



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/6-18/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2015. szeptember 24-én 15⁰⁰ órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalója

A bizottság jelen lévő tagjai:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek:

dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Varga András intézményvezető
Lajkó Ferenc elnök

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 2 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Péterné Bakos Mariannát**, a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagját.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

2. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGYMK mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

3. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Horváth Orsolya Hévízi NKft. ügyvezető
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnök

4. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

5. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

6. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Varga András TASZII vezető
Farkas Cecília szakmai vezető

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-55/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök felkérte Szintén László osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a módosítás a júniusi 25-ei képviselő-testületi ülés óta felmerült több kisebb tételből tevődik össze, amelyek közül a jelentősebbeket szeretné kiemelni. A TASZII esetében kellett egy nagyobb tételt módosítaniuk, a tavaly leadott mutatószámok alapján a nappali bentlakásos szolgálatuknál 10,6 millió forint állami támogatástól estek el. Tavalyi évben olyan magas kiadási mutatószámot adtak be, amely az idei évben nem teljesült. Ezt a támogatást nem lehet év közben módosítani, így emiatt a TASZII költségvetésén majd igazítaniuk kell. Az intézmény elsősorban megpróbálja ezt valamilyen módon kigazdálkodni, de vélhetően a teljes összeget nem lehetséges. Kiemelte, hogy több pályázati bevétel is bekerült a költségvetésbe, például 4,5 millió forinttal az IPA határon átnyúló kerékpáros projekt, a közösségi közlekedésfejlesztési pályázatnál pedig a buszöblök esetében történt műszaki változtatások miatt 5,1 millió forint maradt. A Bibó energetikai pályázatnál önerőként nyert 7,5 millió forint összegű pótléktól elestek, mivel a 2014. december 31-ei határidőig nem tudták befejezni a pályázat megvalósítását. Idén is beadták az igényüket erre az önerő alapra, még várnak az eredményre. Kiemelte továbbá, hogy a Danubius részvények értékesítése is megtörtént, így ezzel 16 millió forint bevételt realizáltak. A GAMESZ-nál 2,4 millió forintos bevétel növekedés történt, amelyet átszerveznek a TASZII részére, a korábban már említett okok miatt. A Festetics György Művelődési Központnak 5,2 millió forinttal emelkedik a bevétele, itt a mozi hozott jelentősebb többletbevételt. A képviselő-testületi ülésre az előterjesztésben is kiegészítésre fog kerülni, hogy a Festetics György Művelődési Központ létszáma két plusz fővel fog nőni, amely lépés az egregyi pályázat miatt szükséges, mivel a pályázat keretében a múzeumban és a romkertben kell egy-egy főt foglalkoztatni. Jelentősebb tétel a tartalékban szerepelő 21 millió forint, melyet az Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítési pályázatra különítettek el. A pályázat 100%-ban finanszírozott, de mellette olyan tételeket is korszerűsítene, amelyeket a pályázat nem tartalmaz. A Hévíz- Balaton Airport 25 millió forintos tőkeemelése is most kerül átvezetésre, mivel a cégbíróság ehhez kapcsolódó végzése nemrég érkezett be. A tartalék 84 millió forintra csökkent, amelyből a szabad tartalék 34 millió forint.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

85/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

2. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló (KGO/267-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Szintén László osztályvezető ismertette, hogy a féléves beszámoló alapján látható, hogy a mérlegfőösszeg korrekcióra szorult 3.286.314 ezer forintra. Az idegenforgalmi adóbevétel 34%-os alulteljesülést mutat, amelynek az egyik oka az, hogy a nyári adatok még nincsenek beszámítva ide. Ezen adatokkal együtt 15 millió forintos az elmaradás, amely kigazdálkodható. A TASZII dologi kiadásának túlteljesülése 60%-os, ez átcsoportosításokkal, maradvány felhasználásokkal is korigálható. A Polgármesteri Hivatal esetében pedig kiemelte, hogy alacsony teljesülési számok láthatóak a kiadási oldalon.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök érdeklődött, hogy a reptérhez kapcsolódó hatástanulmány elkészült-e.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy a tanulmány elkészült, de szükséges lesz még alaposan áttanulmányozniuk. A tanulmányból is az látszik, hogy az orosz járatok kiesése negatív befolyásoló tényezőt jelent.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítette azzal, hogy a tanulmány egy-két napja áll rendelkezésükre, ezért annak érdemi feldolgozása még nem történt meg.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök összegezte, hogy az előterjesztés alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnak nincsenek likviditási problémái. Érdeklődött, hogy volt-e valamilyen észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén.

dr. Tüske Róbert jegyző informálta, hogy a repteret illetően történt egy olyan észrevétel, hogy november környékén szükséges lesz majd újratárgyalni a jövőbeli működtetésének kérdését.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja a reptér pozitív kommunikálását a város felé.

Szintén László osztályvezető hozzáfűzte, hogy a tavalyi év nagyon sikeresnek mondható. Az idei évben pedig, ha az állami támogatást megkapná a reptér, akkor még a járatok visszaesése mellett is rentábilis lehetne a működése.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

86/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

3. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról (HTO/1389-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök összefoglalásként elmondta, hogy a támogatás szabályai rendeleti úton kerülnének leszabályozásra. Jövő évtől működne ez a pályázati lehetőség, melyet egy közreműködő egyesület írna ki a pályázók részére. Az önkormányzatnak október 31-ig kellene szerződnie a nyertes egyesülettel, a támogatást igénylő pályázatok elbírálási határideje pedig jövő év március 1. napja a tervek szerint. A támogatásra pályázókkal jövő év március 31-ig kellene szerződést kötni. Érdeklődött, hogy a szobakiadók számára is megfelelő-e ez a megoldási javaslat.

Lajkó Ferenc elnök igennel válaszolt és megköszönte ezt a lehetőséget a szobakiadók nevében. Véleménye szerint a pályázat nagyon jó alapokon nyugszik és a kitűzött célokat jól fogja szolgálni, mert lehetőséget ad arra, hogy a szobakiadók szolgáltatásukat fejlesszék. A szobakiadók árszínvonalának növekedése lenne a következő cél, amelyet ez a lehetőség

szintén segíthet. A természetes személy egyéb szálláshely üzemeltetők részére semmilyen egyéb pályázati lehetőség sincs jelenleg.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök megjegyezte, hogy az előterjesztésben látta, hogy a pályázati összeg költségvetés függő. Érdeklődött, hogy körülbelül milyen összeggel számolhatnak majd.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető válaszolta, hogy a szálláshely szolgáltatók által befizetett idegenforgalmi adó bevételektől függ majd ez az összeg.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

87/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

4. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/151- 2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a rendelet-módosítás indokaként elmondta, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola pedagógusai fordultak az önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy parkolási bérletükhöz kérik több kijelölt parkolóhely biztosítását, amennyiben lehetséges az iskola közelében lévő parkolóhelyeken. Itt a nem lakossági foglalkoztatási bérletről van szó, amely a módosítás alapján a Park utcára, a Honvéd utca alsó részére, és a József Attila utca meghatározott részére szólna.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

88/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

5. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása (VFO/522- /2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertette, hogy a szerződés technikai jellegű módosításáról szól az előterjesztés, amellyel egyetértését fejezte ki. Ezen kívül azonban felmerült egy olyan probléma, hogy az irodahelyiségben elektromos vezetékek futnak végig. Ezeket szükséges lenne megvizsgálni, hogy nem károsak-e az emberi egészségre.

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén is felmerült ez a kérdés, és természetesen megfelelő módszerrel meg fogják vizsgálni. A szerződésmódosítás be fog kerülni a képviselő-testület ülésére ezzel a kiegészítéssel, és a vizsgálatra a pénteki ülésig sort fognak keríteni.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

89/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy kéri megvizsgálni azt, hogy a kialakítandó Parkolási Irodában futó elektromos vezetékek károsak-e az emberi egészségre.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

6. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása (HTO/1390-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök tájékoztatóként elmondta, hogy a Szociális Kerekasztal ülésen véleményezésre és elfogadásra került a koncepció. Az ülésen napirendre került az a téma is, hogy a hévízi fiatalokat hogyan lehetne a városban tartani, amelyre jó lenne majd valamilyen megoldást kidolgozni. Az orvosi ügyelettel kapcsolatos korábbi problémák teljesen megoldódtak. Egy fontos dolgot emel ki a koncepció is, hogy egy gyermekpszichológusra lenne szükség a városban, amelyet már korábban is jeleztek az intézmények. Érdeklődött, hogy mi volt az oka annak, hogy ennek kérésnek nem tudtak eleget tenni. A kerekasztal beszélgetésen az merült fel megoldásként, hogy a TASZII -hoz lehetne majd egy teljes állású pszichológust rendelni, aki a többi intézménynél is működne.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag hozzátette, hogy teljes mértékben egyetért ezzel a javaslattal.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy megvizsgálásra fog kerülni ez a kérdés azzal, hogy pontosan mi a tárgyi, személyi, technikai feltételrendszere. Felmerült, hogy ilyen esetben milyen módon lehet igénybe venni, kötelezhető-e a szülő erre. Lehet, hogy pont azok a családok számára nem tudnak majd segítséget nyújtani, ahol a leginkább szükséges lenne. Javasolja majd a témát az október végi ülésre visszahozni.

Varga András intézményvezető az elhangzottakhoz hozzátette, hogy véleménye szerint legkorábban januári kezdéssel lehetne a TASZII-nál főállású pszichológust foglalkoztatni, a pályázattal eljárás lefolytatása és az intézmény költségvetése miatt.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a TASZII összes anyaga felülvizsgálatra fog kerülni a novemberi ülésre a szociális törvény változásai miatt. Két hónapnál kevesebb idő alatt nem is változtathatják meg az előírások szerint az intézmény dokumentumait. Ezért javasolná, hogy a novemberi ülésre hozzák vissza ennek a témának a kidolgozását.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

90/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy kéri megvizsgálni azt, hogy egy gyermekpszichológus foglalkoztatásának lehetősége milyen feltételekkel lehetne megoldható.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. szeptember 24.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15³⁰ órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.


dr. Gelencsér Anita
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:

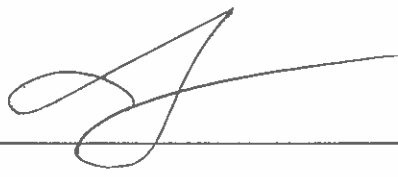

Péterné Bakos Marianna
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

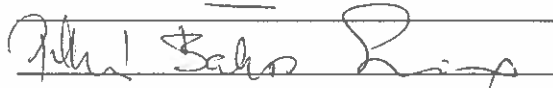
Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. szeptember 24. napján

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:


dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Gelencsér János bizottsági tag
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag


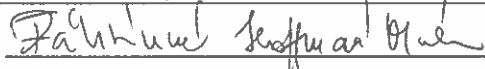






Meghívottak:

Papp Gábor polgármester
Kepli József János alpolgármester
dr. Lukács Ferenc alpolgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Olt István osztályvezető
Öry Rozália osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné helyettes vezető
Lajkó Ferenc elnök
Horváth Orsolya elnök
Farkas Cecília szakmai vezető









Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
JOGI- ÜGYRENDI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/6-17/2015.

MEGHÍVÓ
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. szeptember 24-én (csütörtökön) 15:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

2. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Horváth Orsolya Hévízi NKft. ügyvezető
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnök

3. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

4. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGYMK mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

5. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása


Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

6. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása

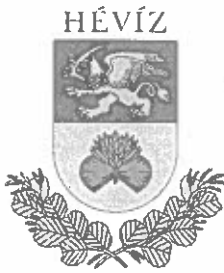
Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Meghívott: Varga András TASZII vezető
Farkas Cecília szakmai vezető

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

Hévíz, 2015. szeptember 18.


dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális
Bizottság elnöke

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-55/2015.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai, nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) 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

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 évközben 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 átcsoportosíthatóak.

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson belültre, illetve kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási bevételek pontosítása, felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 29.342 e Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 9.535 e Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 975 e Ft-tal csökken.

Ezen belül: 366 e Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került a májusi mutatószám módosítása miatti állami támogatás összege. Az óvodai gyermek létszámok pontosítása és a pedagógusok munkáját segítők pedagógus végzettségének - 1 fő - figyelembe vétele miatt 679 e Ft-tal nő az önkormányzat *egyres köznevelési feladatainak támogatására* biztosított összeg.

A gyermek étkeztetésben résztvevők létszámának - így közvetve az *elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatása* - és az étkezés biztosításával kapcsolatban várhatóan felmerülő üzemeltetési kiadások pontosítása révén a támogatás összességében 1.627 e

forinttal növekszik.

Az *időskorúak tartós szakosított - bentlakásos - ellátására* kapott támogatás az intézményüzemeltetési várható kiadásának pontosítása miatt 10.692 e Ft-tal csökken. Az eredeti felmérés során még nem voltak meg a tényleges 2014. évi üzemeltetési adatok, ezért 2015. évre részben még a 2014. évi tervszámok alapján lehetett megadni az üzemeltetés kiadásait. Májusban már a 2015. évi lényegesen szűkebbre tervezett költségvetés szerint módosításra kerültek a szakosított ellátás üzemeltetési adatai.

Pontosításra kerül a *pénzbeli szociális ellátások állami kiegészítése* közül a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata. Előbbit 837 e Ft-tal, míg utóbbit 833 e Ft-tal szükséges csökkenteni.

Össességében 5.916 e Ft-tal nő a települési önkormányzatok *szociális ágazati és az azt kiegészítő pótlék* összege. 1.809 e Ft a 2015. évi szociális ágazati bérpótlék III. negyedévi folyósított és 4.107 e Ft a szociális ágazati kiegészítő pótlék 2015. július - november hónapra egy összegben folyósított összege.

947 e Ft a 2014. évi önkormányzati általános és ágazati támogatás elszámolásából származó különbözet, bevétele. A 2014. évi tényleges mutatószámok és az ellátások tényleges költségfelhasználása miatt önkormányzatunk további 947 ezer forint támogatásra jogosult. Az összeget júliusi folyósítása megtörtént.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 3.559 ezer Ft-tal emelkedik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompensáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK értesítései alapján május - július havi bérkompensáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az önkormányzat elvonásokból és befizetésekből származó bevétele csökken 9.065 e Ft-tal. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás a Polgármesteri Hivatal szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi maradványát elvonta. Az elvont maradványt elvonás, befizetésként terveztük és könyveltük. A MÁK Zala Megyei Igazgatóságával folytatott egyeztetés szerint az elvonást az önkormányzatnál államháztartáson belüli működési pénzeszköz átvételként, a Polgármesteri Hivatalnál államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadásként kell kezelni. Ezért az előirányzatot e szerint kell módosítani.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata növekszik 5.506 e Ft-tal.

Fentiekben leírtak szerint nő az átvett működési pénzeszköz előirányzat összege 9.065 e Ft-tal.

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompensáció 2015. május - július időszakra vonatkozó összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompensáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompensáció 3.559 ezer Ft összege átvezetésre kerül a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

Működési bevételek előirányzata 2.218 ezer Ft-tal emelkedik.

Több tárgyi eszköz értékesítés Áfa bevétele jelenik meg a működési bevételek között. Például a "Hévíz" vitorlás hajó, a 13 db parkoló automata értékesítés, illetve a leselejtezett asztali és hordozható számítógépek, mobiltelefonok stb. áfa bevétele.

Működési bevételként jelenik meg a biztosító által fizetett kártérítés 221 e Ft, melyet a sportcsarnok bejárati ajtajának üvegkára miatt kapott az önkormányzat. De működési bevételek az Eon Zrt. által visszatérített összegek, illetve a magánszemélyek tartozásának részletfizetéséből származó bevétel is. Működési többletbevétel a "Boldog Békeidők" rendezvény önkormányzat által fizetett hirdetésének, művelődési intézmény felé történő továbbszámlázásából jelentkező bevétel.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 19.807 e Ft-tal nő.

Fenti bevételi előirányzat növekedés teljes egészében az Önkormányzatnál keletkezik.

1.358 e Ft-tal nő az ingatlan értékesítésből származó bevétel előirányzata. Ez a Kölcsei utcai nyilvános WC felújítás miatt kapott ellentételezés idei összege.

687 e Ft az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzat emelkedése. Ezen belül 39 ezer Ft a "Hévíz" vitorlás hajó, 520 ezer Ft a 13 db Parkline 2001 típusú parkoló automata értékesítés. További tárgyi eszköz értékesítésből - leselejtezett számítógép, mobil telefon stb.. - származó többletbevétel összege 128 ezer Ft.

Az Áht-n belülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 1.762 e Ft-tal növekszik. Több pályázati támogatás előirányzata pontosításra kerül.

A tény adatok alapján 4.065 ezer Ft-tal megemelésre kerül az IPA határon átnyúló együttműködéssel megvalósult horvát - magyar kerékpár projekt elszámolásából származó bevétel előirányzata.

"Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztési NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 pályázat elszámolásával kapcsolatos bevétel összege 5.177 ezer Ft-tal meghaladja az eddig tervezett összeget.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2/0/A/11-2011-0187 pályázat befolyt támogatása alapján az előirányzatot 67 ezer Ft-tal növelni kell.

