Sport és Hirdetés Helye"	4 766		1 748		13 917										20 431
63	90200 Helyi önkormányzatok feladatai							3 800								3 800
64	90200 Szociális ügykezelés							865								865
65	905001 Egyéb kiadások		14 017		2 843		13 324	77 849					84			108 117
Működési célú kiadások összesen		51 762	41 535	16 137	16 497	172 072	171 621	8 730	52 874	313 649	24 101	451	0	0	13 750	893 180

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás		2 300	2300
11.	Köztemetés		500	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	Települési támogatás összesen:	0	9 550	9 550
15.				
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
17.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0
19.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
20.				
21.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:	0	4200	4200
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	0	13 750	13 750

Hévíz Város Önkormányzat
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
 2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2017. évi előirányzat				2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek							
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				189 247	29 899	219 056	
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai				45 366	6 724	52 090	
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 848	2 848	153 497	47 814	201 311	
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3 Kozmopolitális bevételek							
7	4 Működési bevételek (B4)	54 374	45 900	100 274				
8	5 Felhalmozási bevételek							
9	5 1 Immateriális javak értékesítése							
10	5 2 Ingatlanok értékesítése							
11	5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5 4 Reszvételek értékesítése							
13	5 5 Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	54 374	48 748	103 122				
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:							
18	Költségvetési bevételek összesen:	54 374	48 748	103 122	189 247	29 899	219 056	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43	Finanszírozási bevételek összesen	339 936	35 629	375 565	0	0	0	
44	Bevételek összesen	394 310	84 377	478 687	394 310	84 377	478 687	

Hévíz Város Önkormányzat
111. Brunszvik Teréz Napszáji Otthonos Óvoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	ezer forintban							
	A		B		C		D	
	Bevételek		2017. évi előirányzat		Kiadások		2017. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Újra kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Non kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				98 474	2 776	101 250	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				23 046	611	23 657	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államig. belül				14 022		14 022	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8								
9	4. Működési bevételek							
10								
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:							
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:							
25					135 542	3 387	138 929	
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pénzügyi vállalkozásokról							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)							
33	8.1.4. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.4)							
34	8.1.5. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.5)							
35	8.1.6. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.6)							
36	8.1.7. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.7)							
37	8.1.8. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.8)							
38	8.1.9. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.9)							
39	8.1.10. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.10)							
40	8.1.11. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.11)							
41	8.1.12. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.12)							
42	8.1.13. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.13)							
43	8.1.14. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.14)							
44	8.1.15. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.15)							
45	8.1.16. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.16)							
46	8.1.17. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.17)							
47	8.1.18. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.18)							
48	8.1.19. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.19)							
49	8.1.20. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.20)							
50	8.1.21. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.21)							
51	8.1.22. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.22)							
52	8.1.23. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.23)							
53	8.1.24. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.24)							
54	8.1.25. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.25)							
55	8.1.26. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.26)							
56	8.1.27. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.27)							
57	8.1.28. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.28)							
58	8.1.29. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.29)							
59	8.1.30. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.30)							
60	8.1.31. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.31)							
61	8.1.32. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.32)							
62	8.1.33. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.33)							
63	8.1.34. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.34)							
64	8.1.35. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.35)							
65	8.1.36. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.36)							
66	8.1.37. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.37)							
67	8.1.38. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.38)							
68	8.1.39. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.39)							
69	8.1.40. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.40)							
70	8.1.41. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.41)							
71	8.1.42. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.42)							
72	8.1.43. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.43)							
73	8.1.44. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.44)							
74	8.1.45. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.45)							
75	8.1.46. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.46)							
76	8.1.47. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.47)							
77	8.1.48. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.48)							
78	8.1.49. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.49)							
79	8.1.50. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.50)							
80	8.1.51. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.51)							
81	8.1.52. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.52)							
82	8.1.53. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.53)							
83	8.1.54. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.54)							
84	8.1.55. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.55)							
85	8.1.56. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.56)							
86	8.1.57. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.57)							
87	8.1.58. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.58)							
88	8.1.59. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.59)							
89	8.1.60. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.60)							
90	8.1.61. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.61)							
91	8.1.62. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.62)							
92	8.1.63. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.63)							
93	8.1.64. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.64)							
94	8.1.65. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.65)							
95	8.1.66. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.66)							
96	8.1.67. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.67)							
97	8.1.68. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.68)							
98	8.1.69. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.69)							
99	8.1.70. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.70)							
100	8.1.71. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.71)							
101	8.1.72. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.72)							
102	8.1.73. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.73)							
103	8.1.74. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.74)							
104	8.1.75. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.75)							
105	8.1.76. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.76)							
106	8.1.77. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.77)							
107	8.1.78. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.78)							
108	8.1.79. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.79)							
109	8.1.80. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.80)							
110	8.1.81. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.81)							
111	8.1.82. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.82)							
112	8.1.83. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.83)							
113	8.1.84. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.84)							
114	8.1.85. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.85)							
115	8.1.86. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.86)							
116	8.1.87. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.87)							
117	8.1.88. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.88)							
118	8.1.89. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.89)							
119	8.1.90. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.90)							
120	8.1.91. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.91)							
121	8.1.92. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.92)							
122	8.1.93. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.93)							
123	8.1.94. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.94)							
124	8.1.95. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.95)							
125	8.1.96. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.96)							
126	8.1.97. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.97)							
127	8.1.98. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.98)							
128	8.1.99. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.99)							
129	8.1.100. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.100)							
130	8.1.101. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.101)							
131	8.1.102. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.102)							
132	8.1.103. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.103)							
133	8.1.104. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.104)							
134	8.1.105. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.105)							
135	8.1.106. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.106)							
136	8.1.107. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.107)							
137	8.1.108. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.108)							
138	8.1.109. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.109)							
139	8.1.110. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.110)							
140	8.1.111. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.111)							
141	8.1.112. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.112)							
142	8.1.113. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.113)							
143	8.1.114. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.114)							
144	8.1.115. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.115)							
145	8.1.116. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.116)							
146	8.1.117. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.117)							
147	8.1.118. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.118)							
148	8.1.119. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.119)							
149	8.1.120. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.120)							
150	8.1.121. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.121)							

Helyi Önkormányzat
 11. Graf I. Festett György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
 2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D			ezer forintban
		2017. évi előirányzat				2017. évi előirányzat			
		Költségek feladat	Nem költséges feladat	Eltörlesztendő összegek		Költségek feladat	Nem költséges feladat	Eltörlesztendő összegek	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	1.0. Egyéb működési célú támogatások (belső forrású)								
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről								
7	3. Közfelhalmozás								
8	3.1. Közfelhalmozás	39 290	28 191	67 481					
9	4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről								
10	4.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről								
11	5. Felhalmozási bevételek								
12	5.1. Immateriális javak értékesítése								
13	5.2. Ingatlanok értékesítése								
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
15	5.4. Részesedések értékesítése								
16	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
17	6. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről								
18	7. Felhalmozási célú államháztartáson belülről								
19									
20									
21		39 290	28 191	67 481					
22		39 290	28 191	67 481					
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
25	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	67 481					
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (BM(1))								
33	8.1.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (BM(1.1))		2 553	2 553					
34	8.1.3.2. Előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (BM(1.2))		355	355					
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló értékpapírok								
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló értékpapírok értékesítése								
37	8.1.6. Központi, területi szervek támogatás (BM(6))	93 791	106 856	240 647					
38	8.1.6.1. Központi, területi szervek támogatás működési célú			20 000					
39	8.1.6.2. Központi, területi szervek támogatás felhalmozási célú	93 791	106 856	220 647					
40	8.1.7. Belföldi értékpapírok értékesítése	7 800	12 800	20 600					
41									
42									
43	Finanszírozási bevételek összesen:	101 291	121 964	223 255					
44	Bevételek összesen:	140 581	150 155	290 736					

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (VI.30) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosításához

- T/1. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/2. Hévízi Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlegének módosítása
- T/2. GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/3. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása
- T/4. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/5. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása

Beszámoló a 2017. évi költségvetésről
 I. Helyi Polgármesteri Hivatal
 2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	A				B				C				D			
		2017. évi előirányzat		Működési költségvetés		2017. évi módosított		Küldönköztársaságok		2017. évi előirányzat		Működési költségvetés		2017. évi módosított			
		Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány	Költséghozó feladat	Hozomány		
1	Köztisztviselői bevételek																
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																
3	1.1. Előirányzatok működési költségvetéséből																
4	1.1.1. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																
5																	
6	2. Államháztartáson kívülről																
7	2.1. Államháztartáson kívülről																
8	2.1.1. Államháztartáson kívülről																
9																	
10	4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																
11																	
12	5. Felhalmozási bevételek																
13	5.1. Államháztartáson belülről																
14	5.1.1. Államháztartáson belülről																
15	5.1.1.1. Államháztartáson belülről																
16	5.1.1.2. Államháztartáson belülről																
17	5.1.1.3. Államháztartáson belülről																
18	5.1.1.4. Államháztartáson belülről																
19	6. Államháztartáson kívülről																
20	6.1. Államháztartáson kívülről																
21	6.1.1. Államháztartáson kívülről																
22	6.1.1.1. Államháztartáson kívülről																
23	6.1.1.2. Államháztartáson kívülről																
24	6.1.1.3. Államháztartáson kívülről																
25	6.1.1.4. Államháztartáson kívülről																
26																	
27																	
28	8. Finanszírozási bevételek																
29	8.1. Felhalmozási finanszírozás																
30	8.1.1. Helyi forrásból																
31	8.1.1.1. Helyi forrásból																
32	8.1.1.2. Helyi forrásból																
33	8.1.1.3. Helyi forrásból																
34	8.1.1.4. Helyi forrásból																
35	8.1.1.5. Helyi forrásból																
36	8.1.2. Államháztartáson kívülről																
37	8.1.2.1. Államháztartáson kívülről																
38	8.1.2.2. Államháztartáson kívülről																
39	8.1.2.3. Államháztartáson kívülről																
40	8.1.2.4. Államháztartáson kívülről																
41	8.1.2.5. Államháztartáson kívülről																
42																	
43	Finanszírozás hiányát fedező	146 149	280 865	1 413	326	136 129	145 823	146 149	280 865	1 413	326	136 129	145 823	146 149	280 865		
44	Bevételek összesen	134 716	146 149	1 413	326	136 129	145 823	134 716	146 149	1 413	326	136 129	145 823	134 716	146 149		

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	33/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a Zrínyi utca felújításával bruttó 246 millió Ft-tal bővül a hitelfelvétel, amely maga után vonzza a költségvetés módosítását 10 év helyett 15 évre nő a hitel futamideje.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. június 27.	94/2017. (VI.27.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással hogy a Zrínyi utca felújításával bruttó 246 millió Ft-tal bővíti a hiteelfvétel amely maga után vonzza a költségvetés módosítását 10 év helyett 15 évre nő a hitel futamideje

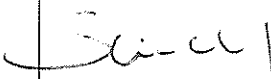
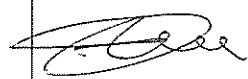
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. június 27.	41/2017. (VI. 27.) JUSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a Zrínyi utca felújításával bruttó 246 millió Ft-tal bővül a hitelfelvétel, amely maga után vonzza a költségvetés módosítását. 10 év helyett 15 évre nő a hitel futamideje.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/54-3/2017.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring a circular design with the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ' around the perimeter, and a central emblem.
Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2016. (V. 26.) számú határozatában döntött az önkormányzati rendeletek felülvizsgálati eljárásának megindításáról. Jelen előterjesztés ezen felülvizsgálati eljárási követelménynek tesz eleget.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének **45/2012. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete** (a továbbiakban: Ör.) **az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok** tárgyában született. A rendelet jelenleg hatályos szövege az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Ör. Alkotása, mint végrehajtási jogszabályé, a következő felhatalmazó rendelkezés alapján történt:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:

„83. § (2) A fenntartó:

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályai, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.”

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében 2013. január 1. napjától a közoktatás állami feladattá vált, a közoktatási intézmények önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba kerültek. A törvény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. Az Önkormányzat a fenti dátumtól – az óvoda kivételével – nem fenntartói, hanem működtetői feladatokat látott el. Gondoskodott az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, továbbá saját forrásai terhére biztosította a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, és az ingó, valamint ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.

A tavalyi évben további változás történt az Önkormányzat és az oktatási intézmények viszonyában. A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Hévíz Város Önkormányzat így már nem működtetője a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium intézményeknek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény** a következő szabályokat írja elő a térítési díjak vonatkozásában:

146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított **gyermekek napközbeni ellátásáért** és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a **gyermekétkeztetésért térítési díjat** kell fizetni.

147. § (1) A **fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját**, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

151. § (2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti **gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja**, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkeztést, a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkeztést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kísétkeztést
kell biztosítani.

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkeztést, és

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

Fentiek alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde esetében a gondozási díj és az étkezési díj, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium, valamint a Hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tekintetében pedig az étkezési díj, mint térítési díjak vonatkozásában kell szabályt alkotni.

A gyermekek ellátása keretében a gondozási és étkeztetési térítési díjakat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló **21/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete** szabályozza, mely szerint:

11. § A bölcsődei gondozás térítésmentesen vehető igénybe.

14. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások esetén a 3. mellékletben megállapított intézményi térítési díjat kell a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek vagy más törvényes képviselőnek (továbbiakban: szülő) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete részére a gyermek étkeztetésére megfizetni.

3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjai

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nyersanyag költség Ft/ellátott/nap	Intézményi rezsiköltség Ft/ellátott/nap	Intézményi térítési díj (nettó) Ft/ellátott/nap	27% ÁFA (Ft/ellátott/nap)	Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja bruttó Ft/ellátott/nap

Bölcsőde

1.	Reggeli	50	-	50	15	65
2.	Tízórai	30	-	30	10	40
3.	Ebéd	115	-	115	30	145
4.	Uzsonna	60	-	60	15	75
5.	Összesen:	255	-	255	70	325

Óvoda

6.	Tízórai	60	-	60	15	75
7.	Ebéd	150	-	150	40	190
8.	Uzsonna	70	-	70	20	90
9.	Összesen:	280	-	280	75	355

Általános iskola

Napközi

10.	Tízórai	65	-	65	20	85
11.	Ebéd	200	-	200	55	255
12.	Uzsonna	80	-	80	20	100
13.	Összesen:	345	-	345	95	440
14.	<i>Menza</i>					
15.	Ebéd	200	-	200	55	255

Középiskolai étkeztetés

Diákotthon

16.	Reggeli	140	-	140	40	180
17.	Ebéd	245	-	245	65	310
18.	Vacsora	170	-	170	45	215
19.	Összesen:	555	-	555	150	705

Menza

20.	Ebéd	245	-	245	65	310
-----	------	-----	---	-----	----	-----

Tanéven kívüli étkeztetés (táborozás, stb.)

21.	Reggeli	105	135	240	65	305
22.	Tízórai	65	85	150	40	190
23.	Ebéd	200	260	460	125	585
24.	Uzsonna	80	105	185	50	235
25.	Vacsora	105	135	240	65	305

Az Alaptörvény XI. cikke a következőket mondja ki:

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

Az Alaptörvény a személyiség kibontakoztatásának, a tájékozott és felelős polgárrá válásnak az egyik alapvető feltételeként valamennyi magyar állampolgár jogát elismeri a műveltség megszerzésére törekvéshez. E jog érvényesítése szükségszerűen állami cselekvést igényel, ezért a művelődés alapvető intézményeit is meghatározza. Az elengedhetetlenül fontos ismeretek megszerzését, a gyermekek megfelelő fejlődését a kötelező - és ezzel összhangban bárki számára ingyenesen hozzáférhető - alapfokú oktatással biztosítja. A további ismeretbővítést, valamely foglalkozás elsajátításához vagy a magasabb szintű szakmai vagy tudományos oktatásban való részvételhez szükséges tanulás lehetőségét a középfokú oktatás korlátozásmentes és ingyenes elérhetőségével ösztönzi. A felsőfokú oktatásban való részvételt az Alaptörvény az elmélyültebb ismeretszerzéshez szükséges képességek figyelembevételére alapján teszi elérhetővé. Alaptörvényi szinten rendeli meghatározni azokat a juttatási formákat, amelyek az oktatás bármely szintjén résztvevők számára elősegíthetik a tanulással járó anyagi terhek enyhítését.

Az Alaptörvénnyel összhangban a **nemzeti köznevelésről 2011. évi CXCV. törvény** a következőképpen szabályozza a térítési díjakat:

2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közzszolgálati feladata.