Sajnos a Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére kapott és 2014. december 31-ig elszámolható önerő támogatást nem sikerült igénybe venni. Így a tervezett támogatás előirányzata 7.547 ezer Ft-tal csökkentésre kerül. Kollegáink a támogatás átütmezésére minden erőfeszítést megtesznek. Kedvező válasz esetén a költségvetés módosításra kerül.

A részesevételek értékesítése előirányzat 16.000 ezer Ft összeggel kialakításra kerül. A Képviselő-testület 215/2015. (VIII. 7.) határozata alapján a Danubius részvények értékesítésre kerültek.

Intézmények:

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata 1.681 e Ft-tal csökken.

Az irányító szervi működési támogatás előirányzata 1.670 e Ft csökken. A csökkenést a szociális pénzbeli szociális ellátások állami támogatásának pontosítása okozza. 833 e Ft-tal csökken a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata és 837 e Ft-tal kevesebb lesz a rendszeres szociális segély államilag finanszírozott előirányzata.

A gépkocsivezető részére vásárolt mobiltelefon nem a Polgármesteri hivatalnál, hanem az önkormányzatnál kerül elszámolásra. Emiatt a felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata 11 ezer Ft-tal csökken.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 2.505 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül 2.505 e Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel előirányzott összege. Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak - június elejétől, augusztus végéig terjedő időszak - 3 havi támogatására kapott összeg. A bevétel növekedés 2.443 ezer Ft.

Béreköltség támogatási szerződés szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától érkezett támogatás összege 62 ezer Ft.

A GAMESZ finanszírozási bevételi előirányzata nem módosul.

A májusi felmérés forintosítása szerint 1.627 ezer Ft-tal emelkedik a gyermekétkeztetés állami támogatása. Az állami támogatás emelkedés működési célú irányító szervi támogatásként átadásra kerül. Mivel az intézménynek jelen pillanatban nincs szüksége a gyermekétkeztetés finanszírozásához előirányzat emelésére az önkormányzati saját erőből biztosított támogatás ezzel az összeggel csökkentésre kerül.

Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 5.250 e Ft-tal emelkedik.

Az intézmény működési bevétele a mozi többletbevételének összegével 5.000 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 250 ezer Ft-tal emelkedik.

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 272 ezer Ft-tal csökken. A irányító szervi felhalmozási célú támogatás 522 ezer Ft-tal nő. 522 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú támogatások közül a felhalmozási kiadások fedezésére. 250 e Ft-tal megemelésre kerül a működési támogatás a Képviselő-testület 175/2015. (VI. 25.) határozata szerint, mely összegből támogatják a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatását.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 62 ezer Ft-tal emelkedik.

Az áramdíj visszatérítésekől származik az előirányzat növekedés összege.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata összességében nem változik. A májusi felmérés eredményeként 679 e Ft állami támogatás átadásra kerül az óvodai nevelés finanszírozására. Ugyanakkor az önkormányzati saját forrásból származó ennek megfelelő előirányzat elvonásra kerül.

TASZII:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 7.050 ezer Ft-tal nő.

Ezen belül 2.943 ezer Ft-tal nő az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli:

- a szociális intézmény csatlakozott a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. A programmal kapcsolatban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától időarányosan 454 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
- 2015. június-augusztus hónapra a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a 2.489 ezer Ft-ot kapott az intézmény a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott munkavállalók támogatására.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 4.107 ezer Ft-tal emelkedik. A szociális ágazati kiegészítő pótlék, államtól kapott 4.107 ezer Ft összege átadásra kerül az intézmény részére. A májusi felmérés miatti állami támogatás csökkentés elvonásra kerül, de ez teljesen ellehetetlenítené az idősek szakosított bentlakásos ellátását, ezért a GAMESZ-től és az óvodától elvont 2.306 ezer Ft önkormányzati önerő a szociális intézményhez kerül átcsoportosításra. A további 8.386 ezer Ft állami támogatás csökkenés is visszapótlásra kerül önkormányzati önerőből.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 29.342 e Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 6.720 e Ft-tal csökken.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 18.832 e Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 19.395 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 528 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 215 e Ft-tal lesz több.

Tisza-menti Gyermekek Filharmónia Csoport fellépésének szervezésére elkülönített összegből 165 ezer Ft reprezentációnak számít és így a személyi juttatás előirányzatát növeli, míg az azt terhelő 85 ezer Ft EHO és SZJA a munkaadót terhelő előirányzatot növeli.

205 e Ft a "Hévíz évezredei" kiállításához készítenő katalógus szövegének elkészítésével megbízott magánszemély részére fizetendő díj és annak 50 e Ft összegű a járulék vonzata.

158 e Ft összegű 45 fő diák belépőjegye a Zalasabari kalandparkba, mely szintén reprezentációs kiadás. A jegyek ellenértékét terhelő EHO és SZJA összege 80 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzat esetében 1.940 e Ft-tal emelkedik.

220 e Ft a Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítéséhez szükséges közbeszerzési díja.

381 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft és a repülőtér gazdasági helyzetét vizsgáló tanulmány aktualizálására elkülönített előirányzat.

288 e Ft a "Boldog Békeidők" rendezvény hirdetésével kapcsolatos kiadás, mely továbbszámlázásra került a művelődési intézmény részére.

478 e Ft a dologi kiadások fedezésére tervezett előirányzat a "Korok-borok" projekt megvalósításával kapcsolatban.

Több előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadáson belül az egyes tervezési alapegységek között. Ezek közül említésre érdemes, a "Hévíz évezredei" kiállítás megszervezésére kialakított dologi előirányzat, 3.379 e Ft. Ez tartalmazza a kiállításhoz kapott kiállítási tárgyak restaurációjának kiadásait, a tárgy fotók készítésének költségeit, az idegen nyelvű prospektus készítéséhez szükséges fordítások kiadásait, 50 db kiállítási katalógus (20 db magyar, 10 db angol, 10 db német, 10 db orosz) nyomtatott példányának kiadásait, a kiállítási katalógus 4 nyelven történő webes, tabletes, telefonos, és touchpados elérhetővé tételének kiadásait, valamint 3 db tájékoztató tábla grafikai szerkesztésének kiadásait.

8.100 e Ft-tal nő az *Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás* előirányzata.

A Képviselő-testület 175/2015. (V. 25.) határozatával 450 e Ft-tal emelte meg a Musica Antiqua Együttes Baráti Körének támogatását.

A Képviselő-testület 246/2015. (VIII. 27.) határozata alapján 500 e Ft-tal nő a Csokonai Irodalmi Társaság támogatása.

1.150 e Ft-tal támogatja a város a Hévízi Római Katolikus Egyházközösséget. A támogatás célja segíteni a katolikus egyház által rendezett hangversenyek megszervezését.

Az önkormányzat megállapodást köt az Alsópáhoki Polgárőr Egyesülettel, mely alapján városunkban is ellátja a polgárőrség működéséhez kapcsolódó feladatokat. Az együttműködéshez 500 e Ft támogatást biztosít a város.

5.500 e Ft-tal ismételtlen megemelésre kerül a Hévíz Sportkör idei évre tervezett támogatása. A támogatás növelés célja többek között a sport centrum nagytermének állagmegóvó felújítása, javítása. A volt vendéglátóegység helyén torna és rehabilitációs szobát, valamint raktárt kívánnak kialakítani. A munkák nagyrészt saját maguk szeretnék elvégezni. A támogatás a szükséges anyagok, eszközök megvásárlásához kívánják felhasználni.

Elvonások, befizetések:

Az e címen tervezett előirányzat 168 e Ft-tal emelkedik, melyből 164 e Ft a 2014. évi szociális ágazati pótlék visszafizetett összege. 4 e Ft, a 2015. I. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás alapján visszafizetendő összeget terhelő pótlék összege.

Működési célú tartalék:

Az elmúlt időszakban a polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet” érintően 2.916 e Ft került kifizetésre. Ebből az összegből:

45 db, 158 e Ft értékű Zalaszabari élményparki belépőt vásárolt az önkormányzat, az Illyés Gyula Általános Iskola diákjai számára. A kifizetett összeget 80 e Ft EHO és személyi jövedelemadó terhelte. 32 e Ft a diákok szállításával kapcsolatban tervezett dologi kiadás összege.

46 e Ft a Sportkör részére végzett személyszállítás költsége.

450 e Ft a megállapított további támogatás a Musica Antiqua Együttes Baráti Kör részére, mellyel a csehországi utazást támogatja az önkormányzat.

250 e Ft a Tisza-menti Gyermekek Filharmónia Csoport fellépésének szervezésére biztosított összeg.

250 e Ft a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatására biztosított előirányzat.

500 e Ft a Csokonai Társaság további támogatásának összege, és 1.150 e Ft a Hévízi Római Katolikus Egyházközösség részére biztosított támogatás előirányzata.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatómat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat igénybevételéről.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 27.430 e Ft-tal csökkent.

Növelte az általános tartalékot:

- a III. negyedévben igényelt szociális ágazati pótlék összege, mivel a szociális ágazatban dolgozók bérének tervezésekor az ágazati pótlékkal számolt az intézmény. Így az eredeti költségvetésben tervezett személyi juttatások előirányzata tartalmazza a fizetendő szociális ágazati pótlék összegét. Az évközben igényelt támogatás - önerőt vált ki - és 1.809 e Ft, az általános tartalékba átcsoportosítható.
- A Hévíz Sportkör TAO pályázatára külön soron elkülönített önerő visszacsoportosításra kerül az általános tartalék előirányzatába.
- a 2014. évi állami támogatás elszámolásból származó különbözetet az állam átutalta az önkormányzat részére, így a 947 e Ft az általános tartalékban helyezhető.
- A Városi Sportcsarnok üvegkárára fizetett biztosítói kártérítés 221 e Ft-tal növelte a tartalékot.
- az egyéb címen szerzett többletbevételek összege 1.841 e Ft, melyek pl: Eon áramdíj visszatérítésből illetve lakbérhátralék törlesztéséből származtak és szintén az általános tartalékot növelik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet több kiadás előirányzatának kialakításához. Csökkenti az általános tartalékot:

- 1.000 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft tőzstőke emelése és 24.000 e Ft a tőketartalékba helyezett összeg. Bár a Képviselő-testület erről még 2014. évben döntött és a múlt évi költségvetés is tartalmazott rá előirányzatot, azonban a tényleges utalásra az idei évben kerülhetett sor, ezért az önkormányzat idei költségvetésében kell rá előirányzatot képezni.
- 381 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft és a repülőtér gazdasági helyzetét vizsgáló tanulmány aktualizálásához szükséges előirányzat.
- 381 e Ft a Ford Transit Custom kisbusz GPS beszerzéséhez szükséges fedezet.
- 164 e Ft a 2014. évi szociális ágazati pótlék visszafizetéséhez szükséges összeg.
- 500 e Ft az Alsópáhoki Polgárőr Egyesülettel kötött megállapodás szerinti támogatás összege.
- 5.500 e Ft a Hévíz Sportkör támogatás emelésének összege.
- 322 e Ft szükséges a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. I. félévi támogatás elszámolása alapján kieső 318 e Ft összegű támogatás önerőből történő biztosításához és a 4 e Ft kamat megfizetéséhez.

Polgármesteri Hivatal:

A **működési pénzforgalmi kiadásának** előirányzata 1.670 e Ft-tal csökken.

Ezen belül 492 e Ft csökken a személyi juttatások előirányzata. Az eredeti költségvetésben a közgazdasági osztálynál kialakított jubileumi jutalom előirányzata megszüntetésre és részben a dologi kiadásokhoz átcsoportosításra kerül. A dologi kiadások előirányzata 492 e Ft-tal emelkedik.

Az előző rendeletmódosításban 9.065 e Ft összeggel kialakításra került az egyéb elvonások előirányzata. Ez a Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának kötelezettséggel nem terhelt összege volt, mely elvonásra került az önkormányzathoz. A MÁK iránymutatása szerint ez nem elvonás, hanem államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás. Emiatt az összeg átkönyvelésre került, így az előirányzatot is az Áht-n belüli működési pénzeszköz átadásként kell kialakítani.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.505 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 1.986 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 519 e Ft-tal növekszik. Ez a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak június-augusztus havi kiadás növekedése, továbbá a megváltozott munkaképességű dolgozók munkabére és munkába járással kapcsolatos kiadás emelkedése.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A művelődési intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.728 e Ft-tal emelkedik. A mozi jegy eladásból származó többletbevételt a mozi kiadásaira fordítják, a dologi kiadások előirányzata emiatt 4.478 e Ft-tal növekszik. Emeli a dologi kiadások összegét a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatására biztosított előirányzat, mely a képviselő-testület döntése szerint a művelődési intézmény dologi kiadásait növeli.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az oktatási intézmény működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 62 e Ft-tal módosul. 11 e Ft-tal nő a személyi juttatás és 51 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 7.050 e Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 5.648 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.402 e Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzatban tükröződik a közfoglalkoztatottakra és a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára fordított kiadás növekedése.

Az előirányzat növekedésben megjelenik a szociális ágazati pótlék kiegészítése, mely a szociális hozzájárulási adóval együtt 5 hónapra, 4.107 e Ft. Ebből az összegből 3.234 e Ft a szociális intézményben dolgozók személyi juttatás emelkedése.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 36.062 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 35.551 e Ft-tal emelkedik.

A 14.850 e Ft a **felújítás** és 38.050 e Ft a **beruházások** előirányzat-növekedése.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

1.233 e Ft + Áfa összegben kialakításra kerül a Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energia korszerűsítésével kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges előirányzat.

Képviselő-testület 202/2015. (VII. 15.) határozatának megfelelően a gyógyhelyfejlesztési stratégia előirányzata 4.724 e Ft + Áfa összeggel bekerül az immateriális javak közé.

A tervezett buszpályaudvar előkészítéséhez szükséges terület vásárlás céljára 9.000 e Ft előirányzatot különítünk el a Képviselő-testület 212/2015. (VII. 29.) határozatának megfelelően.

Két további képviselő-testületi határozat is tartalmaz földterület vásárlásra vonatkozó

döntést. Az egregyi városrész tekintetében 7.500 e Ft előirányzat szolgál a 2065. helyrajzi számú 2127 m² területű szántó megvásárlására, melyen parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 7.000 e Ft előirányzat a 2102 hrsz. számú ingatlan megvásárlását szolgálja. Az ingatlan vásárlás célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, melynek során közutat fejleszt az önkormányzat.

381 e Ft előirányzat kerül tervezésre a HEBI-s kisbusz GPS berendezésének vásárlásához.

1.102 e Ft + Áfa összegű előirányzat kerül elkülönítésre „Korok-Borok” Egregyi bemutató épülthez szükséges interaktív számítógép beszerzéséhez.

250 e Ft a Hévíz Parkoló „információs iroda” klímaberendezésének beszerzésére és beépítésére tervezett előirányzat.

A felhalmozási kiadások között több átcsoportosítás is történik, ami összegében nem emeli a felhalmozási kiadások előirányzatát. A gép, berendezések közül átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal épülete klímaberendezésének cseréjére kialakított előirányzat a felújítások közé.

Senior játszótér ingatlan beruházásai közül 531 e Ft + Áfa átcsoportosítása szükséges a gép, berendezések közé.

A „Korok-Borok” Egregyi díszter Flavius és özike szobrára az ingatlan beruházások között elkülönített előirányzat teljes összege, 6.000 e Ft átvezetésre kerül a gép, berendezések, felszerelések közé.

A pénzügyi befektetések előirányzatát 25.000 e Ft-tal emelni kell az általános tartaléknál már leírt indokok miatt.

Az Áht-n belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának összege nem változik. A felhalmozási kölcsönnyújtáson belül 2.200 e Ft átcsoportosítása szükséges a dolgozói felhalmozási kölcsön javára. Az átcsoportosítás eredményeként a dolgozói kölcsön előirányzata 4.200 e Ft összegre, a lakossági kölcsön előirányzata 800 e Ft összegre módosul.

Felhalmozási tartalékok: Előirányzatuk együttes összege 17.312 e Ft-tal csökken.

Több átcsoportosítás érinti a pályázati és az egyéb felhalmozási tartalékokat.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok közül két cél önkormányzati saját erejének elkülönítése megszűnt, mivel a pályázat nem nyert.

A GAMESZ konyha felújítás esetében az előirányzat oda került vissza, amely tartalék terhére kialakítottuk. Ennek megfelelően 16.477 e Ft-tal emelkedik a Pályázati Alap és 3.988 e Ft-tal nő az egyéb felhalmozási tartalék. Utóbbi tartalékokat növeli a nagy élőfüves pálya 300 férőhelyes lelátóra elkülönített összege.

Pályázati Alap:

Csökkenti az alapot, a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épület energetikai fejlesztéséhez szükséges – a képviselő-testület 205/2015. (VII. 15.) határozata szerint megállapított - önerő. Az önerő kötelezettségvállalással terhel előirányzatként tervezett összege 21.036 e Ft.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata 6.192 e Ft-tal csökken.

Többek között növeli a tartalékokat:

- Danubius részvények eladásából származó 16.000 e Ft.
- A pályázati támogatások révén átvett összegek pontosításából származó többletbevétel.

- Bibó Gimnázium belső trapézlemez burkolat kialakítására tervezett előirányzat megszüntetése. A beruházás kiadása az energetikai korszerűsítés tervezésére kialakított előirányzathoz fedezhető volt. Így a 4.137 e Ft + Áfa összeg elvonhatóvá vált.
- Az eredeti költségvetésben nem tervezett egyéb ingatlanértékesítés összege, 1.358 e Ft. Ez a Hévíz Gyógyfürdő Korházzal a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítása miatt kötött megállapodásból származó ez évi bevétel.

Csökkenti a tartalékot (a teljes körű felsorolás mellőzése mellett):

- Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energia korszerűsítésével kapcsolatos előirányzat.
- A gyógyhelyfejlesztési stratégia előirányzata kialakításához szükséges 6.000 e Ft.
- Buszpályaudvar kialakításához szükséges terület vásárlás előirányzott összege, 9000 e Ft.
- A Hévíz 2106 és 2102 helyrajzi számú ingatlanok vásárlásához szükséges összesen 14.500 e Ft.
- Bibó Gimnázium energia korszerűsítés önerő-támogatás fel nem használt összege.
- "Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása" pályázat önerőjéhez szükséges összeg, 557 e Ft.
- Interaktív számítógép beszerzéséhez szükséges 1.400 e Ft.
- TASZII idők tartós szakosított ellátása üzemeltetési támogatásának önerőből történő pótlásához felhasznált összeg 8.386 e Ft.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal: felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 11 e Ft-tal csökken. Ez a gépkocsivezető mobiltelefon készüléke beszerzésre fordított összeg. Emellett több átcsoportosítás szükséges, melyek nem módosítják a felhalmozási kiadások összesített előirányzatát.

Átcsoportosítás biztosítja pl.: a 3 db merevlemez háttértár 698 e Ft + Áfa összegű beszerzését. Az előirányzat a bútórvásárlásra kialakított előirányzatot csökkenti.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: a művelődési intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 522 e Ft-tal emelkedik. Az előirányzathoz a rendezvényekhez szükséges mobilkerítést vásárol az intézmény.

TASZII: A szociális intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik. Az előirányzaton belüli felhalmozási célok között viszont átcsoportosítás szükséges. Az ételszállító gépkocsi beszerzésére elkülönített előirányzathoz 532 e Ft a Képviselő-testület 202/2015. (VII. 15.) határozata alapján átcsoportosításra kerül a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére nevesített előirányzatba. 148 e Ft összeggel kialakításra kerül az ételszállító gépkocsi forgalomba helyezéséhez és a regisztrációs adó megfizetéséhez szükséges előirányzat.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.315.656 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. szeptember 24. napján 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, 2015. szeptember 11.

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 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban 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 önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatások összege, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összegének módosulása, Áht-n belülről átvett pénzek összege rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

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

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
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet
módosítása**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.889.932 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.483.233 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	406.699 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.278.749 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.509.234 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	769.515 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	84.072 ezer Ft
ebből működési tartalék	23.288 ezer Ft
felhalmozási tartalék	60.784 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer 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 824.895 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.816 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.001.700 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 24.528 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 416.295 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 62.908 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 251.542 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.274 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.026.651 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.026.651 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	337.519 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	337.519 ezer Ft

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	513.782 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	513.782 ezer Ft

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

- „ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:
- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 135.664 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 135.664 ezer Ft |

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

- „ 9. § A Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:
- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 280.342 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 280.342 ezer Ft |

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

- „ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:
- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 340.017 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 340.017 ezer Ft |

9. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/6. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		Ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Külső forrás	Nem költendő feladat	Külső forrás	Nem költendő feladat		Külső forrás	Nem költendő feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0				824 895
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		941 074	73 603			522 915	301 980
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0			137 968	103 848
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)		35 694	19 313			411 732	589 968
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		63 811	320 142			6 323	18 205
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)		237 785	844 535			11 080	61 627
8	4. Működési bevételek (B4)		152 369	178 860			299 361	18 937
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			1 250	752
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		1 358	1 358			1 141	709
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 520	167				
13	5.4. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B54)		16 000	16 000				
14	5.5. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	3 701				
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0				
17	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
18	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K8+)							
19	9. Felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K9)							
20	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K9+)							
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K1)		1 358	1 358			1 391 770	1 117 464
22	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K2)		1 687	1 687				
23	Dologi kiadások (K3)		16 000	16 000			304 815	369 617
24	Egyéb működési célú kiadások (K4)						0	14 850
25	Egyéb működési célú kiadások (K5)							0
26	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)						2 576	2 576
27	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)						9 482	7 391
28	működési célú támogat. államháztartáson belülről (K502)						0	60 784
29	működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K513)						316 873	452 642
30	átalános tartalék (K513)						1 708 643	1 570 106
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K6)							
32	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K7)							
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
34	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K8+)							
35	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K8)							
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K9)		2 483 233	2 483 233				
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K9+)		406 699	406 699				
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K91)		2 889 932	2 889 932				
39	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K9+)		-425 724	-425 724				
40	9.1. Helyi önkormányzatok működési támogatásai (K911)							
41	9.1.1. Helyi önkormányzatok működési támogatásai (K911)							
42	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
43	9.1.2.1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
44	9.1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)							
45	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9122)							
46	9.1.2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
47	9.1.2.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)							
48	9.1.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
49	9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
50	9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
51	9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
52	9.1.3.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
53	9.1.3.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
54	9.1.3.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése (K916)							
55	9.1.3.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
56	9.1.3.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
57	Finanszírozási kiadások összesen		425 724	425 724			35 086	36 907
58	Külső forrás		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
59	Külső forrás összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
60	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
61	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
62	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
63	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
64	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
65	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
66	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
67	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
68	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
69	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
70	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
71	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
72	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
73	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
74	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
75	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
76	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
77	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
78	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
79	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
80	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
81	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
82	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
83	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
84	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
85	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
86	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
87	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
88	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
89	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
90	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
91	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
92	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
93	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
94	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
95	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
96	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
97	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
98	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
99	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927
100	Költségvetési bevételek összesen		3 315 656	3 315 656			1 743 729	1 571 927

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. 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							
3	941 074	73 603	1 014 677	522 915	301 980	824 895		
4	0	0	0	137 968	103 848	241 816		
5	35 694	19 313	55 007	411 732	589 968	1 001 700		
6	237 785	844 535	1 082 320	6 323	0	24 528		
7	152 369	178 860	331 229	11 080	61 627	72 707		
8				299 361	18 937	318 298		
9				1 250	752	2 002		
10				0	21 438	21 438		
11				1 141	709	1 850		
12				0	0	0		
13	1 366 922	1 116 311	2 483 233	1 391 770	1 117 464	2 509 234		
14								
15	1 366 922	1 116 311	2 483 233	1 391 770	1 117 464	2 509 234		
16								
17		-59 934	-62 908					
18		0	0					
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	311 476	114 248	425 724	35 086	1 821	36 907		
26	-251 542	-111 274	-362 816					
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszerzése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	59 934	2 974	62 908	35 086	1 821	36 907		
35	Finanszírozási bevételek összesen							
36				35 086	1 821	36 907		
37	1 426 856	1 119 285	2 546 141	1 426 856	1 119 285	2 546 141		

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 811	320 142	383 953				
3	5. Felhalmozási bevételek							
4	5.1. Immateriális javak értéktelítése	0	1 358	1 358				
5	5.2. Ingatlanok értéktelítése	1 520	167	1 687				
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése	0	16 000	16 000				
7	5.4. Részeselek értéktelítése	0	0	0				
8	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				
10								
11								
12								
13								
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	63 331	341 368	406 699				
15	Költségvetési bevételek összesen:	63 331	341 368	406 699				
16								
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-251 542	-111 274	-362 816				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása							
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	251 542	111 274	362 816				
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	251 542	111 274	362 816				
35	Bevételek összesen	316 873	452 642	769 515				

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. 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	931 627	72 656	1 004 283
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 229		85 229
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	47 542	72 656	120 198
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 220		4 220
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	9 672		9 672
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	9 447		9 447
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 532	0	5 532
12	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
13	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	3 732		3 732
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodáztatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		9 065	9 065
27	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
28	Jetzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
29	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	16 091	10 185	26 276
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	957 165	83 788	1 040 953
31	GAMESZ			
32	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594
36	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
39	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
40	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
42	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	35 694	19 313	55 007
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
47	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	976 768	92 916	1 069 684

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. 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	Ingatlanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsiórtékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 520	1 525	3 045
9	<u>Részeselek értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		16 000	16 000
11	Részeselek értékesítése összesen:	0	16 000	16 000
12		0		
13	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
14	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
15	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	28 781		28 781
16	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 030		35 030
17	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
18	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
19	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 142	383 953
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 145	383 956
24	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
25	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
27	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	65 331	341 368	406 699

.../2015. (.../....) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 3 /2015. (11.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Felosztható keret		0	0
40	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	299 361	18 937	318 298
41				
42				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
44	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	299 361	18 937	318 298
45				
46	Működési célú támogatások mindösszesen	310 441	71 499	381 940

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
Immateriális javak összesen			33 876	9 148	43 024	18 957	24 067
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
Felújítás összesen			11 693	3 157	14 850	0	14 850
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mémőki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkák	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpanyaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illýés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	1 233	333	1 566		1 566
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	750	203	953	953	
Ingatlan beruházások összesen			464 900	63 335	528 235	269 774	258 461
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Özike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	559	150	709	122	587
11.	Ford Transit Custom (HEBI) gépjárműbe G PS berendezés beszerzés	új induló	300	81	381		381

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.	Korok-Borok Egregy bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			20 161	5 441	25 602	7 146	18 456
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI Parkoló iroda: PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)		új induló	2 034	549	2 583		2 583
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)		áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezetékek nélküli informatikai hálózat kialakítása		új induló	810	219	1 029		1 029
"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla		új induló	440	119	559		559
"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív számítógép		új induló	1 102	298	1 400		1 400
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 991	1 889	8 880	0	8 880
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)			50		50	50	
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)			1 189		1 189	1 189	
Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)			236		236	236	
Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)			1 101		1 101	1 101	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			2 576	0	2 576	2 576	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			572 070	87 020	659 090	307 935	351 155
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	943	255	1 198		1 198
3	Iroda bútor cseréje	új induló	2 452	662	3 114		3 114
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022		2 022
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 703	319	2 022	0	2 022
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820	3 820	
2	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148	148	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032		2 032
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 756	1 244	6 000	3 968	2 032
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airport Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airport Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
Pénzügyi befektetések összesen:			29 995	0	29 995	510	29 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			617 677	91 054	708 731	316 873	391 858

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		2 017	2 017
	Egyéb felhalmozási tartalék		15 086	15 086
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		21 036	21 036
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)		557	557
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	60 784	60 784
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 438	1 438
11	Működési tartalék összesen	0	21 438	21 438
12	Céltartalék összesen:	0	82 222	82 222
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	1 141	709	1 850
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat		0	0
16	Általános tartalék összesen:	1 141	709	1 850
17	Tartalék mindösszesen:	1 141	82 931	84 072

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forintban
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			98 869	83 885	182 754
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			27 812	26 552	54 364
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			0			5 780	71 312	77 092
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			6 020	910	6 930
7									
8	3. Kozhatalmi bevételek			0					9 065
9									
10	4. Működési bevételek (B4)		223	974				0	0
11						751			
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immatériális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részeseések értékesítése								
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		223	974					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Költségvetési bevételek összesen:		223	974		751	138 631	198 888	337 519
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		589	9 654					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		137 669	319 577					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)		150	7 314					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen		138 408	336 545		198 137	0	0	0
43	Bevételek összesen		138 631	337 519		198 888	138 631	198 888	337 519

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600								1 600	
2.	108950/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700						43 233	
3.	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53							53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391							391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése:									0	
6.	1073 Közterületek sz. bevétel		18 031							18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084							11 684	
8.	1076 Közúti díjak továbbelbírása		15 160							15 160	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183								183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység.	1 288	2 062			196	9 065		0	12 611	
11.	108706 Város és községgazd. (gyermesteri feladat)	25				311				336	
12.	103107 Normatív állami támogatás					931 627	72 656			1 004 283	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					9 447				9 447	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947			947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költségvetés (tám. Áht-n bel-ről)					1 300				1 300	
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					3 732				3 732	
17.	108906 Helyi adók			209 465	844 535					1 054 000	
18.	Átengedett kézponti adók									0	
19.	108906 Gépjárműadó			16 000						16 000	
20.	108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			2 500						2 500	
21.	1083 Közterület rendjének fenntartása			120						120	
22.	1022061 PFH épület napceles rendszer kialakítása						1 120			1 120	
23.	102287 Hévíz köznevelési köznevelési fejlesztése									0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500							500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	46							186	
26.	108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269				4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0				0	
28.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekétkeztetés)					0				0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500				500	
30.	108999 Hízi segítségnyújtás.					5 783				5 783	
31.	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 286							2 286	
32.	1089096 Önként vállalt									0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		40 369	46 613	237 785	844 535	957 165	83 788	0	0	2 210 255	

Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		
		2015. évi előirányzat								
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások Államháztartáson belülről				Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	221 Önkormányzatok és többc. Kist. társ. Igazga. tev.	223		342						565
2	231 Telefondíj továbbszámlázása			64						64
3	243 ÁHT-n kívüli továbbszámlázások			345						345
4	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése									0
Működési célú és egyéb bevétel összesen:		223		751	0	0	0	0		974

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
<u>1.) Helyi adók</u>				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		209 465	844 535	1 054 000
				0
<u>2.) Pótlék, bírság</u>				
		2 500		2 500
				0
<u>3.) Átengedett központi adók</u>				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképeség miatti elvonás				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	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
<u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		237 785	844 535	1 082 320

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I
	2015. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülrre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülrre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
52. 108915 Építészmérnöki tevéke.					6 833												6 833
53. 108916/066020 Város- és községgazd.					41 915												41 915
54. 108923 Forrás újság						434											434
108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318												2 350
56. 108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		17 506											33 893
57. 108928 Nagyköveti program						3 000											3 000
58. 108929 Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa					140	6 607											6 747
59. 108991 "Hévíz-évezredek" kiállítás		205		50		3 379											3 634
60. 108992 Áramdíj					1 202												1 202
61. 108993 Vidúj						303											303
62. 108995/045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670	232	2 138	63	15 897												26 000
63. 108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295											4 457
64. 108998 Repi		17 567		8 891		4 458											30 916
65. 108999/01130 Igazgatási tevékenység.				81	1 318	102 794						685	531				105 409
66. 1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	52 562	299 361	18 937							381 940
Működési c. kiadások össz.:	48 715	41 359	2 383	29 750	113 001	261 520	11 080	52 562	299 361	18 937	1 250	752	303	17 295			898 268

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat									
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belülré	Elvonás, befizetés
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>										
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368				
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		3 216		915		5 515				
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523					
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258				
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	2 052	7 704	554	872					
6.	213 Polgármesteri Kabinet		33 230		9 310		1 220				
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117					
8.	219 Önként vállalt feladatok							949			
9.	221 Általános Igazgatás		1 000		3 317		29 979			9 065	0
10.	241 Telefondíj						1 905				
11.	242 Internetdíj						1 905				
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318				
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19				
14.	210/031030 Közterület rend. fennta.		6 321		1 701		876				
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	267	5 282	72	641					
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ foglh.helyett.tám							1 520	610		
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300		
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800			
19.	244 Vízdíj					79					
20.	246 Postaktg					173					
	Működési célú kiadások összesen:	98 869	83 885	27 812	26 552	5 780	71 312	6 020	910	9 065	0

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	513	150	663
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007	460	1 467
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	4 220	910	5 130
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	Összesen:	1 800		1 800
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	6 020	910	6 930

Hévíz Város Önkormányzat
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B16)	54 234	3 594	178 267	213 889	
5				49 173	60 256	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			188 079	235 827	
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	41 356			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Imateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeselek értékesítése					
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	54 234	44 950			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	44 950	415 519	509 972	
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitei-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	1 056				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	360 229	49 503			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 810	0			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41	Finanszírozási bevétel összesen	365 095	49 503	0	0	
42	Finanszírozási bevételek összesen	365 095	49 503	0	0	
43	Bevételek összesen	419 329	94 453	419 329	513 782	513 782

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		37 842	37 842
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		10 560	10 560
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		0		59 361	59 361
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7	3. Közhatalmi bevételek		0			
8	4. Működési bevételek (B4)	39 290	67 481			
9						
10	5. Felhalmozási bevételek					
11	5.1. Immateriális javak értékesítése					
12	5.2. Ingatlanok értékesítése					
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
14	5.4. Részvessédek értékesítése					
15	5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
16						
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19						
20						
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	39 290	67 481			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	67 481			
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 755	1 755			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	66 718	209 084			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	0	2 022			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	68 473	212 861			
43	Bevételek összesen	107 763	280 342	107 763	172 579	280 342