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben **az óvodai nevelés**, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára **térítésmentes**.

Fentieknek megfelelően tehát az étkezési díjon kívül az óvodai nevelés térítési díját – tekintettel annak a felsőbb szintű jogszabályokban kimondott térítésmentességére – nem kell önkormányzati rendeletben szabályozni.

Ennek megfelelően javaslom az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) számú rendelete hatályon kívül helyezését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek! A rendelet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../.....(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében
biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Indokolás

Általános Indokolás

A 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, melyek előírásai újraszabályozták a köznevelési intézmények fenntartásának és működtetésének rendszerét. A fenti jogszabályoknak megfelelően 2013. január 1-től kezdődően az önkormányzat fenntartásában a köznevelési intézmények közül csak az óvoda maradt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szabályoknak megfelelően Hévíz városban található intézmények közül a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde esetében a gondozási díj és az étkezési díj, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium, valamint a Hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tekintetében pedig az étkezési díj vonatkozásában kell szabályt alkotni. Az Alaptörvénnyel összhangban a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény szerint az óvodai nevelés térítésmentes. A gyermekek ellátása keretében a gondozási és étkeztetési térítési díjakat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete szabályozza.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet helyezi hatályon kívül.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a jogszabály megalkotását törvényi változások indokolják, illetve más önkormányzati rendelet is szabályozza a térítési díjakat

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Mellékletek

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról¹

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hévíz Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre, az intézményekben alkalmazottakra, illetve tanulókra, a gyerekek, tanulók szüleinek, gyámjaira.

2. Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre

2. § A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 33. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

3. § Az önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében vehetők igénybe a Vhr. 34. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások.

4. A térítési díj-fizetési kötelezettség köre és mértéke

4. § (1) A térítési díj összege tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) a Vhr. 34. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben

aa) 4,51-5,00 tanulmányi eredmény esetén 15%-a,

ab) 4,50-3,51 tanulmányi eredmény esetén 17%-a,

ac) 3,50 tanulmányi eredmény alatt 20%-a;

b) a Vhr. 34. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknak esetén

ba) 4,51-5,00 tanulmányi eredmény esetén 5%-a,

bb) 4,50-3,51 tanulmányi eredmény esetén 15%-a,

bc) 3,50 tanulmányi eredmény alatt 20%-a;

c) a Vhr. 34. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben

ca) 4,51-5,00 tanulmányi eredmény esetén 15%-a,

cb) 4,50-3,51 tanulmányi eredmény esetén 20%-a,

cc) 3,50-3,00 tanulmányi eredmény esetén 30%-a,

cd) 3,00 tanulmányi eredmény alatt 40%-a;

d) a 6-18. éves tanulók esetében

¹ Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2014. március 15-én hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg.

- da) 4,51-5,00 tanulmányi eredmény esetén 5-6%-a,
- db) 4,50-3,51 tanulmányi eredmény esetén 7-9%-a,
- dc) 3,50-3,00 tanulmányi eredmény esetén 9-11%-a,
- dd) 3,00 tanulmányi eredmény alatt 20%-a.

(2) A Vhr. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alapfokú művészetoktatás esetben tizenhét éven felüli, de huszonkét éven aluli tanulóknál a térítési díj összege tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

- a) 4,51-5,00 tanulmányi eredmény esetén 15%-a,
- b) 4,50-3,51 tanulmányi eredmény esetén 25%-a,
- c) 3,50 tanulmányi eredmény alatt 40%-a.

(3) A Vhr. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját a köznevelési intézmény igazgatójának tantárgyanként kell megállapítani a Vhr. 35. § (7) bekezdése alapján.

(4) A Vhr. 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkezés esetén a térítési díj összegét a köznevelési intézmény igazgatójának kell megállapítani a Vhr. 35. § (5) bekezdése alapján.

(5) A Vhr. 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díját a köznevelési intézmény igazgatójának kell megállapítani a Vhr. 35. § (6) bekezdése alapján.

(6) A térítési díj megállapításánál mindig az utolsó érvényes félévi és év végi tanulmányi eredmény az irányadó.

(7) A nevelés-oktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben a térítési díj a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerinti középértéket kell megfizetni, míg tandíjként a szakmai feladatra- a tanévkezdéskor számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 30%-át.

5. A tandíjfizetési kötelezettség köre és mértéke

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások meghatározására a Vhr. 36. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanuló számított hányada a Vhr. 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátások tekintetében.

6. A térítési díj, tandíj megfizetése

6. § (1) A fizetendő térítési díjak mértékét az intézményi szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A térítési díj összegéről az intézmény minden év szeptember 15. napjáig írásban értesíti a tanulókat, illetve törvényes képviselőiket, egyidejűleg tájékoztatást ad a fizetés módjáról és határidejéről, a fizetés elmulasztásának következményeiről, ill. a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) A tanuló díjfizetési kötelezettségének két részletben köteles eleget tenni, a tanulmányi év első félévében szeptember 15-ig, illetve a második félévben február 15-ig az intézmény pénztárába történő befizetéssel számla ellenében.

(4) A vizsgákkal összefüggő tandíjat egy összegben, a vizsgát megelőzően kell befizetni, és a vizsgán a befizetés tényét igazolni kell.

(5) A hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.

(6) A nevelési-oktatási intézmények tanulói az igénybevett étkezésért - külön rendeletben meghatározottak szerint - térítési díjat fizetnek.

7. A térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények

7. § (1) A tanulót kérelmére szociális helyzete alapján részben mentesíteni lehet a térítési díj, tandíj vagy a nem magyar állampolgár által fizetendő díj megfizetése alól.

(2) Elengedhető a díj

- a) 25%-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,

b) 50%-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,

c) az a) és b) pontokban meghatározott jövedelmi feltételek fennállása esetén, valamint a jövedelmi határ figyelembe vétele nélkül a három és több gyermekes családokból származó kitűnő (5,00) tanulmányi eredményt elért tanulóknál a díj teljes összegét a szülő írásbeli kérelmére el lehet engedni.

(3) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell. Az igazolás módja és az eljárási szabályok tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései az irányadóak.

(4) A kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt az iskolaszék, nevelőtestület, diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével.

(5) A kérelmeket minden tanévben tanévkezdéskor meg kell újítani, azokat tanévenként el kell bírálni.

(6) Fizetési halasztás: A tanuló, illetve a törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető a díj megfizetése alól legfeljebb a tanév végéig fizetési halasztást engedélyezhet, ha a törvényes képviselő igazolja, hogy számára a díj határidőben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent.

(7) Részletfizetés: A tanuló, illetve a törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet a díj megfizetésére, ha a törvényes képviselő igazolja, hogy számára a díj egyösszegű megfizetése aránytalan megterhelést jelent.

8. Értelmező rendelkezések

8. § E rendelet alkalmazásában:

1. jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

2. jövedelemszámításnál irányadó időszak:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy év;

3. jövedelemmel nem rendelkező személy, illetve más módon nem igazolható jövedelem esetén teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő nyilatkozatot kell mellékelni.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2007. (IX. 26.) önkormányzati rendelete és azt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelete és Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

Hévíz, 2012. szeptember 25.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	34/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

7. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. június 27.	100/2017. (VI.27.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

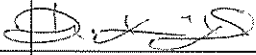
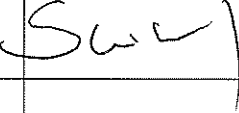
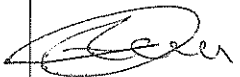
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. június 27.	42/2017. (VI. 27.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felügyelet		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.



Hévíz, 2017. június 29. napján
Tisztelettel
Papp Gábor polgármester

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 29-ei nyilvános ülésére


Tárgy: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását kezdeményezem.

A Polgármesteri Hivatal átszervezése során hatékonysági intézkedésből a gondnok álláshelyet átszerveztük a GAMESZ-hez.

Az elmúlt időszakban az igen szerteágazó hivatali gondnoki feladatokat a GAMESZ bevonásával oldottuk meg. Ennek során alapvetően újratervezésre, leosztásra kerültek a gondnoki épületfelügyeleti, konferencia-terem üzemeltetési, az épület műszaki üzemeltetésével, karbantartásával, a működő speciális és sajátos épület gépészeti rendszerek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok.