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. 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							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	19 603	5 534	25 137	19 421	30 345	49 766	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140	69 285	118 506	187 791	
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. Részeselek értékesítése							
13	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	67 483	105 277				
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
18	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	67 483	105 277	120 223	213 794	334 017	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	8. Finanszírozási célú bevételek							
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 429	142 773	225 202				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 968	2 032	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41	Finanszírozási bevétel összesen	86 397	148 343	234 740	0	0	0	
42	Finanszírozási bevétel összesen	124 191	215 826	340 017	124 191	215 826	340 017	
43	Bevételek összesen							

ezzer forint

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosításához

- T/1. **Hévíz Város Önkormányzat és intézményei** pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. **Hévíz Város Önkormányzat** pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/2. **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
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Módosított összeg		Módosított ei		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	83 348	0	10 111	-9 745	941 074	73 603	1 014 677	521 805	295 009		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	920 963	1 014 311	0	-9 745	0	0	0	137 528	102 152		
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevétel (B12)	0	9 065	0	-9 065	0	0	0	401 953	592 536		
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belülről (B16)	39 253	4 800	-3 559	14 513	35 694	19 313	55 007				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	66 181	316 010	-2 370	4 132	63 811	320 142	383 933	7 993	18 205		
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 774	-1 774	237 785	844 535	1 082 320	11 080	52 562		
8	4. Működési bevételek (B4)	146 879	177 070	5 490	1 790	152 369	178 860	331 229	293 861	16 337		
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 086	9 813		
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0	0	520	167	1 520	167	1 687	0	0		
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	5.4. Részvétel értékesítése (B5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)	1 353 106	1 120 592	13 816	-4 281	1 366 922	1 116 311	2 483 233	2 576	0		
18	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B8.1)	67 181	319 711	-1 850	21 657	65 331	341 368	-406 699	9 482	78 141		
19	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból (B8.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból (B8.1.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	8.1.2.1. Maradvány igénybevétele (B8.1.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	8.1.3.1. eltűt évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8.1.3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8.1.6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8.1.6.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	8.1.7. Betétek megszüntetése (B8.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	9. Finanszírozási célú kiadások (K9)	-311 476	-114 248	0	0	-311 476	-114 248	-425 724	302 384	1 552 730		
31	9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai (K9.1)	0	0	0	0	0	0	0	1 696 677	1 821		
32	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről (K9.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	9.1.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről (K9.1.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	9.1.2.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9.1.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	9.1.2.2. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9.1.2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	9.1.2.3. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9.1.2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	9.1.2.4. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9.1.2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	9.1.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9.1.3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9.1.3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	9.1.3.4. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K9.1.3.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	9.1.4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9.1.5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K9.1.5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K9.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	9.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	9.1.8.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	9.1.8.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	9.1.8.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	9.1.8.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	9.1.8.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	9.1.8.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	9.1.8.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	9.1.8.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	9.1.8.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	9.1.8.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	9.1.8.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	9.1.8.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	9.1.8.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	9.1.8.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	9.1.8.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	9.1.8.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69	9.1.8.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70	9.1.8.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71	9.1.8.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72	9.1.8.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73	9.1.8.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74	9.1.8.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75	9.1.8.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76	9.1.8.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77	9.1.8.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78	9.1.8.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79	9.1.8.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	9.1.8.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	9.1.8.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	9.1.8.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	9.1.8.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	9.1.8.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	9.1.8.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	9.1.8.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	9.1.8.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	9.1.8.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	9.1.8.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	9.1.8.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	9.1.8.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	9.1.8.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	9.1.8.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	9.1.8.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95	9.1.8.44. Központi költségvet											

Előirányzat összesen	Módosítóösszeg				Módosított ei		Elsőirányzat összesen
	Költségek feltételei		Költségek feltételei		Nem költségek feltételei		
	Költségek feltételei	Nem költségek feltételei	Költségek feltételei	Nem költségek feltételei	Költségek feltételei	Nem költségek feltételei	
817 214	1 110	6 571	522 915	301 980		824 895	
239 680	440	1 696	137 968	103 848		241 816	
994 489	9 779	-2 568	411 732	589 968		1 001 700	
26 198	-1 670		6 323	18 205		24 528	
63 642		9 065	11 080	61 627		72 707	
310 198	5 500	2 600	299 361	18 937		318 298	
10 899	164	-9 061	1 250	752		2 002	
24 354		-2 916		21 438		21 438	
29 280	-17 846	-9 584	1 141	709		1 850	
2 515 954	-2 523	-4 197	1 391 770	1 117 464		2 509 234	
635 863	14 489	24 080	304 815	369 617		674 432	
0		14 850	0	14 850		14 850	
0		0	0	0		0	
2 576		2 576	0	0		2 576	
16 873		9 482	7 391	16 873		16 873	
78 141		-17 357	0	60 784		60 784	
733 453	14 489	21 573	316 873	452 642		769 515	
3 249 407	11 966	17 376	1 708 643	1 570 106		3 278 749	
36 907			35 086	1 821		36 907	
3 286 314	11 966	17 376	1 743 729	1 571 927		3 315 656	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B				C		Költségvetési kiadások
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Módosított el		Kiadások		
	Költségtérítés	Nem költségterítés	Nem költségterítés	Költségtérítés	Nem költségterítés	Költségtérítés			
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	83 348	1 014 311	-9 745	73 603	1 014 677	48 715	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		9 065	9 065	-9 065	0	0	2 383	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli (B16)	66 181	1 120	20 770	9 065	10 185	26 276	107 751	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B23)		316 010	382 191	4 132	320 142	383 953	303	
7									
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320	-1 774	844 535	1 082 320	11 080	
9								293 861	
10	4. Működési bevételek (B)	39 941	44 823	84 764	1 790	46 613	86 982	1 086	
11								0	
12	5. Felhalmozási bevételek							18 987	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000	1 358	1 358	1 358	484 166	
16	5.4. Részvételértékesítés				167	167	1 687		
17	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				16 000	16 000	16 000		
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 701	3 701		3 701			
21									
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :	1 226 565	984 665	2 211 230	-9 729	974 936	2 210 255	0	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	67 181	319 711	386 892	21 657	341 368	406 699	293 424	
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 293 746	1 304 376	2 598 122	11 928	1 316 304	2 616 954	777 590	
25									
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-308 052	-101 645	-409 697	0	-308 052	-409 697		
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.31)								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	308 052	101 645	409 697		101 645	409 697	35 086	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	308 052	101 645	409 697	0	101 645	409 697	824 208	
43	Bevételek összesen	1 601 798	1 406 021	3 007 819	11 928	1 417 949	3 026 651	1 601 798	

D		Módosító összeg				Módosított el		ezer forintban	
2015. évi előirányzat		Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Eltérítési összesen	Eltérítési összesen
Nem költséges feladat	Eltérítési összesen								
40 831	89 546		528	48 715	41 359			90 074	
29 535	31 918		215	2 383	29 750			32 133	
264 830	372 581	5250	-3310	113 001	261 520			374 521	
17 295	17 598			303	17 295			17 598	
52 562	63 642			11 080	52 562			63 642	
16 337	310 198	5500	2600	299 361	18 937			318 298	
748	1 834	164	4	1 250	752			2 002	
24 354	24 354		-2916	0	21 438			21 438	
10 293	29 280	-17846	-9584	1 141	709			1 850	
456 785	940 951	-6 932	-12 463	477 234	444 322			921 556	
335 362	616 728	15021	23037	296 387	358 399			654 786	
			14850	0	14 850			14 850	
7 391	2 576			2 576				2 576	
78 141	16 873			9 482	7 391			16 873	
420 894	714 318	15 021	-17 357	0	60 784			60 784	
877 679	1 655 269	8 089	8 067	785 679	885 746			1 671 425	
1 821	36 907			35 086	1 821			36 907	
516 346	1 296 508	-653	2818	779 509	519 164			1 298 673	
10 175	19 135	-532	1043	8 428	11 218			19 646	
528 342	1 352 550	-1 185	3 861	823 023	532 203			1 355 226	
1 406 021	3 007 819	6 904	11 928	1 608 702	1 417 949			3 026 651	

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C			
	Bevételek		2014. évi előirányzat				Módosított évi			
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül									
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
6	3. Közbizalmi bevételek									
7	4. Működési bevételek (B4)									
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. Részeselek értékesítése									
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :									
18	Költségvetési bevételek összesen:									
19		223	751	974	974	0	0	223	751	974
20		223	751	974	974	0	0	223	751	974
21	Működési pénzforgalmi kiadások									
22	Felhalmozási pénzforgalmi kiadások									
23	Költségvetési kiadások összesen:									
24		223	751	974	974	0	0	223	751	974
25	9. Finanszírozási célú kiadások									
26	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
27	9.1.1. Hitelek, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről									
28	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai									
29	9.1.2.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
30	9.1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése									
31	9.1.2.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
32	9.1.2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
33	9.1.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
34	9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
35	9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
36	9.1.4. Központi, irányító szervi támogatás működési									
37	9.1.4.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
38	9.1.4.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
39	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás működési									
40	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
41	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
42	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
43	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai									
44	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									
45	Finanszírozási bevételek összesen									
46	Bevételek összesen									
47		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
48		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
49	Költségvetési kiadások összesen									
50		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
51	Költségvetési kiadások összesen									
52		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
53	Költségvetési kiadások összesen									
54		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
55	Költségvetési kiadások összesen									
56		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
57	Költségvetési kiadások összesen									
58		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
59	Költségvetési kiadások összesen									
60		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
61	Költségvetési kiadások összesen									
62		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
63	Költségvetési kiadások összesen									
64		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
65	Költségvetési kiadások összesen									
66		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
67	Költségvetési kiadások összesen									
68		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
69	Költségvetési kiadások összesen									
70		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
71	Költségvetési kiadások összesen									
72		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
73	Költségvetési kiadások összesen									
74		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
75	Költségvetési kiadások összesen									
76		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
77	Költségvetési kiadások összesen									
78		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
79	Költségvetési kiadások összesen									
80		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
81	Költségvetési kiadások összesen									
82		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
83	Költségvetési kiadások összesen									
84		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
85	Költségvetési kiadások összesen									
86		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
87	Költségvetési kiadások összesen									
88		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
89	Költségvetési kiadások összesen									
90		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
91	Költségvetési kiadások összesen									
92		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
93	Költségvetési kiadások összesen									
94		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
95	Költségvetési kiadások összesen									
96		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
97	Költségvetési kiadások összesen									
98		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
99	Költségvetési kiadások összesen									
100		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
101	Költségvetési kiadások összesen									
102		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
103	Költségvetési kiadások összesen									
104		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
105	Költségvetési kiadások összesen									
106		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
107	Költségvetési kiadások összesen									
108		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
109	Költségvetési kiadások összesen									
110		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
111	Költségvetési kiadások összesen									
112		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
113	Költségvetési kiadások összesen									
114		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
115	Költségvetési kiadások összesen									
116		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
117	Költségvetési kiadások összesen									
118		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
119	Költségvetési kiadások összesen									
120		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
121	Költségvetési kiadások összesen									
122		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
123	Költségvetési kiadások összesen									
124		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
125	Költségvetési kiadások összesen									
126		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
127	Költségvetési kiadások összesen									
128		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
129	Költségvetési kiadások összesen									
130		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
131	Költségvetési kiadások összesen									
132		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
133	Költségvetési kiadások összesen									
134		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
135	Költségvetési kiadások összesen									
136		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
137	Költségvetési kiadások összesen									
138		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
139	Költségvetési kiadások összesen									
140		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
141	Költségvetési kiadások összesen									
142		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
143	Költségvetési kiadások összesen									
144		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
145	Költségvetési kiadások összesen									
146		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
147	Költségvetési kiadások összesen									
148		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
149	Költségvetési kiadások összesen									
150		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
151	Költségvetési kiadások összesen									
152		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
153	Költségvetési kiadások összesen									
154		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
155	Költségvetési kiadások összesen									
156		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
157	Költségvetési kiadások összesen									
158		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
159	Költségvetési kiadások összesen									
160		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
161	Költségvetési kiadások összesen									
162		142 869	196 331	339 200	338 226	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519
163	Költségvetési kiadások összesen									
164		142								

D		ezer forintban					
2015. évi előirányzat		Módosító összeg		Módosított ei			
Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
82 242	183 246	-2 135	1 643	98 869	83 885	182 754	
26 119	54 364	-433	433	27 812	26 552	54 364	
70 820	76 600	492	492	5 780	71 312	77 092	
910	8 600	-1 670		6 020	910	6 930	
9 065	9 065		9 065	0	9 065	9 065	
			-9 065	0	0	0	
189 156	331 875	-4 238	2 568	138 481	191 724	330 205	
7 175	7 325		-11	150	7 164	7 314	
7 175	7 325	0	-11	150	7 164	7 314	
196 331	339 200	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519	
0	0	0	0	0	0	0	
196 331	339 200	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519	

Hévíz Város Önkormányzat
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				Módosított		C Kiadások	Kötelező feladat
		Módosító összeg		Módosított ei		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					178 20	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0					49 10	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B16)	1 089	1 089	2 505	2 505	3 594	3 594	188 00	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
6	3. Közhatalmi bevételek								
7	4. Működési bevételek (B4)	54 234	41 356	2 505	2 505	54 234	43 861	98 095	
8	5. Felhalmozási bevételek								
9	5.1. Immatériális javak értékesítése								
10	5.2. Ingatlanok értékesítése								
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
12	5.4. Részeselek értékesítése								
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	54 234	42 445	2 505	2 505	54 234	44 950	99 184	
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	54 234	42 445	2 505	2 505	54 234	44 950	99 184	
18	Költségvetési bevételek összesen:	108 468	84 890	5 010	5 010	108 468	89 900	198 368	
19	8. Finanszírozási célú bevételek								
20	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei								
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
22	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei								
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056	1 056			1 056			
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	360 229	49 503	409 732	409 732	360 229	49 503	409 732	
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 810	0	3 810	3 810	3 810	0	3 810	
30	8.1.7. Betétek megszüntetése								
31	Finanszírozási célú bevételek összesen:	1 056	1 056			1 056		1 056	
32	Finanszírozási célú bevételek összesen:	1 056	1 056			1 056		1 056	
33	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	108 468	84 890	5 010	5 010	108 468	89 900	198 368	
34	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	108 468	84 890	5 010	5 010	108 468	89 900	198 368	
35	Költségvetési bevételek összesen:	216 936	169 780	10 020	10 020	216 936	179 800	396 734	
36	9. Finanszírozási célú kiadások								
37	9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai								
38	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre								
39	9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai								
40	9.1.2.3. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
41	9.1.2.4. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása								
42	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
43	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
44	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	409 732	49 503	409 732	409 732	360 229	49 503	409 732	
45	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	3 810	0	3 810	3 810	3 810	0	3 810	
46	9.1.7. Betétek megszüntetése								
47	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
48	Finanszírozási célú kiadások összesen:	365 095	49 503	414 598	414 598	365 095	49 503	414 598	
49	Finanszírozási célú kiadások összesen:	365 095	49 503	414 598	414 598	365 095	49 503	414 598	
50	Kötelező feladat összesen:	419 329	91 948	511 277	511 277	419 329	94 453	513 782	
51	Bevételek összesen:	419 329	91 948	511 277	511 277	419 329	94 453	513 782	
52	Finanszírozási bevétel összesen:	365 095	49 503	414 598	414 598	365 095	49 503	414 598	
53	Bevételek összesen:	419 329	91 948	511 277	511 277	419 329	94 453	513 782	

415 51

3 81

3 81

419 30

D		Módosító összeg				Módosított ei		ezer forintban	
:015. évi előirányzat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen								
33 636	211 903	1986		178 267	35 622	213 889			
10 564	59 737	519		49 173	11 083	60 256			
47 748	235 827			188 079	47 748	235 827			
91 948	507 467	2505		415 519	94 453	509 972			
0	3 810			3810		3 810			
0	3 810	0	0	3 810	0	3 810			
91 948	511 277	0	2 505	419 329	94 453	513 782			
0	0								
91 948	511 277	0	2 505	419 329	94 453	513 782			