Az elmúlt féléves üzemeltetés tapasztalatai alátámasztották, hogy a feladat bonyolultsága indokolja a felülvizsgálatot. Ennek során arra a megállapításra jutottunk, hogy – főleg a konferencia-terem üzemeltetési és a napi épület felügyeleti feladatok kifogástalan ellátása érdekében – indokolt a gondnoki álláshely hivatalban történő létrehozása és szükséges, hogy a gondnok munkáltatói és feladatvezénylési szempontból közvetlenül a hivatalhoz kötődjön.

Ezért kezdeményezem a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és 2017. július 1-jei hatállyal az újra tervezett volt gondnoki álláshely gondnoksági és épületüzemeltetési feladatot ellátó munkakör megnevezéssel történő létrehozását. Az új álláshely elnevezésének módosítása egyben azt is jelzi, hogy e munkakör fő feladata az épületfelügyelet, konferencia-terem üzemeltetés, hiszen az épületgépészeti feladatok üzemeltetése olyan speciális szaktudást igényel, (lift, klíma, kazánrendszerek, biztonsági- és tűzjelző rendszer stb.) amelyet külső vállalkozó tud szakszerűen ellátni. Ezekkel a vállalkozókkal is közvetlenül a hivatal fogja fenntartani a szerződéses kapcsolatot. A megszokott kisebb, műszaki, karbantartási, javítási feladatok és a takarítási feladat ellátása a GAMESZ feladatát képezi. Az álláshely létrehozását a 2017. évi költségvetés módosítása tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Normatív határozat címe: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2017. (I. 26.) számú határozatával jóváhagyott Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 6. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma és feladatai

(1) A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma:

<i>Megnevezés:</i>	<i>köztisztviselő (fő)</i>	<i>munka- vállaló (fő)</i>	<i>összesen (fő)</i>
jegyző	1	-	1
Hatósági Osztály (A létszámot határozott időre növelő köztisztviselői állás: 2 fő adóellenőr 2017. május 1- 2017. október 31-ig)	11	-	11
Közgazdasági Osztály	6	-	6
Polgármesteri Kabinet	10	3	13
Városfejlesztési Osztály	8	-	8
Összesen:	36	2	39

2. Az SZMSZ 3. melléklet: a hivatali munkakörök jegyzéke helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3. Az SZMSZ módosítása 2017. július 1-jén lép hatályba.

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2017. július 1.

A hivatali munkakörök jegyzéke és a hivatal vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

Hévízi Polgármesteri Hivatal 2017. január 1-jétől		
<i>Munkakör</i>	<i>Foglalkoztatási jogviszony jellege</i>	<i>Vagyonyilatkozat tételre kötelezett</i>
1. Hivatalvezetés		
jegyző	köztisztviselő	igen
2. Polgármesteri Kabinet		
kabinetvezető	köztisztviselő	igen
sajtó referens	köztisztviselő	-
polgármesteri ügyintéző	köztisztviselő	-
külkapcsolati és turisztikai ügyintéző	köztisztviselő	-
jogász	köztisztviselő	igen
jogász	köztisztviselő	igen
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
humánpolitikai referens	köztisztviselő	-
jegyzői ügyintéző	köztisztviselő	-
informatikus	munkavállaló	-
gépkocsivezető	munkavállaló	-
gondnoksági és épületüzemeltetési feladatot ellátó munkakör	munkavállaló	-
4. Hatósági Osztály		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
kereskedelmi és birtokvédelmi ügyintéző	köztisztviselő	igen
anyakönyvvezető	köztisztviselő	igen
szociális és hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iratkezelő	köztisztviselő	-
iratkezelő	köztisztviselő	-
hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iparüzési adó ügyintéző	köztisztviselő	igen
idegenforgalmi adóügyintéző	köztisztviselő	igen
épitményadó ügyintéző	köztisztviselő	igen
gépjárműadó és behajtási ügyintéző	köztisztviselő	igen
5. Közgazdasági Osztály		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
költségvetési ügyintéző	köztisztviselő	igen
főkönyvi leíró könyvelő	köztisztviselő	igen
gazdasági ügyintéző	köztisztviselő	igen

kontírozó könyvelő	köztisztviselő	igen
pénzügyi ügyintéző	köztisztviselő	igen
6. Városfejlesztési Osztály		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
beruházási és közmű ügyintéző	köztisztviselő	igen
beruházási és környezetvédelmi ügyintéző	köztisztviselő	igen
építésügyi és tervtanácsi ügyintéző	köztisztviselő	igen
városfejlesztési és beruházási ügyintéző	köztisztviselő	igen
ügyfélszolgálati és adminisztrációs ügyintéző	köztisztviselő	-
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	35/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

6. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. június 27.	99/2017. (VI.27.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

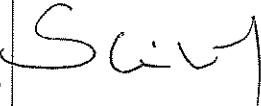

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. június 27.	44/2017. (VI. 27.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.



Iktatószám: SZO/460/2017.

Napirend sorszáma:

12.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

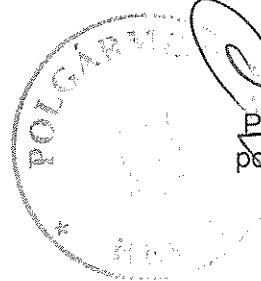
Tárgy: Dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet
Bertalan Linda humánpolitikai referens

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás pontos megjelölése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő-testülete 219/2011. (VIII. 30.) határozatában kezdeményezte a Dr. Moll és orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönbe adását a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház számára. A Képviselő-testület 46/2012. (II.29.) határozatában döntött a Dr. Moll és orvostörténeti emlékkiállítás háromoldalú szerződés keretében történő kölcsönzéséről. A háromoldalú szerződés aláírására 2012. március 28-án került sor.

A szerződés megküldésre került az akkor hatályos jogszabályi előírások miatt kölcsönzési engedélyezési eljárásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűteményi Főosztályára. A minisztérium a Dr. Moll és orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönbe adását engedélyezte 2012. november 29-2017. november 29. közötti időszakra, a szerződésben megkötött feltételek mellett.

A háromoldalú haszonkölcsön szerződés 2017. november 29-én lejár.

A jelenleg hatályos jogszabály szerint, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 38/A. § (1) bekezdése alapján a muzeális intézmény vagy fenntartója a kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja vagy veheti kölcsön.

A törvény 38/A. § (2) bekezdése értelmében a kulturális javak kölcsönzéséről szóló szerződésnek tartalmaznia kell a kölcsönvevő által a kölcsönzött kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit, a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást, a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is.

A törvény 38/A. § (3) bekezdése szerint a kölcsönzési szerződéshez mellékelni kell a kölcsönzött kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét, a kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotot dokumentáló szakleírással és képi ábrázolással együtt.

A törvény 38/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a kölcsönzési szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki. A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönzése esetén a kölcsönzött kulturális javak értékéhez igazodó pénzügyi biztosítékot kell kikötni.

A törvény 38/A. § (6) bekezdés alapján a muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönzéséhez a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter vizsgálja a kölcsönzéshez fűződő nemzeti kulturális érdek, valamint a (2)-(4) bekezdésben rögzített feltételek meglétét.

A fentiek alapján jelenleg javasoljuk a kiállítás további kölcsönzését határozott időre a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére.

A jövőben megvalósuló gyógyhely fejlesztési projektet követően a muzeális gyűjtemény összes kiállítóhelye felülvizsgálatra kerül, egy részük várhatóan az új gyógyhely épületbe kerül majd át.

A projekt megvalósulásig szerződés hosszabbítás javasolt.

Felkérésre kerül a Festetics György Művelődési Központ, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal és a kölcsönzési szerződés hosszabbításával kapcsolatos fent ismertetett jogszabályi előírások betartásával folytassák le a kiállítás további kölcsönzésének eljárását, majd a szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati-javaslat elfogadására.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás 2017. november 29-én lejáró kölcsönzési szerződését javasolja meghosszabbítani.
2. A Képviselő-testület felkéri a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményt, hogy a szerződés meghosszabbításával kapcsolatos kölcsönzési eljárást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásai alapján folytassa le.
3. A Képviselő-testület felkéri a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményt, hogy a kölcsönzési eljárás lefolytatásához vegye fel a kapcsolatot a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal és közösen készítsék elő a háromoldalú kölcsönzési szerződést és annak mellékletét a kölcsönzött kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét, majd az elkészült szerződés tervezetét terjesszék a Képviselő-testület elé.