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf I. Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C			
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Módosított évi		Kiadások		Kötelező feladat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat			
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről									
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
6	3. Közhatalmi bevételek									
7	4. Működési bevételek (B4)									
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. Részvételértékesítés									
13	5.5. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:									
18	Költségvetési bevételek összesen:									
19	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:									
20	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:									
21	Költségvetési kiadások összesen:									
22	9. Finanszírozási célú bevételek									
23	9.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
24	9.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel vállalkozásoktól									
25	9.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
26	9.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)									
27	9.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)									
28	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
29	9.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
30	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás (B816)									
31	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816.1)									
32	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816.2)									
33	9.1.7. Betétek megszüntetése									
34	9.1.7.1. Betétek megszüntetése									
35	9.1.7.2. Betétek megszüntetése									
36	9.1.7.3. Betétek megszüntetése									
37	9.1.7.4. Betétek megszüntetése									
38	9.1.7.5. Betétek megszüntetése									
39	9.1.7.6. Betétek megszüntetése									
40	9.1.7.7. Betétek megszüntetése									
41	9.1.7.8. Betétek megszüntetése									
42	Finanszírozási bevétel összesen									
43	Bevételek összesen									
44	Kötelező feladat									
45	Nem kötelező feladat									
46	Előirányzat összesen									
47	Kötelező feladat									
48	Nem kötelező feladat									
49	Előirányzat összesen									
50	Kötelező feladat									
51	Nem kötelező feladat									
52	Előirányzat összesen									
53	Kötelező feladat									
54	Nem kötelező feladat									
55	Előirányzat összesen									
56	Kötelező feladat									
57	Nem kötelező feladat									
58	Előirányzat összesen									
59	Kötelező feladat									
60	Nem kötelező feladat									
61	Előirányzat összesen									
62	Kötelező feladat									
63	Nem kötelező feladat									
64	Előirányzat összesen									
65	Kötelező feladat									
66	Nem kötelező feladat									
67	Előirányzat összesen									
68	Kötelező feladat									
69	Nem kötelező feladat									
70	Előirányzat összesen									
71	Kötelező feladat									
72	Nem kötelező feladat									
73	Előirányzat összesen									
74	Kötelező feladat									
75	Nem kötelező feladat									
76	Előirányzat összesen									
77	Kötelező feladat									
78	Nem kötelező feladat									
79	Előirányzat összesen									
80	Kötelező feladat									
81	Nem kötelező feladat									
82	Előirányzat összesen									
83	Kötelező feladat									
84	Nem kötelező feladat									
85	Előirányzat összesen									
86	Kötelező feladat									
87	Nem kötelező feladat									
88	Előirányzat összesen									
89	Kötelező feladat									
90	Nem kötelező feladat									
91	Előirányzat összesen									
92	Kötelező feladat									
93	Nem kötelező feladat									
94	Előirányzat összesen									
95	Kötelező feladat									
96	Nem kötelező feladat									
97	Előirányzat összesen									
98	Kötelező feladat									
99	Nem kötelező feladat									
100	Előirányzat összesen									
101	Kötelező feladat									
102	Nem kötelező feladat									
103	Előirányzat összesen									
104	Kötelező feladat									
105	Nem kötelező feladat									
106	Előirányzat összesen									
107	Kötelező feladat									
108	Nem kötelező feladat									
109	Előirányzat összesen									
110	Kötelező feladat									
111	Nem kötelező feladat									
112	Előirányzat összesen									
113	Kötelező feladat									
114	Nem kötelező feladat									
115	Előirányzat összesen									
116	Kötelező feladat									
117	Nem kötelező feladat									
118	Előirányzat összesen									
119	Kötelező feladat									
120	Nem kötelező feladat									
121	Előirányzat összesen									
122	Kötelező feladat									
123	Nem kötelező feladat									
124	Előirányzat összesen									
125	Kötelező feladat									
126	Nem kötelező feladat									
127	Előirányzat összesen									
128	Kötelező feladat									
129	Nem kötelező feladat									
130	Előirányzat összesen									
131	Kötelező feladat									
132	Nem kötelező feladat									
133	Előirányzat összesen									
134	Kötelező feladat									
135	Nem kötelező feladat									
136	Előirányzat összesen									
137	Kötelező feladat									
138	Nem kötelező feladat									
139	Előirányzat összesen									
140	Kötelező feladat									
141	Nem kötelező feladat									
142	Előirányzat összesen									
143	Kötelező feladat									
144	Nem kötelező feladat									
145	Előirányzat összesen									
146	Kötelező feladat									
147	Nem kötelező feladat									
148	Előirányzat összesen									
149	Kötelező feladat									
150	Nem kötelező feladat									
151	Előirányzat összesen									
152	Kötelező feladat									
153	Nem kötelező feladat									
154	Előirányzat összesen									
155	Kötelező feladat									
156	Nem kötelező feladat									
157	Előirányzat összesen									
158	Kötelező feladat									
159	Nem kötelező feladat									
160	Előirányzat összesen									
161	Kötelező feladat									
162	Nem kötelező feladat									
163	Előirányzat összesen									
164	Kötelező feladat									
165	Nem kötelező feladat									
166	Előirányzat összesen									
167	Kötelező feladat									
168	Nem kötelező feladat									
169	Előirányzat összesen									
170	Kötelező feladat									
171	Nem kötelező feladat									
172	Előirányzat összesen									
173	Kötelező feladat									
174	Nem kötelező feladat									
175	Előirányzat összesen									
176	Kötelező feladat									
177	Nem kötelező feladat									
178	Előirányzat összesen									
179	Kötelező feladat									
180	Nem kötelező feladat									
181	Előirányzat összesen									
182	Kötelező feladat									
183	Nem kötelező feladat									
184	Előirányzat összesen									
185	Kötelező feladat									
186	Nem kötelező feladat									
187	Előirányzat összesen									
188	Kötelező feladat									
189	Nem kötelező feladat									
190	Előirányzat összesen									
191	Kötelező feladat									
192	Nem kötelező feladat									
193	Előirányzat összesen									
194	Kötelező feladat									
195	Nem kötelező feladat									
196	Előirányzat összesen									
197	Kötelező feladat									
198	Nem kötelező feladat									
199	Előirányzat összesen									
200	Kötelező feladat									
201	Nem kötelező feladat									
202	Előirányzat összesen									
203	Kötelező feladat									
204	Nem kötelező feladat									
205	Előirányzat összesen									
206	Kötelező feladat									
207	Nem kötelező feladat									
208	Előirányzat összesen									
209	Kötelező feladat									
210	Nem kötelező feladat									
211	Előirányzat összesen									
212	Kötelező feladat									
213	Nem kötelező feladat									
214	Előirányzat összesen									
215	Kötelező feladat									
216	Nem kötelező feladat									
217	Előirányzat összesen									
218	Kötelező feladat									
219	Nem kötelező feladat									
220	Előirányzat összesen									
221	Kötelező feladat									
222	Nem kötelező feladat									
223	Előirányzat összesen									
224	Kötelező feladat									
225	Nem kötelező feladat									
226	Előirányzat összesen									
227	Kötelező feladat									
228	Nem kötelező feladat									
229	Előirányzat összesen									
230	Kötelező feladat									
231	Nem kötelező feladat									
232	Előirányzat összesen									
233	Kötelező feladat									
234	Nem kötelező feladat									
235	Előirányzat összesen									
236	Kötelező feladat									
237	Nem kötelező feladat									
238	Előirányzat összesen									
239	Kötelező feladat									
240	Nem kötelező feladat									
241	Előirányzat összesen									
242	Kötelező feladat									
243	Nem kötelező feladat									
244	Előirányzat összesen									
245	Kötelező feladat									
246	Nem kötelező feladat									
247	Előirányzat összesen									
248	Kötelező feladat									
249	Nem kötelező feladat									
250	Előirányzat összesen									
251	Kötelező feladat									
252	Nem kötelező feladat									
253	Előirányzat összesen									
254	Kötelező feladat									
255	Nem kötelező feladat									
256	Előirányzat összesen									
257	Kötelező feladat									
258	Nem kötelező feladat									
259	Előirányzat összesen									
260	Kötelező feladat									
261	Nem kötelező feladat									
262	Előirányzat összesen									
263	Kötelező feladat									
264	Nem kötelező feladat									
265	Előirányzat összesen									
266	Kötelező feladat									
267	Nem kötelező feladat									
268	Előirányzat összesen									
269	Kötelező feladat									
270	Nem kötelező feladat									
271	Előirányzat összesen									
272	Kötelező feladat									
273	Nem kötelező feladat									
274	Előirányzat összesen									
275	Kötelező feladat									
276	Nem kötelező feladat									
277	Előirányzat összesen									
278	Kötelező feladat									
279	Nem kötelező feladat									
280	Előirányzat összesen									
281	Kötelező feladat									
282	Nem kötelező feladat									
283	Előirányzat összesen									
284	Kötelező feladat									
285	Nem kötelező feladat									
286	Előirányzat összesen									
287	Kötelező feladat									
288	Nem kötelező feladat									
289	Előirányzat összesen									
290	Kötelező feladat									
291	Nem kötelező feladat									
292	Előirányzat összesen									
293	Kötelező feladat									
294	Nem kötelező feladat									
295	Előirányzat összesen									
296	Kötelező feladat									
297	Nem kötelező feladat									
298	Előirányzat összesen									
299	Kötelező feladat									
300	Nem kötelező feladat									
301	Előirányzat összesen									
302	Kötelező feladat									
303	Nem kötelező feladat									
304	Előirányzat összesen									
305	Kötelező feladat									
306	Nem kötelező feladat									
307	Előirányzat összesen									
308	Kötelező feladat									
309	Nem kötelező feladat									
310	Előirányzat összesen									
311	Kötelező feladat									
312	Nem kötelező feladat									
313	Előirányzat összesen									
314	Kötelező feladat									
315	Nem kötelező feladat									
316	Előirányzat összesen									
317	Kötelező feladat									
318	Nem kötelező feladat									
319	Előirányzat összesen									
320	Kötelező feladat									
321	Nem kötelező feladat									
322	Előirányzat összesen									
323	Kötelező feladat									
324	Nem kötelező feladat									
325	Előirányzat összesen									
326	Kötelező feladat									
327	Nem kötelező feladat									
328	Előirányzat összesen									
329	Kötelező feladat									
330	Nem kötelező feladat									
331	Előirányzat összesen									
332	Kötelező feladat									
333	Nem kötelező feladat									
334	Előirányzat összesen									
335	Kötelező feladat									
336	Nem kötelező feladat									
337	Előirányzat összesen									
338	Kötelező feladat									
339	Nem kötelező feladat									
340	Előirányzat összesen									
341	Kötelező feladat									
342	Nem kötelező feladat									
343	Előirányzat összesen									
344	Kötelező feladat									
345	Nem kötelező feladat									
346	Előirányzat összesen									
347	Kötelező feladat									
348	Nem kötelező feladat									
349	Előirányzat összesen									
350	Kötelező feladat									
351	Nem kötelező feladat									
352	Előirányzat összesen									
353	Kötelező feladat									
354	Nem kötelező feladat									
355	Előirányzat összesen									
356	Kötelező feladat									
357	Nem kötelező feladat									
358	Előirányzat összesen									
359	K									

D		Módosító összeg				Módosított ei		ezer forintban	
:015. évi előirányzat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Nem kötelező feladat	Előirányzat típusa								
20 550	58 392			37 842	20 550			58 392	
5 562	16 122			10 560	5 562			16 122	
144 195	199 078	4478	250	59 361	144 445			203 806	
170 307	273 592	-4 478	250	107 763	170 557			278 320	
1 500	1 500		522	0	2 022			2 022	
1 500	1 500	0	522	0	2 022			2 022	
171 807	275 092	-4 478	772	107 763	172 579			280 342	
0	0	0	0	0	0			0	
171 807	275 092	-4 478	772	107 763	172 579			280 342	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				Módosított ei		C Kiadások
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Módosított ei			
					Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások (K1)	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 603	2 591	22 194	2 943	5 534	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (B16)						3. Dologi kiadások (K3)	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7							5. Egyéb működési célú kiadások	
8	3. Közhatalmi bevételek						ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	
9							működési célú támogat. államháztartáson kívülről	
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140	18 191	61 949	működési célú tartalék	
11							általános tartalék	
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						Felhalmozási kiadás	
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						6. Beruházások (K6)	
16	5.4. Részecsdék értékesítése						7. Felújítások	
17	5.5. Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
18							ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						felhalmozási célú tartalék	
21		37 794	64 540	102 334	2 943	67 483	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:						Költségvetési kiadások összesen:	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	64 540	102 334	2 943	67 483		
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások	
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről	
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	78 322	142 773	221 095	82 429	142 773	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	4 500	1 500	6 000	3 968	2 032	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	
39	8.1.7. Beírások megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
40							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	
41							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
42	Finanszírozási bevétel összesen	82 822	147 811	230 633	532	148 343	Finanszírozási kiadások összesen	
43	Bevételek összesen	120 616	212 351	332 967	3 475	215 826	Kiadások összesen	

ezzer forint									
D									
2015. évi előirányzat		Módosító összeg		Módosított ei					
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
66 051	116 092	182 143	3234	2414	69 285	118 506	187 791		
18 548	29 816	48 364	873	529	19 421	30 345	49 766		
31 517	64 943	96 460			31 517	64 943	96 460		
116 116	210 851	326 967	4 107	2 943	120 223	213 794	334 017		
4 500	1 500	6 000	-532	532	3 968	2 032	6 000		
4 500	1 500	6 000	-532	532	3 968	2 032	6 000		
120 616	212 351	332 967	3 575	3 475	124 191	215 826	340 017		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 616	212 351	332 967	3 575	3 475	124 191	215 826	340 017		

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. szeptember 24.	55/2015. (IX.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	172/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	85/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/1389-1/2015.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai nyilvános ülésére

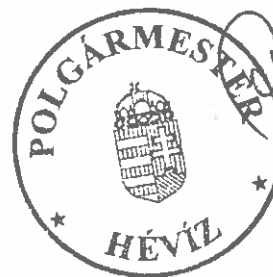
Tárgy: Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. június 15-ei ülésén tárgyalta a Hévízi Szobakiadók Szövetségének minőségfejlesztési támogatási javaslatát. A Képviselő-testület a 194/2015. (VI. 25.) határozata értelmében elviekben egyetértett az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatási javaslatával és az előterjesztésben megfogalmazott szabályozási irányokat kiegészítette, módosította, továbbá kérte annak megvizsgálását és kidolgozását.

Felkérte a Hévízi TDM Egyesületet és a Hévízi Szobakiadók Szövetséget, hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozza ki, és terjessze a képviselő-testület elé a minőségfejlesztési támogatási javaslat előterjesztés szerinti 2016. évtől bevezetni kívánt rendszerét. A képviselő-testület ezen tervezet előterjesztését soron kívüli feladatként jelölte meg, legkésőbbi határidőként a Képviselő-testület következő ülését tűzte ki.

A támogatás kidolgozása során több megbeszélés és egyeztetés lefolytatására került sor annak érdekében, hogy az a hatályos jogszabályoknak megfeleljen, és az egyéb szálláshely-szolgáltatók szálláshelyeinek minőségfejlesztését, és az idegenforgalmi adó beszedését is megfelelően ösztönözze.

A fentiek alapján az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztés támogatása rendeleti úton kerül leszabályozásra. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) rögzítettek figyelembe vételével a támogatás igénybevétele pályázati úton kerülhet sor, új önkormányzati rendelet megalkotása keretében. Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendeletalkotás miatt szükségessé vált az Ör. 5. § (3a) bekezdéssel történő kiegészítése.

A Képviselő-testület a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítását pályázati úton hirdeti meg. Ezzel a testület lehetőséget teremt arra, hogy a hévízi székelyű, és a város területén legalább 3 éve működő turisztikai egyesület pályázatot nyújtson be. A nyertes egyesületi pályázóval az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A megállapodásban foglaltak alapján az egyesület pályázati úton hirdeti meg a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók részére a minőségfejlesztési támogatást.

Jelen rendelet tervezet elfogadását követően a Képviselő-testület 2015. október 31. napjáig kiírja a pályázatot, majd a nyertes egyesülettel 2015. november 30. napjáig megkötí a megállapodást.

A pályázatot elnyerő megvalósító szervezet köteles a pályázatot kiírni az Önkormányzat által kötött megállapodás szerinti határidő betartásával, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatóknak. A pályázati feltételeknek megfelelő egyéb szálláshely-szolgáltatók a pályázataikat az előzetes ütemterv alapján 2016. február 15. napjáig adhatják be, mely elbírálásának 2016. március 1. napjáig kell megtörténnie. A megvalósító szervezet a nyertes pályázókkal (egyéb szálláshely-szolgáltatókkal) 2016. március 31. napjáig megkötí a támogatási szerződést az utófinanszírozású minőségfejlesztésre. A támogatási cél megvalósulásának dokumentumokkal való elszámolási határideje 2016. június 30. napja. A megvalósító szervezet köteles a támogatással 2016. augusztus 31. napjáig elszámolni az Önkormányzat felé. A tapasztalatok értékelésére után kerülhet sor új pályázat kiírására.

Részletes indokolás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásához:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célját fogalmazza meg.

2. A támogatás összege

2. § A támogatott összeg meghatározása az önkormányzat költségvetésében, a rendelkezésre álló források függvényében, évente kerül megállapításra.

3. A megvalósító szervezet

3. § A Képviselő-testület a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárás lebonyolítását pályázat keretében hirdeti meg. Pályázatot a turisztikai területen működő hévízi székhelyű és működési területű egyesület nyújthat be, aki tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja. A pályázat kiírásának határideje október 31. napja, amelyet az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

E §-ban rendelkezik továbbá a támogatási rendszer bemutatási- és forrásigény megjelölési kötelezettségéről és a kötelező csatolmányokról.

A pályázatot a képviselő-testület bírálja el és megállapodást köt a nyertessel.

Továbbá rendelkezik a nyertes elszámolási kötelezettségéről.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § A pályázat nyertese, mint a megvalósító szervezet köteles a pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.

A megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatókkal.

5. § Az egyéb szálláshely-szolgáltató elszámolási kötelezettségéről rendelkezik, megállapítja elszámolás elmulasztása esetén a jogkövetkezményeket, rendelkezik a beruházás két évig történő fenntartási kötelezettségéről, és az ellenőrzés módjáról.

Az Önkormányzat hivatalos honlapján és a megvalósító szervezet honlapján történő 8 napon belüli közzétételi kötelezettséget ír elő a nyertes szálláshely-szolgáltatók nevével és címéről.

A megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően szintén a honlapon kell közzétenni a támogatási eljárás értékelését.

6. § Hivatkozik az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályainak alkalmazására a rendeletben nem szabályozott kérdésekben.

7. § A kihirdetésről rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és az új önkormányzati rendelet megalkotását. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Részletes indokolás az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításához:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását és az 5. § (3a) bekezdéssel történő kiegészítését az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (... ..) önkormányzati rendelettel történő összhangjának megteremtése indokolja.