Felelős: Hermann Katalin igazgató

Határidő: eljárás elindítására azonnal

előterjesztés beterjesztésére 2017. augusztus 31.

4. A Képviselő-testület felkéri Hévíz város polgármesterét, hogy a döntésről értesítse a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatóját.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. július 3.

A döntéshozatal egyszerű szótöbbséget igényel.



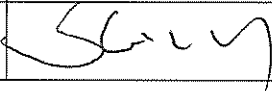
3.

Bizottsági állásfoglalás

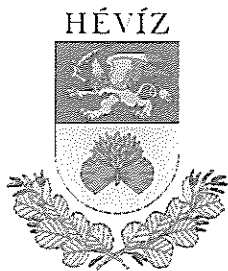
Előterjesztés tárgya: dr. Moll Károly orvostörténeti emlékkiállítás kölcsönzése				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	36/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Tüske Róbert	jegyző törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/436-3/2017.

Napirend sorszáma: 13.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

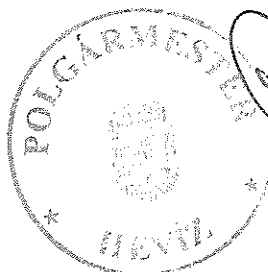
Tárgy: Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Minerva Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Pipacs u. 29.) bérlő jelenleg a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Hévíz 971/A/1. hrsz-ú, természetben Hévíz, Rákóczi u. 9. sz. alatt található ingatlan egy részét, mégpedig 81 m² helyiséget (54 m² üzlethelyiség, 24 m² raktár, 3 m² szociális helyiség) a Fontana Filmszínház földszintjén. Az ingatlan az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát képezi a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú rendelet alapján.

Az üzlethelyiséget a bérlő a 2014. június 30. napján kelt szerződés alapján könyvesbolt és hanglezemező bolt, valamint újságárusítás céljára bérlő, havonta 100.000 Ft+Áfa díj ellenében. A szerződés alapján a bérleti díj összege 2015. március hónaptól kezdődően, évente, tárgyév március 1. napjától a KSH által közzétett, az előző évre megállapított infláció mértékével emelkedett.

A bérleti szerződés hatálya 2017. június 30. napján lejár. A bérlő Minerva Kft. ügyvezetője, Bába Józsefné levelében kérte a bérleti szerződés hosszabb időre, 5-10 évre történő meghosszabbítását. Kérését azzal indokolja, hogy általuk a Hétvezér Könyvesboltban végzett kulturális és idegenforgalmi szempontból magas színvonalú könyvkereskedői tevékenységük megtartásához, valamint üzleti tevékenységük tervezhetősége, kiszámíthatósága céljából lenne szükséges hosszabb időszakra megkötni a bérleti szerződést.

A bérleti szerződés 5 évre történő javaslatom, az 5 év lejártá után az Önkormányzat ismét dönthet az üzlethelyiség bérbeadásáról.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján forgalomképtelen törzsvagyon illetve a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak visszerthes hasznosítása (bérbeadás útján) - amennyiben a vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés időtartama az egy évet (közterület-használat esetén a három évet) nem haladja meg - a polgármester hatáskörébe tartozik.

E szabály szerint az egy évet meghaladó, továbbá a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat érintő hasznosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének 17. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont hasznosítani, a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi értékhatár felett - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Jelen esetben versenyeztetési eljárást nem kell lefolytatni, mivel a nevezett ingatlanrész értéke a kataszteri könyv szerinti bruttó értéken 4.850.000.- Forint, tehát nem éri el a versenyeztetési értékhatárt.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a bérleti szerződés tervezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Fontana Filmszínház (8380 Hévíz, Rákóczi u. 9., hévízi 971/A/1. hrsz.) földszintjén lévő 81 m² helyiséget a Minerva Kft (8360 Keszthely, Pipacs u. 29.) részére 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra az előterjesztés szerinti bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, birtokbaadás végrehajtására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. július 1.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől **Hévíz Város Önkormányzat**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
adószám: 15734374-2-20,
képviselője: Papp Gábor polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről **MINERVA Kft.**
székhely: 8360 Keszthely, Pipacs u. 29.
adószám: 10650321-2-20
cégjegyzékszám: 11749039-20071013
képviselője: Bába Józsefné ügyvezető
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A bérlet tárgya

- 1.1 A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál, Hévíz 971/A/1. hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hévíz, Rákóczi u. 9. ajtó: 1. szám alatt „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan, ezen belül is az épület földszintjén található összesen 81 m²-es helyiség (54 m² üzlethelyiség, 24 m² raktár, 3 m² szociális helyiség, a továbbiakban: Bérlemény).
- 1.2 Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérleményt.
- 1.3 Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemény méreteit, műszaki felszereltségét, állapotát ismeri, valamint betekintést nyert a tulajdoni lapba is, ismeri a bérlet tárgya tulajdoni viszonyait.

2. A bérlet célja

A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Bérlő az 1. pontban meghatározott helyiségeket kizárólag könyvesbolt, hanglemezbolt, valamint újságárusítás céljára használhatja.

3. A bérlet időtartama

- 3.1 Jelen bérleti szerződés határozott időre **2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra jön létre.**
- 3.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlemény vonatkozásában a Bérlőt elővásárlási jog nem illeti meg. Bérbeadó kötelezi azonban magát arra, hogy eladási szándékáról előzetesen a Bérlőt írásban tájékoztatja, az esetleges vételi szándék tisztázása, megállapodás létrehozásának megkísérlése céljából. A tájékoztatási és egyeztetési kötelezettség azonban elővásárlási jogosultságot nem keletkeztet.

4. A bérleti díj

- 4.1 Szerződő felek a bérleti díjat – tekintettel a szerződés 2. pontjában rögzített kulturális célt megvalósító használati tevékenységre - 100.000 Ft+Áfa/hó **bruttó 127.000 Ft/hó**, azaz bruttó százhuszonhétezer forint/hó összegben határozzák meg. A bérleti díj 2018. március hónaptól kezdődően, évente, tárgyév március 1. napjától a KSH által közzétett, az előző évre megállapított infláció mértékével emelkedik.

- 4.2 Bérelő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla ellenében, minden hónap 5. napjáig előre köteles átutalással megfizetni a Bérbeadó 11749039-15432429 számú költségvetési elszámolási számlájára.
- 4.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi költségeket, azokat Bérelő fizeti.
- 4.4 Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában továbbá:
- a helyi adókat,
 - a szemétszállítási díjat,
 - a Bérelő által megkötni kívánt speciális biztosítások díját.
- Ezek a költségek kizárólag Bérelőt terhelik.
- 4.5 Szerződő felek kijelentik, hogy Bérelő az önkormányzat letéti számlájára befizetett 254.000 Ft-ot kaució jogcímén. Ez az összeg a letéti számlán teljes egészében rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a felek a nevezett ingatlanra újra szerződést kötnek, eltekintenek a nevezett összeg visszafizetéséről a bérelő javára, és az összeget a felek kaució címén továbbra is a letéti számlán kezelik. A kaució összege az esetlegesen elmaradt bérleti díj biztosítékául szolgál. A kaució a bérleti díj fizetése mellett annak garanciájául is szolgál, hogy a Bérelő nem végez a bérleményen annak értékét csökkentő építészeti változtatásokat. A Bérbeadónak joga van a Bérelővel szembeni követeléseit a fenti összegből fedezni.
- 4.6 Abban az esetben, ha Bérelő a bérleti díjat, és/ vagy az egyéb költségeket határidőben nem fizeti meg, úgy Bérelő köteles a késedelmesen megfizetett összeg után a késedelmes időszakra esően a mindenkorí jegybanki alapkamattal egyező összegű késedelmi kamatot fizetni Bérbeadónak.

5. A bérlemény használata

- 5.1 A Bérelő a Bérleményt csak rendeltetésének megfelelően, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra, kereskedelmi egységként jogosult használni. Minden ettől eltérő jellegű használathoz a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Bérelő köteles Hévíz városát bemutató és reklámozó kiadványok árusítására (pl. Musica Antiqua együttes lemezei, Hévíz folyóirat).
- 5.2 A Bérelő köteles a bérleményt gondosan kezelni, és általában a bérleményt jó és használható állapotban tartani. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartama alatt a bérlet tárgyát képező helyiségek fenntartására és karbantartására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 5.3 A Bérelő felel a bérlemény minden nemű károsodásáért és köteles megszüntetni a kárt, amennyiben a károsodást maga, hozzátartozói, alkalmazottai, vendégei, szállítói vagy a bérlemény nem szakszerű vagy egyébként szerződésellenes használatával vagy nem kielégítő karbantartásával okozta. Amennyiben a Bérelő a kár elhárítását megfelelő határidőn belül írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, úgy a Bérbeadónak joga van a szükséges munkákat a Bérelő költségére és veszélyére elvégeztetni.
- 5.4 Bérelő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha a Bérleményben bármilyen kár fellépését észleli, függetlenül attól, hogy a kár a szokásos elhasználódás, vagy harmadik személy közrehatása miatt keletkezett, ezzel egyidejűleg köteles kárenyhítési kötelezettségének haladéktalanul eleget tenni. A nem megfelelő időben történő bejelentés miatt keletkezett kárt a Bérelő köteles megfizetni.
- 5.5 A Bérelő a bérlet tárgyát képező helyiségeken építészeti változtatást csak Bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával végezhet. Amennyiben az átalakításhoz építési engedély szükséges, ezt a Bérelő saját költségén maga köteles beszerezni. A Bérbeadó az épület karbantartásához szükséges munkát a Bérelő engedélye nélkül is elvégezhet, figyelembe véve azonban a Bérelő üzemeltetési igényeit.

- 5.6 A bérleményen kialakított építészeti változtatásokat a bérleti jogviszony megszűntetésekor a Bérlónek a helyszínen kell hagynia anélkül, hogy annak megtérítésére igényt tartana. A Bérbeadónak joga van az eredeti állapotba történő visszaállítást kérni.
- 5.7 A Bérbeadó a rendes üzleti időben jogosult a Bérleménybe előzetes bejelentési kötelezettség nélkül mindenkor belépni és a Bérlemény szerződésszerű állapotát a Bérló tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni. A Bérló – előzetes egyeztetést követően, lehetőleg olyan időben, amikor ezzel Bérló bérleményben végzett tevékenységét nem zavarja – mindenkor köteles a Bérbeadó számára lehetővé tenni, hogy a Bérbeadó kötelezettségét képező karbantartási, javítási stb. munkákat el tudja végezni. Veszély esetére a Bérló köteles biztosítani, hogy a Bérbeadó az üzleti időn kívül is be tudjon jutni a Bérleménybe.

6. A felek Karbantartási és felújítási kötelezettségei

- 6.1 A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény az átadás-átvételekor rendeltetésszerű használatra alkalmas, illetve, hogy a Társasház központi berendezéseinek a Bérleményben lévő részei, ill. a Bérlemény berendezései üzemképesek.
- 6.2 A Bérló köteles a Bérlemény műszaki berendezéseit, felszerelési tárgyait folyamatosan rendeltetésszerű állapotban tartani és megfelelően karbantartani. A műszaki berendezések felújítására, cseréjére a Bérló csak akkor köteles, ha ezek további működésképesége másként már nem biztosítható. A Bérbeadó nem felel a központi berendezések, energiaellátás stb. folyamatos üzemének olyan kimaradásáért, hibájáért, amely a Bérbeadó érdekkörén kívül eső, - pl. az energiaszolgáltatók, közüzemek vagy más harmadik személyek érdekkörébe eső - okból lép fel.
- 6.3 Amennyiben valamely karbantartási vagy javítási munkát a Bérló a Bérbeadó felszólítása ellenére ésszerű határidőben nem végez el, és ezzel a Bérlemény rendeltetésszerű használatát nehezíti, akadályozza vagy veszélyezteti, a Bérbeadó jogosult e munkákat Bérló költségére elvégeztetni.

7. Biztosítás

- 7.1 A Bérló kizárólagosan felel a Bérlemény és annak berendezése megóvásáért, a Bérleményben tartózkodó személyek magatartásáért. A bérleményben elhelyezett saját és idegen tulajdonú vagyontárgyakra a Bérbeadó vagyontárgybiztosítása nem terjed ki, ezen vagyontárgyak biztosítása Bérló feladata. A Bérbeadó az ingatlanra biztosítással rendelkezik.

8. A bérleti jogviszony megszűnése, megszüntetése

- 8.1 Szerződő Felek bármikor jogosultak jelen szerződést írásba foglalt közös megegyezésükkel megszüntetni.
- 8.2 A szerződő felek a bérleti jogviszonyt a határozott időtartam alatt 60 napos felmondási idővel rendes felmondással, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondhatják.

8.3 A jelen szerződés megszűnik az alábbi okok valamelyikének bekövetkezése miatt:

8.3.1 A szerződés lejártával/ megszűntével.

8.3.2 A határozott időtartam lejártát megelőzően, ha valamelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése miatt – írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással a szerződést megszünteti.

8.4 A rendkívüli felmondás joga a Bérbeadót különösen az alábbi esetekben illeti meg:

8.4.1 Pénzügyi kötelezettség megszegése: ha a Bérelő a Szerződés szerint esedékes fizetési kötelezettségét, ideértve a bérleti díj vagy egyéb a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét, az esedékességtől számított 30 napon belül nem teljesíti. Bérbeadó nem jogosult élni a rendkívüli felmondás jogával, amennyiben Bérelő a fizetési kötelezettségét, mellyel késedelembe esett, teljesítette.

8.4.2 Bérelő a Bérbeadó felszólítása ellenére:

- a Bérleményt szerződésellenesen használja,
- a Bérleményt a Bérbeadó hozzájárulása nélkül szerződésellenesen hasznosítja,
- jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit olyan mértékben megsérti, hogy a Bérbeadótól a bérleti jogviszony fenntartása már nem várható el.

8.4.3 ha a Bérelővel szemben csőd- vagy felszámolási eljárást rendeltek el, vagy végelszámolást határozott el.

8.4.4 ha a Bérelő a Bérleménnyel kapcsolatos hatósági vagy biztosítási-szerződési előírásokat felszólítás ellenére nem teljesíti,

8.4.5 ha a Bérelő önhatalmúlag, a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül építési változtatásokat végez el.

8.5 A felmondásról írásban, ajánlott levélben kell a másik felet értesíteni. A felmondásra jogosult a felmondást legkésőbb a felmondás okáról való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül kell, hogy postára adja.

8.6 Bérelő a fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatályának lejártakor – ha pedig a Szerződést a Bérbeadó rendkívüli felmondásával mondja fel, legkésőbb a Bérelővel írásban közölt rendkívüli felmondásban megjelölt határnapon – a bérleményt az átvett berendezésekkel együtt, rendeltetésszerű használatra, illetve további működtetésre alkalmas állapotban a Bérbeadó birtokába bocsátja.

8.7 A bérlet lejártakor Bérelő köteles a bérleményt olyan állapotban visszaadni, mint amilyen állapotban azt az átadás napján átvette, figyelembe véve a természetes elhasználódást és a Bérbeadó által jóváhagyott átalakításokat.

8.8 Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése, szünetelése, megszüntetése esetén nem tarthat igényt a Bérbeadó általi elhelyezésre, cserehelyiségre, értéknövelő beruházásai megtérítésére.

9. Általános rendelkezések

9.1 A Bérelő jogosult a Bérleményt vállalkozásának székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölni. A jelen bérleti szerződés megszűnésével ezt a Bérelő köteles haladéktalanul megszüntetni és a székhely, telephely, fióktelep cégjegyzékből való törléséről gondoskodni.

- 9.2 Bérő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni Bérbeadót, amennyiben azon adatai körében, amelyek jelen szerződést érintik, vagy arra kihatással lehetnek, változás következik be - különösen, ha cégneve, képviselője, társasági formája bármilyen okból megváltozott -, továbbá ha Bérő ellen, csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményeztek, vagy végelszámolásról döntött.
- 9.3 A Felek egymásnak címzett írásbeli küldeményeit – amennyiben azok igazolt átadása/átvétele nem személyesen történik – a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadja. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (nem kereste vagy címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza) a küldeményt a postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 9.4 Bérő jelen szerződésből származó jogait vagy magát a Bérleményt fedezetként harmadik személlyel szemben nem használhatja, meg nem terhelheti. Bérő nem jogosult a Bérleményt albérletbe adni.
- 9.5 Jelen Bérleti szerződés – amennyiben maga a bérleti szerződés másképp nem rendelkezik – kizárólag írásbeli szerződéssel módosítható, vagy egészíthető ki.
- 9.6 Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.7 Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredően bármely okból felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét.