2. § A kihirdetésről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../... (. . . .) önkormányzati rendelete

az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Hévíz Város Önkormányzat támogatandó célnak tekinti a szálláshely-szolgáltatási területen, egyéb szálláshely-szolgáltatást végző természetes személyek által üzemeltetett egyéb szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fejlesztését.

2. A támogatás összege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a rendelkezésre álló forrásainak és az idegenforgalmi adó állami támogatás mértékének függvényében, évente állapítja meg, az egyéb szálláshelyek által beszedett idegenforgalmi adóbevétel arányában, a vissza nem térítendő támogatásra biztosított forrást.

3. A megvalósító szervezet

3. § (1) A Képviselő-testület, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására pályázatot hirdet meg. A pályázatot a pályázati határidőben belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlás egy alkalommal, 8 napos határidővel lehetséges.

(2) A Képviselő-testület a pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év október 31-ig bocsátja ki. A pályázatot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(3) Pályázatot az a turisztikai területen működő egyesület nyújthat be, amelynek:

a) székhelye Hévíz városban van és működési területe Hévíz város területe;

b) működési céljai között szerepel a hévízi turisztikai, idegenforgalmi szereplők tevékenységének összehangolása, a minőségi turizmusfejlesztés, vendégéjszakák számának növelése, az idegenforgalom fejlesztése;

c) és tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja.

(4) A pályázatot a minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatásával és a támogatásra igényelt forrás megjelölésével kell benyújtani. A minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatása keretében csatolni kell az egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati felhívást és pályázati űrlapot, továbbá a felhasználási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés mintáját.

(5) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a korábban kapott minőségfejlesztési államháztartási támogatási összeggel, az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti elszámolás megtörtént.

(6) A pályázatot a képviselő-testület bírálja el és köt támogatási megállapodást a pályázat nyertesével.

(7) A pályázat nyertese (a továbbiakban: megvalósító szervezet) az elnyert pályázati összeggel a támogatási megállapodásban meghatározott időpontig és feltételekkel köteles elszámolni.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § (1) A megvalósító szervezet a támogatási döntés és megállapodás szerinti határidőket betartva köteles utófinanszírozású pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

(2) A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.

(3) Az elbírált pályázatok alapján a megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatóval.

5. § (1) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról a támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni, részére a támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig egy évre ki kell zárni a további minőségfejlesztési pályázatokból.

(2) A megvalósító szervezet köteles olyan támogatási szerződést kötni amely előírja, a támogatott egyéb szálláshely-szolgáltató pedig köteles biztosítani, hogy a minőségfejlesztési támogatással megvalósított beruházást és annak két évig történő fenntartását az Önkormányzat a támogatott előzetes értesítése mellett ellenőrizhesse.

(3) A megvalósító szervezet a saját és az Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződések megkötését követő 8 napon belül köteles közzé tenni a pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevét és címét.

(4) A Képviselő-testület a megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően a honlapján közzé teszi a támogatási eljárás értékelését.

6. §. A pályázat, támogatás és támogatási szerződés, elszámolás a támogatással e rendeletben nem szabályozott kérdéseire egyebekben az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../... (.. . . .) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglalt támogatási összeg tovább adási tilalom nem vonatkozik a .../2015. (.) önkormányzati rendelettel szabályozott egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásának összegére.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendelet tervezet.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása, hogy az egyéb szálláshely-szolgáltatók részére érdekeltséget teremt az idegenforgalmi adó befizetésére, így várhatóan az Önkormányzat bevétele és az állami támogatás összege is növekszik. A szálláshelyek minőségének javulása hozzájárul a minőségi turizmus fellendüléséhez. A támogatás bevezetése növelheti városunk pozitív megítélését, mind országos és helyi szinten is.

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetés tervezésben a támogatás összege a kiadás oldalról jelentkezik.

Környezeti, egészségi hatása: A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terheket kisebb mértékben generál, amelyek elsősorban a pályázat lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatosak.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 194/2015. (VI. 25.) határozata alapján került a döntés végrehajtásaként az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendelet tervezet kidolgozásra.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Képviselő-testület 194/2015. (VI. 25.) határozata nem kerülne végrehajtásra.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat - még el nem fogadott - 2016. évi költségvetése biztosítja.

- **személyi:** biztosított
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** 2016. évi költségvetés

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendet címe: Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet kiegészítés, hatása az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (... ..) önkormányzati rendelet tervezetben jelentkezik.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (... ..) önkormányzati rendelettel történő összhang megteremtése indokolja.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Joghézag kiküszöbölése, amely miatt a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: biztosítottak

- **személyi:** biztosított
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** 2016. évi költségvetés

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	170/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

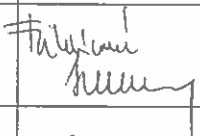


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	87/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. Hatósági osztályvezető/		
Szintén László	Közigazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 151- 2/ 2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 2-ai nyilvános ülésére

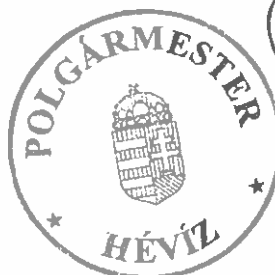
Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008.
(X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

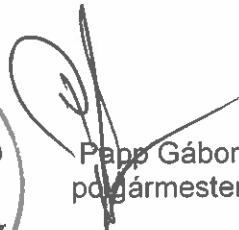
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző

Megtárgyalta: 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 Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló **21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet** (a továbbiakban: Ör.) 2015. február 12-ei módosításával került szabályozásra - az Ör. 4. § (3) bekezdésében - a nem önkormányzati dolgozók lakossági bérlete.

Indoka az volt, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói a köznevelési törvény szabályai szerint már nem önkormányzati dolgozók, ezért nem tudtak intézményi dolgozói bérletet vásárolni. A szabályozással a képviselő-testület méltányolta kezdeményezésüket.

Az Ör. vonatkozó szabályozása szerint: „4. § (3) A nem lakossági bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával.

Az Ör. 1. melléklete szerint a III. sárga zónába tartozó utcák a következők: Honvéd utca, Park utca, József Attila utca, Jókai utca. A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát. A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet várakozásra jogosít. Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, azonban csak a Park utcában jogosít várakozásra.

Ez a távolság miatt, az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói számára kevésbé teszi lehetővé a bérlet igénybevételét.

A Parkolási Iroda adatszolgáltatása alapján: a Honvéd utca felső szakaszának kihasználtsága 20-30%, általában 8-10 parkoló bérlet (Gameszos+lakossági bérlet és kék bérlet), automatánál váltott parkolójegyek.

Honvéd utca alsó szakaszának kihasználtsága 80-90% (lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, Kalma bérlet és kék bérlet). Gamesz dolgozók, hévízi lakcímmel rendelkező tanárok, TASZII dolgozói, Kalma Hotel bérletei a szerződés alapján, automatánál váltott parkolójegyek.

Park utca felső szakaszának kihasználtsága 10-15 %, pár db lakossági bérlet, pár db nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

Park utca alsó szakaszának kihasználtsága 70-80%, lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

József Attila utca hátsó szakaszának (Park u-Honvéd u. között) kihasználtsága 30-40 %, lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, Kalma bérlet és kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

József Attila utca első szakaszának (Rózsa köz-széchenyi u. között) kihasználtsága 60-70%-ban a Vedi Tour foglalja kék bérlettel, maradék helyen védőnők kék bérlettel, lakossági bérlet.

József Attila utca orvosi rendelő előtti szakasza (Honvéd u.-Rózsa köz között), általában 4-5 helyet kék bérlettel foglalnak el.

2015. évben a bérletek értékesítése az alábbiak szerint alakult:

Lakossági bérlet:	161 db (ebből 12 db bérletcsere)
Intézményi Alkalmazotti bérlet éves:	57 db
Intézményi Alkalmazotti bérlet féléves:	1 db
Nem lakossági foglalkoztatotti bérlet éves:	9 db
Nem lakossági foglalkoztatotti bérlet féléves:	12 db

A szabályozás bevezetése eltelt időszak tapasztalatai és kezdeményezés alapján módosítást javaslom, amelynek alapján kerüljön a nem lakossági foglalkoztatotti bérlettel történő várakozás céljára a Park, Honvéd és József Attila utca kijelölésre.

A módosítás alapján a használat várhatóan növelni fogja elsősorban a Honvéd utca, főleg annak Kossuth Lajos és József Attila utcák közötti szakaszán, a parkoló helyek bérletesek általi foglaltságát.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § Az Ör. módosítása pontosítja a nem lakossági bérlet foglalkoztatotti megnevezését, hogy az összhangban legyen az Ör. további fogalom használatával.

2. § Az Ör. 1. melléklet módosítása megteremti a bérlet használatának lehetőségét a Park utca mellett a Honvéd és József Attila utcában is. A III. Zóna szabályai kiemelés szerint kerülnek módosításra. A korábbi szabályozás, munkanaponként 8-18 óra időtartam (mint üzemidő) alatt biztosította a bérletesek számára az ingyenes parkolást. Mivel fizetni csak üzemidőben kell, ezt az idő korlátot külön nem kell kihangsúlyozni, ezzel bonyolítva szabályozást, ezért ezt törölni javasoljuk.

3. § A rendelet hatálybalépésére az alkalmazásra történő felkészülés érdekében 2015. november 1-én kerülne sor.

A döntés minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

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

**a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzlet működtetést, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell, a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával. Ezeket a feltételeket bizonyítani kell.”

2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2015. november 1-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer
A zónában a nem lakossági bérlet érvényes.
A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet nem érvényes.

II. Zóna (piros)

Petőfi Sándor utca
Hévízi lakossági bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.
Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A nem lakossági foglalkoztatotti, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Jókai utca
A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban jogosít várakozásra: a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca
A zónában a bérletek nem érvényesek.

V. zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,
A Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca- GAMESZ étterem közötti szakasz,
A József Attila utca-Honvéd utca-Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)
A zónában várakozási díj megfizetése nélkül, jegyváltás ellenében, tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni.
A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A tárcsa 200 Ft-os áron a Parkolási Irodán váltható meg.
A zónában a bérletek nem érvényesek.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A nem lakossági bérlet alkalmazásának tapasztalatai alapján, az Illyés Gyula Általános Iskola köznevelési intézményi dolgozóinak kezdeményezésére, kiterjeszti a parkolásra igény bevehető utcákat. Várhatóan növelni fogja a Honvéd utca, főleg annak Kossuth Lajos és József Attila utcák közötti szakaszán, a parkoló helyek bérletesek általi foglaltságát.

Költségvetési hatása: csekély költséggel jár, kiegészítő táblák és a tájékoztatás költségeivel. Dologi kiadásból vállalható.

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Állampolgári elégedettség növelése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

5. NAPIRENDHEZ

a .../2015. (... ..) Ör. 1. melléklete amely a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Várakozási övezetbe sorolt területek

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Jókai utca
A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszán várakozásra jogosít.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	171/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

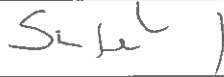

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	88/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

6.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/267-2/2015.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 30-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László osztályvezető/Közgazdasági osztály
Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző/Közgazdasági osztály
Hubayné Jónyer Szilvia gazdasági vezető/ GAMESZ

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert



Papp Gábor
polgármester

1. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

1. Tárgy és tényállás pontos megjelölése, utalás a tárgyra vonatkozó fontosabb jogszabályokra

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2016. (II. 17.) számú rendeletével elfogadta az város 2015. évi költségvetését. A költségvetést a 8/2015. (II. 26.); 19/2015. (IV. 30.), 22/2015. (V. 29.) és 27/2015. (VI. 26.) rendeletével módosította és 3.286.314 e Ft bevételi főösszeggel, és ugyanannyi kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A félévi gazdálkodásról szóló beszámoló tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben zajló gazdasági folyamatokat. Az utóbbi három intézmény gazdasági, számviteli feladatait a GAMESZ saját szervezetén belül bonyolította le.

Az önkormányzat és az intézmények 2015. évre megfogalmazott feladataik teljesítését, tevékenységüket a költségvetési rendeletben jóváhagyott, engedélyezett létszámmal végezték.

Bár államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évre nem írja elő a félévi beszámoló készítését, a Képviselő-testület I. félévi gazdálkodás eredményéről való tájékoztatása továbbra is fontos feladat.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetésben megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását, az előirányzat teljesülés, illetve felhasználás mértékét.

A beszámoló az önkormányzat gazdálkodásáról szóló többször módosított 3/2015. (II.17.) rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti költségvetési előirányzata – 3.158.770 e Ft – mely az utolsó, 2015. június 26-ai módosító rendelettel 3.286.314 e Ft-ra módosult.

2. A téma szakmai elemzése

2.1. Bevételek

Az önkormányzat és intézményei módosított bevételi előirányzata 3.286.314 e Ft, mely 2015. június 30. napjáig 56 %-ban teljesült.

2.1.1./ Működési bevételek

Önkormányzat és intézményei működési bevételek összege 1.235.457 e Ft. A bevétel a módosított előirányzathoz képest 50 %-ban teljesült.

A félévi működési pénzforgalmi bevételek 88 %-ban az Önkormányzatnál jelentek meg. Az alábbiakban az Önkormányzat működési bevételei kerülnek elemzésre.

Az **Önkormányzat** 2015. félévig teljesített **működési pénzforgalmi bevételének** összege 1.088.559 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 49 %-os.

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzat működési támogatásainak félévig befolyt összege 531.728 e Ft. Az előirányzat 52 %-ban teljesült.

Az **állami támogatások** folyósítása az 2011. évi CXCV. tv és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletnek megfelelően történt.

A **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatására** biztosított állami támogatás folyósított összege 524.610 e Ft. A módosított előirányzat 52 %-a folyósításra került. Ezen belül

- 405.640 e Ft a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, (mely magában foglalja az üdülőhelyi feladatok támogatását is)
- 42.594 e Ft az egyes köznevelési feladatokra,
- 73.082 e Ft a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra kapott állami támogatás összege.
Melyből: 2.109 e Ft a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (513 e Ft a szociális segélyre, 589 e Ft a lakásfenntartás támogatására és 1.007 e Ft a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra folyósított jövedelem pótló támogatások kiegészítése) és 3.756 e Ft a szociális ágazati pótlék félévig folyósított összege.
- 3.294 e Ft e Ft az önkormányzat kulturális feladatainak ellátásához 2015. június 30-ig utalt támogatás összege.

A **működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások** befolyt összege 7.118 e Ft, mely tartalmazza a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott 303 e Ft támogatást, valamint a 2015. évi bérkompenzáció összegét, mely 6.815 e Ft.

A bérkompenzáció 2015. évi előirányzata az eredeti költségvetésben az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvételek között volt tervezhető. Rendeletmódosításkor, a Magyar Államkincstár értesítés alapján kerül át a folyósításnak megfelelő előirányzat a kiegészítő támogatások közé. Az előirányzat-módosításról szóló értesítés költségvetési előirányzatokon történő átvezetése szakaszos, a költségvetési rendeletmódosításokhoz alkalmazkodik. Ez okozza a látszólagos túlteljesítést.

Egyéb működési célú támogatás összege államháztartáson belülről:

A befolyt támogatás összege 15.538 e Ft. (Az előirányzat összege jelen Képviselő-testületi ülés napi rendjén szereplő költségvetésről szóló rendelet szerint módosításra kerül. A beszámoló 10. számú mellékletében az elvont 2014. évi maradvány még elvonásként szerepel az előirányzatok között.)

A befolyt támogatásból:

- 6.385 e Ft az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz átvételből származik, mely tartalmazza az együttműködési megállapodás alapján fenntartott feladatellátás hozzájárulásait, pl: gyepmesteri tevékenység (149 e Ft), orvosi ügyeleti ellátás (1.275 e Ft), valamint tartalmazza az önkormányzatok által a 2011-2013. időszak szociális ellátások tartozására befizetett összeget (4.765 Ft), valamint Sármellék Község eljárási díj befizetését (196 e Ft).
- 88 e Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra utalt összeg.
- Polgármesteri Hivatal esetében az önkormányzat elvonta a kötelezettséggel nem terhelt 2014. évi maradvány összegét, mely 9.065 e Ft. Az összeg az önkormányzatnál átvett működési célú pénzeszközként jelenik meg.

Közhatalmi bevétel:

Ezen a jogcímen csak az önkormányzatnál jelenik meg előirányzat és teljesítés.

A közhatalmi bevételek 46%-ban teljesültek. A tényleges bevétel összege 498.641 e Ft.

Az önkormányzatnak *átengedett közhatalmi bevételek* összege 8.416 e Ft, mely megegyezik, az átengedett gépjárműadó bevétellel.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény 2007. január 1. napjától hatályos módosítása szerint az adó alapja továbbra is függ, a jármű teljesítményétől és korától, tehergépjárművek esetében pedig súlyától. Éves szinten a módosított előirányzat 49 %-ban teljesült. Előző évekhez képest jelentős változás, hogy a településen beszedett gépjármű adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

A tervezetthez képest a teljesítés 53%-os. Évvégére a tervezett előirányzat teljesítése várható.