A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2017. június 30.

.....
Hévíz Város Önkormányzat
Bérbeadó
képv. Papp Gábor polgármester

.....
MINERVA Kft.
Bérő
képv. Bába Józsefné ügyvezető

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	37/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

10. Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. június 27.	103/2017. (VI.27.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

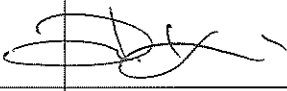


3.

Bizottsági állásfoglalás

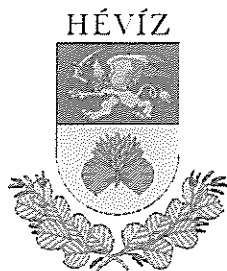
Előterjesztés tárgya: Könyvesbolt (Minerva Kft.) bérleti szerződésének jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. június 27.	45/2017. (VI. 27.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserú Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/407-2/2017.

Napirend sorszáma: 14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat és a Hévízi Sportkör egymással 2011. március 23-án használati szerződést kötöttek a Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. A 2012. március 30-án kelt szerződéssel a Felek megállapodtak a Hévíz 1455/8. és 1455/97. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A 2013. január 17-én használati szerződést egységes szerkezetbe foglaló módosító szerződéssel a Használó jogosultságát kibővítették a Hévíz (belterület) 1455/79., 1455/97., 1455/83. és 1455/9. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában is. A 2013. április 23. napján kelt következő módosítással került a Sportkör által használt ingatlanok közé a Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanok pontos bemutatását a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

A **Hévíz (belterület) 1455/97. hrsz-ú** ingatlanon található „Senior játszótér”, „Kültéri kondi park” és „Skate pálya” elnevezésű létesítmények használata okiratban még nem került szabályozásra. (ingatlanokra vonatkozó térképek a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a sport ügyek intézése.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017. (I.26.) határozatában rendelte el a Hévízi Sportkör használatában lévő önkormányzati sportlétesítmények fenntartási feladatainak megvizsgálását, majd a 2017. április 27-én tartott ülésén újra tárgyalta az üzemeltetési feladatokat.

Jelen előterjesztés célja egy olyan megállapodás megkötésének javaslata, amely egységes szerkezetbe foglalja az eddig megkötött megállapodásokat, és egységesen kezeli valamennyi sportcélú létesítmény működtetését. További cél az érintett ingatlanok vonatkozásában annak előkészítése is, hogy az ingatlanok a valós használatuk szerint legyenek a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. A megállapodás-tervezet alapjául szolgáló iratot a dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda készítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a Hévízi Sportkörrel a sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó szerződés, módosítását az 1455/97. hrsz-ú ingatlanon található „Senior játszótér”, „Kültéri kondi park” és „Skate pálya” elnevezésű létesítmények 2017. július 1-jei hatállyal történő használatba adására. A felek használati szerződést egységes szerkezetbe foglalják.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. július 1.

3. A Képviselő-testület elrendeli a használatba adott ingatlanok tényleges rendeltetésnek megfelelő elnevezése ingatlan-nyilvántartási és vagyonkataszteri átvezetésére vonatkozó eljárás lefolytatását.

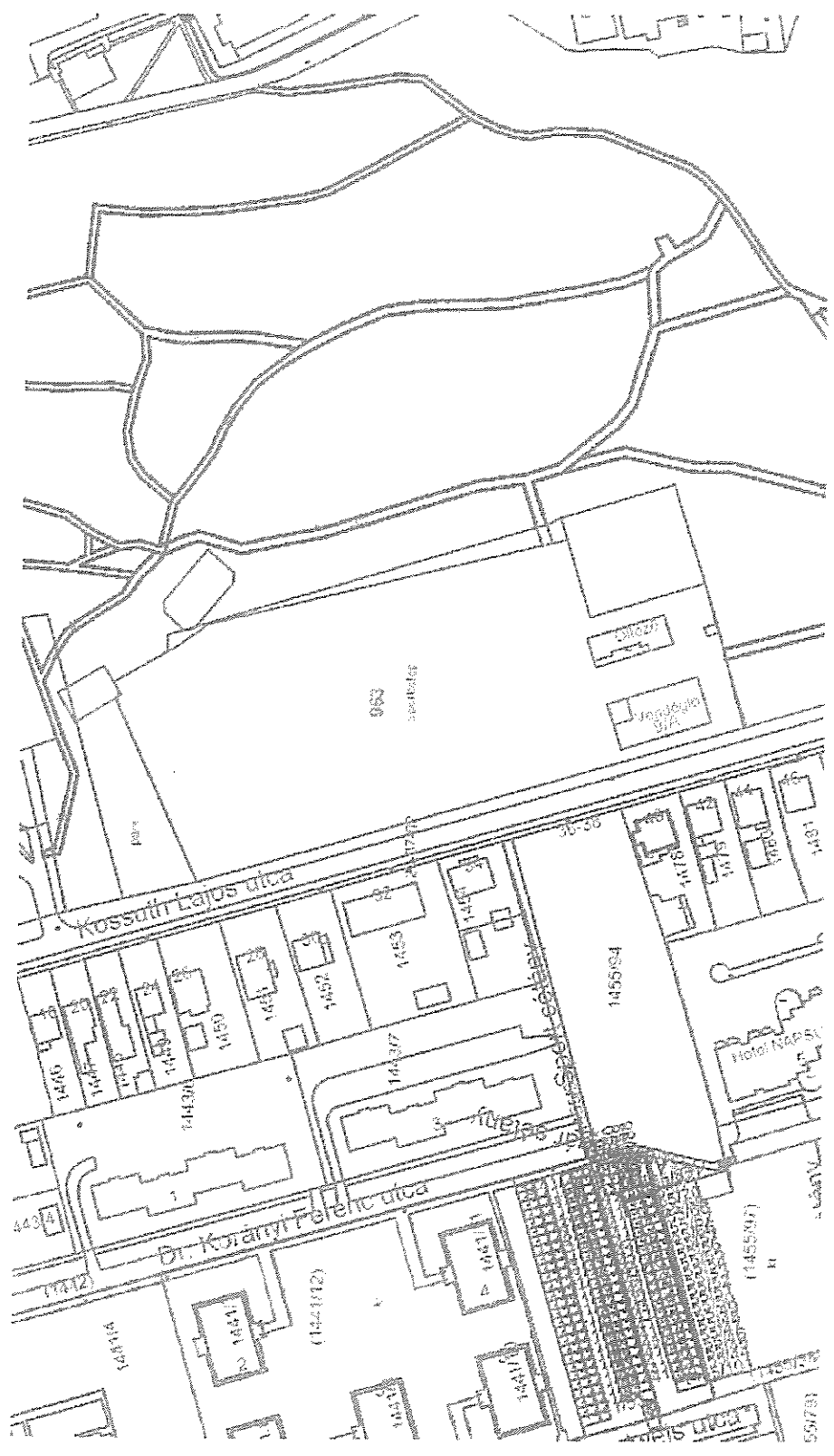
Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. december 31.

4.
Mellékletek

1. számú melléklet







2. számú melléklet

Használati szerződés

az 1./ pontban felsorolt módosításokkal és a 2017. július 1-jei módosítással
egységes szerkezetben

mely létrejött egyrészről

- **Hévíz Város Önkormányzat** (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószám: 15734374-2-20., KSH statisztikai számjel: 15734374-8411-321-20., képviselője: Papp Gábor polgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat, Használatba adó,**

másrészről

- a **Hévízi Sportkör** (székhely: Hévíz, Kossuth L. u.1., adószáma: 19956837-2-20., statisztikai számjel: 19956837-9319-521-20., képviselője: Szabó Imre elnök), a továbbiakban: **Sportkör, Használó** között az alábbiak szerint:

1./

Előzmények: Használatba adó és Használó egymással 2011. március 23-án használati szerződést kötöttek a Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. A 2012. március 30-án kelt szerződéssel a Felek megállapodtak a Hévíz 1455/8. és 1455/97. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában is használatba adásra. A 2013. január 17-én használati szerződést egységes szerkezetbe foglaló módosító szerződéssel a Használó jogosultságát kibővítették a Hévíz (belterület) 1455/79., 1455/97., 1455/83. és 1455/9. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában is. a 2013. április 23. napján kelt következő módosítással került a Sportkör által használt ingatlanok közé a Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanok Hévíz Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.