A helyi adóknál a tervezett 1. 054.000 e Ft előirányzat 45 %-ban realizálódott.

- Építményadó: június 30-ig 77.546 e Ft vagyoni típusú adó folyt be, az előirányzat éves összege 160.000 e Ft. A félévi teljesítés 48 %-os. 2014. év azonos időszakában a teljesítés 88.317 e Ft, 2013. I. félévében a teljesítés 68.667 e Ft volt.
- Idegenforgalmi adó: az adó 2015. évre tervezett összege 480.000 e Ft. Félévig 181.678 e Ft folyt be, a teljesítés 38 %-os. 2014. június 30-ig 198.397 e Ft, 2013. hasonló időszakában 195.095 e Ft volt az adónem bevétele.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

- Iparüzési adó esetében 218.315 e Ft folyt be, a teljesítés 53 %-os. Az adómérték múlt évhez képest nem változott, továbbra is az adóalap 2%-a. 2014. időarányos teljesítése 178.833 e Ft. 2013. I. félévkor a bevétel 162.007 e Ft volt.
- Talajterhelési díj bevétel összege 7 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 12.320 e Ft volt. A teljesítés 103 %. Ebből:

- *Adóptéklékből, bírság tervezett összege 2.500 e Ft, a teljesítés 7.584 e Ft.*
- *Egyéb sajátos bevételek – bírságok tervezett összege 9.820 e Ft. A teljesítés 5.095 e Ft.*

Működési bevétel:

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 50 %-ban teljesültek, a befolyt összeg 42.652 e Ft. A bevétel tartalmazza:

- Készlet értékesítésből származó bevételt, mely 280 e Ft.
- Szolgáltatások ellenmértékét, 26.310 e Ft-ot. Melyből 13.039 a tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel (pl: lakbér, közterület használati díj, egyéb bérleti díj.) és 13.277 e Ft az egyéb szolgáltatási díj (pl: parkolási díjból származó bevétel)
- A közvetített szolgáltatások értékét, mely 4.843 e Ft.
- A tulajdonosi bevételt, mely 949 e Ft. Ebből 630 e Ft szennyvízcsatorna eszközhasználati díja és 319 e Ft a MMV OVIT osztalék kifizetéséből származó bevétel.
- Kiszámlázott általános forgalmi adót, mely 8.245 e Ft.
- Kamatbevételt, mely 16 e Ft.
- Egyéb működési bevételt, mely 1.788 e Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** 2015. június 30. napjáig teljesített **működési pénzforgalmi bevételének** összege 339 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 35 %-os.

Működési bevétel

Az intézményi működési bevételek előirányzata megegyezik a működési pénzforgalmi bevétel összegével.

Mely tartalmazza:

- közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások értékét 129 e Ft,
- Kiszámlázott Áfa bevétel összegét 35 e Ft-ot,
- Az egyéb működési bevételt 175 e Ft összegben. Ez a bevétel javarészt a jogtalanul igénybevett foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszafizetéséből származott.

A **GAMESZ és intézményei** (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) a működési célú bevétel módosított előirányzata 261.494 e Ft, mely 56 %-ban teljesült.

Részletezésüket a GAMESZ 2015. I. félévről összeállított szöveges beszámolója mutatja be.

2.1.2./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az Önkormányzat és intézményei módosított felhalmozási célú bevételi előirányzata 386.892 e Ft. 2015. június 30-ig a tervezett bevétel 44 %-ban realizálódott, 169.614 e Ft volt.

Az felhalmozási bevételek teljes összege az **Önkormányzatnál** képződött.

Az alábbi felhalmozási bevételek teljesültek:

A tárgyi eszközök értékesítés tervezett éves bevétele 1.000 e Ft, a teljesítés 1.486 e Ft. Az értékesítési bevételből:

- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai ellentételezése kapcsán - befizetett összeg 1.358 e Ft,
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele 128 e Ft. Ez a leselejtezett számítástechnikai eszközök és mobil telefonok dolgozók részére történt értékesítéséből származó bevétel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó összege 165.378 e Ft. A tervezett előirányzat 382.191 e Ft, a teljesítés 43 %-os.

Több elnyert pályázattal kapcsolatban kapott az önkormányzat június 30-ig támogatást, ezek:

- Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2/0/A/11-2011-0187 számú projekt 3.800 e Ft,
- IPA határon átnyúló együttműködési program 17.063 e Ft,
- Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 projekt 5.558 e Ft,
- „Korok és borok” Egregyi turisztikai attrakció NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 projekt 105.319 e Ft,
- Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt 33.636 e Ft.

Az „uniós” beruházások esetében a támogatások lehívása utófinanszírozású. A beruházások teljesítése a második félévre várható, kivéve a Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése pályázatot. Ennél a pályázatnál az önerő-támogatás igénybevételével problémák adódtak.

Felhalmozási célú Áht-n kívülről átvett pénzeszköz összege 2.750 e Ft.

Ezen belül a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege 2.748 e Ft.

A lakásépítési kölcsön visszafizetése 74 %-ban valósult meg. A befolyt tárgyévi összeg a kölcsönben részesült önkormányzati dolgozók és a lakosok befizetéseiből származott.

2.1.3./ Finanszírozási célú bevétel

Polgármesteri hivatal esetében 135.320 e Ft. A teljesítés 40 %-os.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 9.654 e Ft, melyből 589 e Ft a kötelezettséggel terhelt összeg.

Irányító szervei működési célú támogatás összege 125.666 e Ft. A tervezett összeg igénybevétele 38%-os.

2.2./ Kiadások

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet mutatja be. Önkormányzat és intézményei szintjén a kiadások összege 1.559.722 e Ft, mely a módosított előirányzat 47 %-a.

2.2.1./ Működési célú kiadások:

A működési kiadások összege a gazdálkodás első félévében 1.173.159 e Ft, mely az éves működési célú kiadási előirányzat 47 %-a.

Önkormányzat működési kiadásainak félévi összege 448.384 e Ft, mely a tervezett módosított előirányzat 48 %-a.

Személyi jellegű kiadások:

Az önkormányzatnál június 30-ig személyi juttatás címén 37.925 e Ft az elszámolt kiadás. Az előirányzat felhasználás 42 %-os.

A foglalkoztatottak személyi juttatásának összege 5.383 e Ft, mely az előirányzat 48 %-a.

A külső személyek részére kifizetett személyi juttatás összege 32.542 e Ft. Az előirányzat felhasználás 42 %-os.

Munkaadót terhelő járulék:

A személyi juttatások vonzataként az önkormányzat esetében a munkaadót 14.707 e Ft járulék és szociális hozzájárulási adó terhelte. Az előirányzat felhasználás 46 %.

Dologi kiadás:

A *dologi kiadások* összege félévig 161.366 e Ft, mely a tervezett kiadás 43 %-a. A dologi kiadásoknál az alábbi tényezők jelentik a főbb tételeket:

Megnevezés	2015. évi módosított ei.	2015. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés
Készlet beszerzés	17.152	4.717	28 %
Kommunikációs szolgáltatás	21.387	9.620	45 %
Bérleti és lízingdíj	6.795	3.638	54 %
Közüzemi díjak	25.647	9.926	39 %
Karbantartási kisjavítási kiadások	5.808	2.160	37 %
szakmai tevékenységet segít.szolg.	27.896	13.924	50 %
egyéb szolgáltatás	54.094	25.029	46 %
Közvetített szolgáltatás	9.800	4.836	49 %

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Felszámított működési célú ÁFA	59.978	17.500	29 %
Fizetendő általános forgalmi adó	76.705	61.937	81 %
Kiküldetés, reklám, propagandakiadás	37.852	4.883	13 %
Egyéb dologi kiadás	29.240	3.140	11 %

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ellátottak pénzbeli juttatásának kifizetésére az önkormányzatnál 4.387 e Ft-ot felhasználtak fel. A teljesítés 25 %-os.

Betegséggel kapcsolatos ellátás 392 e Ft, mely a helyi megállapítású közgyógyellátás összege.

Egyéb nem intézményi ellátások összege 3.994 e Ft, melyből a kifizetett átmeneti segély 2.729 e Ft, szociális temetés 364 e Ft, a méltányosságból megállapított ápolási díj 217 e Ft, méhnyak rák elleni védőoltás természetbeni ellátása 12 e Ft, önkormányzati rendelet alapján - „Hévíz hazavár” ösztöndíjra - 673 e Ft a pénzbeli támogatás kifizetett összege.

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Önkormányzat esetében az államháztartáson belülre átadott működési célú pénzeszköz átadás tervezett összege 63.642 e Ft, melyből 48% az elutalt támogatás. Az előirányzat felhasználás összege 30.706 e Ft. Az Áht-n belülre átadott pénzeszközök tételes felsorolása a 6. számú mellékletben található.

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Önkormányzatnál a Képviselő-testület által elfogadott célokra és szervezetek számára 197.396 e Ft került átutalásra. Az Áht-n kívüli pénzeszköz átadás tételes felsorolása szintén az 6. számú mellékletben található.

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére tervezett módosított előirányzat 64 %-a a félévi felhasználás.

Elvonások és befizetések:

Összege 1.897 e Ft, melyből 1.223 e Ft az előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség, 674 e Ft a törvényi előíráson alapuló befizetés. Ezek:

522 e Ft a 2014. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás visszafizetendő különbözete.

6 e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félévi elszámolásából keletkező visszafizetendő összeg kamata.

164 e Ft a szociális ágazati pótlék 2014. IV. negyedévi elszámolás szerint visszafizetendő összege.

531 e Ft a 2013. évi bölcsődei ellátás MÁK ellenőrzés szerint visszafizetendő összege és az azt terhelő kamat.

674 e Ft az 55 éven felüliek részére nyújtott szociális hozzájárulási adókedvezmény munkáltatóra áthárított összegét tartalmazó munkavédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 2014. december havi összege.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak félévi összege 133.113 e Ft, mely a módosított előirányzat 40 %-a.

Személyi jellegű kiadások:

A működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások 56 %-ot képviselnek. Polgármesteri Hivatal esetében az első félévben a személyi jellegű kiadás összege 75.124 e Ft, mely az előirányzat 41 %-a.

A foglalkoztatottak személyi juttatásának összege 74.950 e Ft, mely a köztisztviselők és az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók félévig kifizetett személyi juttatását tartalmazza.

A külső személyi juttatás összege 174 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulék összege 20.607 e Ft, az előirányzat felhasználás a 38 %-os.

Dologi kiadások:

Az éves előirányzat 35 %-a, 26.512 e Ft a félévi előirányzat felhasználás összege, mely a következő főbb tételekből áll:

Megnevezés	2015. évi módosított ei.	2015. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés
Készletbeszerzés	15.825	5.120	32 %
Kommunikációs szolgáltatások	9.837	3.469	35 %
Közüzemi díjak	10.562	4.057	38 %
Karbantartási kisjavítási kiadások	6.500	2.632	40 %
Egyéb szolgáltatási kiadások	10.558	5.503	49 %
Kiküldetés, reklám, propaganda	1.300	231	18 %
Előzetesen felszámított Áfa	14.826	4.687	32 %
Egyéb dologi kiadás	1.470	186	13 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásainak a Polgármesteri Hivatalnál június 30-ig kifizetett összege 1.805 e Ft, mely az éves előirányzat 21 %-a.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás összege 940 e Ft.

511 e Ft a lakhatással kapcsolatban kifizetett ellátások t összege.

Az egyéb nem intézményi ellátás összege 354 e Ft, mely megegyezik a folyósított rendszeres szociális segélyre kifizetett ellátással.

A **GAMESZ és az intézményei** (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) működési kiadásainak összege 591.662 e Ft, az előirányzat felhasználás 48 %-os. Részletes elemzését a GAMESZ és intézményiről szóló beszámoló tartalmazza.

2.2.2./ Felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

A felhalmozási kiadások az első félévben 386.563 e Ft-ban teljesültek, mely az éves kiadások módosított előirányzatának 53 %-a. Költségvetési szervenkénti tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** felhalmozási kiadásainak félévi összege 383.404 e Ft. Felhalmozási célonkénti részletes ismertetése a 7. számú melléklet alapján megismerhető.

A beruházási kiadások összege 367.555 e Ft, az előirányzat felhasználás 60 %-os.

Az *immateriális javak* kiadásainak összege 5.806 e Ft. A teljesítés 15 %-os

Ingatlan beruházásokra kifizetett összeg 308.141 e Ft. Az előirányzat felhasználás 60 %-os.

Gépek, berendezése és felszerelések kiadása 23.138 e Ft. A tervezett kiadás 74%-ban valósult meg.

Számítástechnikai eszközök beszerzésre fordított összeg 5.470 e Ft, mely az előirányzat 73 %-a.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

2015. első félévben teljesített kifizetés összege 2.576 e Ft, mely a tervezett előirányzat 100 %-a. Az összeg a közösségi közlekedési projekt, buszöblök kialakításával kapcsolatban igényelt támogatás, társtelepüléseket megillető része.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre:

Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás féléves összege 13.273 e Ft. A tervezett összeg 79 %-a kiutalásra került.

Fenti összegből: 1.400 e Ft a felhalmozási kölcsön nyújtása. A tervezett 5.000 e Ft előirányzatból, június 30. napjáig ez az összeg került szétosztásra. Az Önkormányzat az összeggel - hosszúlejáratú kölcsön formájában - dolgozóit támogatta.

391 e Ft került kiutalásra a Hévíz Tv Nonprofit Kft részére a szükséges gépek beszerzéséhez.

9.482 e Ft felhalmozási célú támogatás kiutalása megtörtént, mely a Hévízi Sportkör TAO pályázat önkormányzati önrésze volt.

2.000 e Ft a helyi védelem alatt álló ingatlan felújításának támogatására kifizetett összeg.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak féléves összege 1.947 e Ft, mely az éves tervezett előirányzat 27 %-a.

A beruházások részletes ismertetése a 7. mellékleten látható, mely beruházási célonként tartalmazza a módosított előirányzatot és annak felhasználását.

A **GAMESZ és az intézményei** (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) felhalmozási kiadásainak összege 1.212 e Ft, az előirányzat felhasználás 10 %-os. Részletes elemzését a GAMESZ és intézményiről szóló beszámoló tartalmazza.

3./ Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) 2015. I. félévi gazdálkodásának szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2015. (II.17.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2015. évi költségvetését, amelyet módosított a 19/2015. (IV.30.) a 22/2015. (V. 29.) és a 27/2015. (VI. 26.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a következőkben állapította meg:

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő volt:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	511.277 e Ft	511.277 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	135.602 e Ft	135.602 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	275.092 e Ft	275.092 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	332.967 e Ft	332.967 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 58 %-os volt. Többletbevétel étkezési térítési díjából keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítése 100 %-os. A támogatás a Munkaügyi Központtól (közhasznúak támogatása) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Központtól (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 3.810 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 0,- Ft volt, a tervezett kisértékű eszközök beszerzése a II. fél évben fog megvalósulni.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 409.732 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 173.192 e Ft támogatást kapott, ami 42 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.056 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 49%-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 48%, a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 41%-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadások teljesítése 0%-os. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az I. félévben még nem valósult meg.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete június 30-án 87,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 62 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel áramdíj visszatérítésből és fel nem használt Szép-kártya visszautalásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 135.078 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 62.003 e Ft-tal teljesült, mely 46 %-osnak felel meg, felhalmozásra az 500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 27 e Ft volt a támogatás, mely így 5 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 24 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 47 %-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 43 %, a dologi kiadások teljesítése 42 %-osnak felel meg.

Beruházási kiadásként az 500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 27 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 5%-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete június 30-án 28 fő volt.

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 57 %-os volt. Többletbevétel a Fontana mozi jegybevételeiből és a rendezvényeken kitelepülő vállalkozók által fizetett részvételi díjból keletkezett.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra az 1.500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 630 e Ft volt, mely 42 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 209.356 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 91.665 e Ft támogatást kapott, ami 44 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.755 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 44 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 43 % volt, a dologi kiadások teljesítése 47 %-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadásként az 1.500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 630. e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 42%-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete június 30-án 19 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2015. (II.26.) számú határozatával az intézmény gazdálkodási besorolását 2015. április 1-től „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”-ről „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv”-re módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§(4) és (4a) bekezdésben foglaltak alapján.

A 48/2015. (II.26.) számú határozattal jóváhagyásra került a GAMESZ és a TASZII közötti Munkamegosztási Megállapodás, mely szerint a GAMESZ, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv **2015. április 1-től** ellátja a TASZII gazdálkodási feladatait a hatályos jogszabályi előírások szerint.

A 2015. I. félévi beszámoló az intézmény teljes féléves gazdálkodási adatait tartalmazza.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 51 %-os volt.

Működési célú támogatások teljesülése 61 %-os volt. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltaltól (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 221.095 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 122.191 e Ft volt, ami 55 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás a 6.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 555 e Ft volt, mely 9 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 3.538 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 49 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51 %, a **dologi kiadások teljesítése 60 %-osnak** felel meg. A többletfelhasználás oka az intézmény által az ellátottak részére vásárolt élelmezés beszerzésének egyre növekvő kiadása. Szükséges felülvizsgálni és kimutatni a költségvetésben leszervezett és a ténylegesen felmerülő kiadás különbözetét.