Az érintett ingatlanok:

Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „sporttelep és épületek” (**sportpálya lelátó és sportöltöző épületek**) megnevezéssel szerepel a tulajdoni lapon, az ingatlan területe: 1 ha 3858 m². Terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (9 m²), az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes. Az ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „beépítetlen terület” megnevezéssel szerepel (**tervezett élőfüves grundpálya és rekortán futópálya**) a tulajdoni lapon, az ingatlan területe: 5239 m². Az ingatlan per-, igény- és tehermentes. Az ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

Hévíz (belterület) 1455/79. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „közterület” megnevezéssel szerepel a tulajdoni lapon, a valóságban az ingatlanon **multi funkciós sportpálya található**, az ingatlan területe: 1760 m². Terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (52 m²), az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes. Az ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

Hévíz (belterület) 1455/97. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „közterület” megnevezéssel szerepel a tulajdoni lapon, a valóságban az ingatlanon **20×40 m-es kis műfüves pálya található**, az ingatlan területe: 3196 m². Terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (12 m², 180 m²), a Magyar Állam javára 14.573.158.- Forint és járuléki erejéig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (6) bekezdés a., pontja alapján bejegyzett jelzálogjog. Az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes. Az ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

Hévíz (belterület) 1455/83. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „beépítetlen terület” megnevezéssel (**nagy műfüves pálya**) szerepel a tulajdoni lapon, az ingatlan területe: 2526 m². Terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (62 m²), a Magyar Állam javára 73.724.010.- Forint és járuléki erejéig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (6) bekezdés a., pontja alapján bejegyzett jelzálogjog. Az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes.

Hévíz (belterület) 1455/9. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „beépítetlen terület” megnevezéssel (valóságban **nagy műfüves pálya**) szerepel a tulajdoni lapon, az ingatlan területe: 4900 m². Terheli a Magyar Állam javára 73.724.010.- Forint és járuléki erejéig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (6) bekezdés a., pontja alapján bejegyzett jelzálogjog. Az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes.

A Hévíz 1455/83. és 1455/9. hrsz-ú ingatlanokon a valóságban egy 105×68 m-es **nagy műfüves pálya található**. Az ingatlanokat az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan:

Kivett „közterület” megnevezéssel szerepel a tulajdoni lapon, az ingatlan területe: 3158 m². Az ingatlanon **támfal található a nagy műfüves pályát látogató közönség kiszolgálására**. Terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (38 m²). Az ingatlan egyebekben per-, igény- és tehermentes. Az ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adta használatba a Sportkörnek.

2./

Jelen szerződéssel a Sportkör által használt ingatlanok köre kiegészül a **Hévíz (belterület) 1455/97. hrsz-ú** ingatlanon található „**Senior játszótér**”, „**Kültéri kondi park**” és „**Skate pálya**” elnevezésű létesítményekkel. A létesítményeket az Önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen, a közösségi sportcélok feltételeinek biztosítása és az alapszabálya szerinti feladatainak, céljainak ellátása érdekében adja használatba a Sportkörnek.

3./

A felek megállapodnak, hogy e szerződés aláírását követő 15 napon belül birtokbaadási eljárás keretében, arra feljogosított képviselőik útján átadás-átvételi eljárást tartanak a jelen szerződés 2./ pontjában nevezett létesítmények vonatkozásában, mely során rögzítik az ingatlan külső-belső állagát, arról digitális fényképfelvételeket készítenek, azokat a jegyzőkönyvhöz csatolják.

4./

A Sportkör kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével, állagukat megőrizve hasznosítja. Értéknövelő beruházásra az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye esetén jogosult, melynek feltételei tekintetében a feleknek külön szerződést kell kötniük. Eltérő megállapodás hiányában az értéknövelő beruházások megtérítésére ezen használati jogviszony bármely jogcímen és okból való megszűnése esetén a Sportkör nem tarthat igényt. Az Önkormányzat erre irányuló felhívásától számított 15 napon belül – a jogviszony megszűnése esetében – helyre kell állítania a birtokba adáskori állapotot.

A Sportkör köteles a használati szerződése megszűnésekor a birtokba vett állapottal egyező állagban visszaadni az Önkormányzat részére az ingatlant.

5./

A Sportkör gondoskodik a jelen szerződés 1./ és 2./ pontjában nevezett sportcélú ingatlanok fenntartási és más, a felek által egyeztetés útján meghatározott létesítmény fenntartási-működtetési feladatokról. Azok az állagmegóvási, fenntartási, működési feladatok, melyekről a használatba adó az előzőek szerint nem gondoskodik, a használatba vevő kötelezettségei körébe tartoznak.

A Sportkör felelős az előírásoknak megfelelő létesítmény- és pályahasználatokat felügyelni, ellenőrizni.

6./

A használatba adó Önkormányzat tájékoztatja a Sportkört, hogy az ingatlanok tekintetében vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a biztosítási szerződés feltételeiről, az esetleges biztosítási eseményekkel összefüggő kölcsönös teendőkről a használatba vevőt tájékoztatja, a kötvény másolatát részére a birtokbaadás keretében átadja.

A Sportkör kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével – különösen a sporttevékenységgel – összefüggő felelősségi kockázatok tekintetében az ingatlan birtokosaként, üzemeltetőjeként a birtokbaadástól számított 15 napon belül megfelelő oltalmat adó biztosítási szerződést köt és tart fenn ezen jogviszony alatt. A biztosítás feltételeinek kialakítása tekintetében biztosítási alkusz segítségét veszi igénybe, a kötvény másolatát tájékoztatásul az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

7./

A felek megállapodnak, hogy a Sportkör az alapszabály szerinti sportcélok megvalósítása érdekében, a működési költségek fedezetének részbeni megteremtése végett jogosult az ingatlanok és azok részegységei bérbeadás útján történő egy évet meg nem haladó időtartamra szóló továbbhasznosítására, azzal a feltétellel, hogy ezen szerződésben köteles kikötni, hogy a szerződést a felek rendes felmondással, indokolási kötelezettség nélkül 90 napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal megszüntethetik. Ezt a továbbhasznosítást a Sportkör azonban kizárólag az Önkormányzati vagyongazdálkodás érdekeinek figyelembevételével teheti. A Sportkör az egy évet meghaladóra tervezett továbbhasznosítást, bérbeadásra irányuló kötelezettségvállalásait előzetesen Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének engedélyével teheti meg.

A Sportkör Elnöke gondoskodik arról, hogy ezek a szerződések a hozzájárulás megkérése céljából előterjesztésre kerüljenek. A képviselő-testület a kötelezettségvállalás jóváhagyását megtagadhatja, jóváhagyása hiányában a Sportkör nem köthet szerződést.

A szerződésekben az esetleges bérlőkkel vagy más partnerekkel a jelen okiratba foglalt, jogviszony megszüntetését szabályozó rendelkezésekkel összhangban álló kikötéseket kell szerepeltetni.

8./

Ezt a hasznosítási szerződést a felek rendes felmondással, indokolási kötelezettség nélkül 90 napos felmondási idő betartásával, a másik félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal megszüntethetik.

Rendkívüli felmondásnak a felek bármelyike részéről akkor van helye, ha a másik fél jelen szerződésből eredő kötelmét súlyosan megszegi, a szerződésszegéssel írásbeli felhívás ellenére, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hagy fel, illetve a sérelmezett állapotot nem állítja helyre.

9./

Jelen szerződés hatálybalépésével hatályát veszítik a jelen szerződés 1. pontjában nevezett szerződések

10./

A használati szerződés Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének, továbbá a Hévíz Sportkör elnökségének jóváhagyó határozatával válik érvényessé.

11./

Jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

12./

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2017. június 30.

Hévíz Város Önkormányzat
képviselésében: Papp Gábor polgármester

Hévíz Sportkör
képviselésében: Szabó Imre elnök

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. június 30.	38/2017. (VI.27.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

11. Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. június 27.	104/2017. (VI.27.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.




3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Sportcélú önkormányzati ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. június 27.	46/2017. (VI. 27.) JÚSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserú Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Szabó Imre	Sportkör elnöke		