A beruházási kiadások teljesítése 9%-os volt, csak kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be az intézmény, az ételszállító gépkocsi vásárlása II. félévben valósul meg a lefolytatott beszerzési eljárás alapján.

A TASZII engedélyezett létszámkerete június 30-án 65 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2015. I. félévi gazdálkodás során a GAMESZ és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel.

4./ Összefoglaló

Az első félévben a feladatok megfelelő színvonalon teljesültek. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, likviditási problémák sem az Önkormányzatnál, sem az intézményeknél nem merültek fel. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében a 2013-as év végén végrehajtott átszervezések miatt a költségvetési tervezésnél az előirányzatokat csak becsülni lehetett, amelynek pontatlansága a teljesítés irányszámain megmutatkozik. Az első félévben 1.830.795 e Ft az önkormányzat és intézményei bevétele és 1.559.722 e Ft a teljesített kiadás.

A második félévben a betervezett fejlesztések várhatóan realizálódnak.

A 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az önkormányzat mindhárom bizottsága – Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság; Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság - tárgyalja 2015. szeptember 24. napján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a 2015. I félévi gazdálkodás beszámolóját fogadja el.

Hévíz, 2015. szeptember 15.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: kiértékelésre 2015. október 12.

A határozathozatal egyszerű többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-o
Hévíz Város Önkormányzat								
1	Állami támogatás			0				
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	925 075	83 348	1 008 423	501 853	22 757	524 610	52
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008	405 640		405 640	52
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550	42 594		42 594	50
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263	44 460	22 757	67 217	52
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890	2 109		2 109	36
7	Szociális ágazati pótlék	3 756		3 756	3 756		3 756	100
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956	3 294		3 294	55
9	Egyéb központi támogatás	0		0				
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	5 888		5 888	7 118		7 118	121
11	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	9 091	0	9 091	0	0	0	0
12	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:							
13	Költségvetési szervelnél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0			0	
14	2015. évi bérkompenzáció	7 291		7 291			0	0
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
16	Óvodáztatási támogatás	500		500			0	0
17	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0			0	
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300			0	0
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559	6 385	9 065	15 450	146
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269	1 275		1 275	30
21	Társult önkormányzatok gyermekesztési tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társulathoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	311		311	149		149	48
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633	316		316	50
24	- Sármedlők Község Önkormányzata	5 150		5 150	4 449		4 449	86
25	- Sármedlők Község Önkormányzata eljárási díj	196		196	196		196	100
26	Ktg-i maradvány visszavonása					9 065	9 065	
27	Kormányhivataltól közfoglalkoztatott után járó támogatás				88		88	
28	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120			0	0
29	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0	
30	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 650	1 120	20 770	6 473	9 065	15 538	146
31								
32	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	950 613	84 468	1 035 081	515 444	31 822	547 266	53
33								
34	GAMESZ							
35	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 009	1 009		1 008	1 008	100
36	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80		80	80	100
37	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	0	1 089	1 089	0	1 088	1 088	100
38	GAMESZ mindösszesen:	0	1 089	1 089	0	1 088	1 088	100
39								
40	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
41	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről							
42	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	5 260		5 260	51
43	Társadalombizt. alap tám. Csöcsenő védőnői ellátás	8 820		8 820	4 575		4 575	52
44	Társadalombizt. alap iskolapszolgálat	421		421	214		214	51
45	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 695	1 695			1 905	112
46	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		896	896			1 585	177
47	Egyéb működési célú támogatás bevétel Áht-én belülről összesen:	19 603	2 591	22 194	10 049	0	13 539	61
48	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	2 591	22 194	10 049	0	13 539	61
49								
50	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről össz.	39 253	4 800	44 053	16 522	10 153	30 165	68
51	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel							
52								
53	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 216	88 148	1 058 364	525 493	32 910	561 893	53

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	<u>Felhalmozási és tökelellenő bevételek</u>							
2								
3	Hévíz Város Önkormányzat							
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
5	Ingatlanértékesítés							
6	Gépkocsiórtékesítés	1 000	0	1 000			0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás					1 358	1 358	
	Egyéb ingatlan értékesítés					128	128	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000	0	1 486	1 486	149
9								
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>							
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000		17 065	17 065	131
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813		105 319	105 319	38
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	23 604		23 604	5 558		5 558	24
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577	33 636		33 636	79
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./S/A/11-2011-0187		3 732	3 732		3 800	3 800	102
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465			0	0
17								
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	66 181	316 010	382 191	39 194	126 184	165 378	43
19								
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről</u>							
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3			2	67
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3		2	2	67
23								
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	67 181	316 013	383 194	39 194	126 186	166 866	44
25								
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698		2 748	2 748	74
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698	0	2 748	2 748	74
29								
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	67 181	319 711	386 892	39 194	128 934	169 614	44

Hévíz Város Önkormányzat
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beütre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda						
4	Helyi adóól származó bevételei Keszthely részére		24 241	24 241		9 139	38
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321		12 185	45
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500	2 500	100
7	Hévízi Rendőrőrs mozgórri szolgálatra	4 500		4 500	4 500	4 500	100
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600		600	100
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	703	702	24
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 100		1 100	1 080	1 080	98
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400		0	0
12							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642	8 783	30 706	48
14							
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
16	Hévíz Sportkör	112 895		112 895	57 495	57 495	51
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú onrésze	8 687		8 687	8 687	8 687	100
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000	27 500	27 500	55
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000	35 000	35 000	50
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000	50 000	50 000	100
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	100
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279	2 279	2 279	100
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0		0	
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000		5 000	100
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600		1 600	100
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	100
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	100
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500		500	100
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500		500	100
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127		127	100
31	Református Egyházkerület Pépa		1 000	1 000		1 000	100
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	100
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400		400	100
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300		300	100
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	100
37	Hévíz TV					98	
38	Felosztható keret		0	0		0	
39	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	293 861	16 337	310 198	180 961	197 396	64
40							
41							
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642	8 783	30 706	48
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	293 861	16 337	310 198	180 961	197 396	64
44							
45	Működési célú támogatások mindösszesen	304 941	68 899	373 840	189 744	228 102	61

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258		4 381	4 381		83
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559					0
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559					0
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495					0
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495		495	495		100
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930		930	930		100
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033				0
8.	Hévíz forrásó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034				0
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715					0
Immateriális javak összesen			29 982	8 096	38 078	14 011	24 067	5 806	5 806	0	15
II. Felújítás											
Felújítás összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások											
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435				0
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627	112 417		112 417	81
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építéset	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441				0
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600		52 800	52 800		50
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	6 000	1 620	7 620		7 620				0
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356		356	356		100
1/8	"Korok-Borok" Egregy városrészben temetőkapolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423		18 423	18 423		100
1/9	"Korok-Borok" Egregy temetőkapolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498					0
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000					0
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000	381		381	2
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérműki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514	514		514	100
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381		381	381		100
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588		1 588	1 588		100
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429		34 631	34 631		88
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254				0
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000		18 807	18 807		94
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439		16 038	16 038		98
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810					0
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529		16 271	16 271		93
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858		2 858	2 858		100
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0					0
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029		22 029	22 029		100
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108	7 108		7 108	100
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv.új induló		169		169		169	169		169	100
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500					0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés				
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880			26 880	1 245		1 245	5
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400			1 400	1 400		1 400	100
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000			11 000				0
13	Dombóvári utcai forgalomtechnikai tervek készítése	áthúzódó	120	33	153			153	153		153	100
14	Játszóterefejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491						0
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564						0
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800	572			572	32
Ingtatlan beruházások összesen			450 217	65 679	515 896	260 495	255 401	308 141	184 182	123 959		60
IV. Gépek berendezések és felszerelések												
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674					0
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850					0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	0	0	0		0					
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0					
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900	5 853		5 853		99
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250	110		110		44
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89	89		89		100
8.	"Korok-Borok" Egregyi disz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	2 000	540	2 540		2 540	10 160		10 160		400
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350		6 350	6 350			100
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztviselők telefonok)	új induló	454	122	576		576	576		576		100
Gépek berendezések és felszerelések összesen			24 591	6 638	31 229	6 350	24 879	23 138	6 350	16 788		74
V. Járművek												
Gépkocsi vásárlás												
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050					0
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050	0	0	0		0
VI. Számítástechnikai eszközök												
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			442	120	562		562	140		140		25
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)			2 034	549	2 583		2 583	2 583		2 583		100
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)			2 163	584	2 747		2 747	2 747		2 747		100
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása			810	219	1 029		1 029					0
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív tábla			440	119	559		559					0
Számítástechnikai eszközök összesen:			5 889	1 591	7 480	0	7 480	5 470	0	5 470		73
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül												
Alsópáhok Község Önkormányzat (buszből)			50		50	50		50	50			100
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszből)			1 189		1 189	1 189		1 189	1 189			100
Nemesbük Község Önkormányzat (buszből)			236		236	236		236	236			100
Sármellék Község Önkormányzat (buszből)			1 101		1 101	1 101		1 101	1 101			100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0		100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás												
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482		9 482	9 482			100
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		100
3	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391	391		391		100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 873	0	11 873	9 482	2 391	11 873	9 482	2 391		100
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása												
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000	0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000	1 400		1 400		70

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	28
Önkormányzat mindösszesen:			545 128	86 054	631 182	292 914	338 268	358 404	208 396	150 008	57
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1	Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150		51	51		34
2	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	952	257	1 209		1 209	66		66	5
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000				0
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245	1 109		1 109	89
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721	721		721	100
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175	1 947	51	1 896	27
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810					0
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0	0	0	0	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény											
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500	630		630	42
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500	630	0	630	42
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500					0
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500	555		555	37
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 724	1 276	6 000	4 500	1 500	555	0	555	9
4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500		27	27		5
Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500					0
XII. Pénzügyi befektetések:											
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000				0
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485				0
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510					0
4	Heviz Airport							25 000		25 000	
Pénzügyi befektetések összesen:			4 995	0	4 995	510	4 485	25 000	0	25 000	501
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			565 190	90 122	655 312	302 384	352 928	386 536	208 447	178 089	59

3450 951

390 105
732 198

4572 1234

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

ezer forintban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
	Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)					
1	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	107 975	50 316	57 659		pályázaton felüli önerő 9432
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	395 044	210 346	184 698		pályázaton felüli önerő 70.000
3	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	678 603	515 964	0		pályázaton felüli önerő 162.639
	Osszesen	1 181 622	776 626	242 357		244.7347

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		6 576	6 576
	Egyéb felhalmozási tartalék		21 278	21 278
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önréje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önréje		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV. 10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	78 141	78 141
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 354	4 354
11	Működési tartalék összesen	0	24 354	24 354
12	Céltartalék összesen:	0	102 495	102 495
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	4 870	10 293	15 163
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önrő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	Általános tartalék összesen:	18 987	10 293	29 280
17	Tartalék mindösszesen:	18 987	112 788	131 775

Helyi Város Önkormányzat
 8. Helyi Polgármesteri Hivatal
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat				C 2015. évi teljesítés				D Kiadások	E 2015. évi előirányzat				F 2015. teljesítés			
		Költségek felhalmozás	Ellátásnyújtás	Nem működési célú felhalmozás	Működési felhalmozás	Költségek felhalmozás	Ellátásnyújtás	Nem működési célú felhalmozás	Működési felhalmozás		Költségek felhalmozás	Ellátásnyújtás	Nem működési célú felhalmozás	Működési felhalmozás	Költségek felhalmozás	Ellátásnyújtás	Nem működési célú felhalmozás	Működési felhalmozás
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	1.1. Önkormányzat működési támogatásai		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől		0		0		0		0		0		0		0		0	
5																		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0		0		0	
7																		
8	3. Köztulajmi bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0	
9																		
10	4. Működési bevételek (B34)	223	751	974	223	116	339	35										
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. Részvételiek értékesítése																	
17	5.5. Részvételiek megvásárlásához kapandó bevételek																	
18																		
19	6. Működési célú ásvény pénzeszközök																	
20	7. Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök																	
21																		
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :	223	751	974	223	116	339	35										
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen :																	
24	Költségvetési bevételek összesen :	223	751	974	223	116	339	35										
25																		
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																	
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3. Maradvány igénybevételek (B813)																	
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevételek (B8131)	589	9 065	9 654	589	9 065	9 654	100										
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)																	
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	141 907	179 340	321 247	65 115	58 604	123 719	37										
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	150	7 175	7 325	51	1 896	1 947	27										
39	8.1.7. Befolyó megelőlegezések																	
40																		
41	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai																	
42	Finanszírozási bevételek összesen	142 646	196 508	339 236	65 155	69 565	135 328	40										
43	Bevételek összesen	142 869	196 331	339 200	65 978	69 681	135 659	40										
									142 869	196 331	339 200	65 978	69 681	135 659	40			
									142 869	196 331	339 200	65 978	69 681	135 659	40			

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.) Helyi adók								
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000		77 546	77 546	48
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	41 786	139 892	181 678	38
Iparüzési adó	2%,	97 391	316 609	414 000	50 212	168 103	218 315	53
Helyi adók összesen:		207 691	846 309	1 054 000	91 998	385 541	477 539	45
				0				
2.) Pótlék, bírság								
		2 500		2 500	7 584		7 584	303
				0				
				0				
3.) Átengedett központi adók								
SZJA helyben maradó része	8%			0				
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				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	16 000		16 000	8 416		8 416	53
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	8 416	0	8 416	53
				0				
				0				
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysértési bírság		9 820		9 820	119		119	1
Talajterhelési díjbevételek				0	7		7	
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb közhatalmi bevétel				0	4 976		4 976	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820	5 102	0	5 102	52
				0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		236 011	846 309	1 082 320	113 100	385 541	498 641	46

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások							
3.	<i>Ápolási díj</i>							
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850		217	217	26
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0			0	
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500		2 729	2 729	26
	Szociális temetés		500	500		364	364	73
8.	Köztemetés		400	400			0	0
9.	Összesen:	0	12 250	12 250	0	3 310	3 310	27
10.								
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás							
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
19.	Nyári gyerekeképzés	303	245	548			0	0
20.								
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás							
22.	Közgyógyellátás		1300	1300		392	392	30
	Eseti természetbeni ellátások							
23.	méhnyakrák elleni védőoltás					12	12	
24.	Összesen:	303	1 545	1 848	0	404	404	22
25.								
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	303	13 795	14 098	0	3 714	3 714	26
27.								
28.	Ellátottak támogatása							
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)							
29.	Ör.alapján		3500	3500		673	673	19
30.	Összesen:	0	3 500	3 500	0	673	673	19
	Mindösszesen:	303	17 295	17 598	0	4 387	4 387	25

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>							
	Rendszeres szoc. segély	1 350	150	1 500	283	71	354	24
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>						0	
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 840	460	2 300	846	94	940	41
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>							
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000	460	51	511	17
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	5 890	910	6 800	1 589	216	1 805	27
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300			0	0
	óvodáztatási támogatás	500		500			0	0
15.	Összesen:	1 800		1 800	0	0	0	0
16.								
17.								
18.	Mindösszesen:	7 690	910	8 600	1 589	216	1 805	21

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Graf L. Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Műzeumi Gyűjtemény
 2015. évi pénzügyi mérleg
 ezer forintban

Sor- szám	A				B				C				D				E				F				
	Bevételek				2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat				Kiadások				2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat				
	Költségvetési bevételek	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	Nem látszólagos feladás	Előirányzat összesen	Működési feladás	Tervezett bevételek	Tervezett bevételek	Tervezett bevételek	Nem látszólagos feladás	Előirányzat összesen	Működési feladás	Tervezett bevételek	Tervezett bevételek	Nem látszólagos feladás	Előirányzat összesen	Működési feladás	Tervezett bevételek	Tervezett bevételek	Nem látszólagos feladás	Előirányzat összesen	Működési feladás	Tervezett bevételek	Tervezett bevételek
1	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4. Működési bevételek (04)	34 290	28 191	62 481	19 703	16 121	35 824	57	103 285	170 307	273 592	47 728	79 482	127 210	46	630	630	42	42	46	46	46	46	46	
10	4.1. Működési bevételek (041)	34 290	28 191	62 481	19 703	16 121	35 824	57	103 285	170 307	273 592	47 728	79 482	127 210	46	630	630	42	42	46	46	46	46	46	
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.1.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	5.2.1. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.4. Részvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	5.5. Részvények megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	6. Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	7. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481	19 703	16 121	35 824	57	103 285	170 307	273 592	47 728	79 482	127 210	46	630	630	42	42	46	46	46	46	46	
25	25																								
26	26																								
27	27																								
28	8. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	8.1. Delföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	8.1.2. Delföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	8.1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.3.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	8.1.6. Központi, irányító szerv támogatás (0816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	8.1.6.1. Központi, irányító szerv támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.6.2. Központi, irányító szerv támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	8.1.7. Delföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8.1.7.1. Delföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	8.1.7.2. Delföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Bevételek összesen	103 285	86 382	171 807	49 762	60 112	129 874	44	183 285	271 807	473 184	47 728	80 112	127 210	46	630	630	42	42	46	46	46	46	46	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrációs Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D			E			F		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			Kiadások			2015. évi előirányzat			2015. teljesítés		
	Költségvetési fejelet	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen	Költségvetési fejelet	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen	Költségvetési fejelet	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen	Kiadások	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen	Költségvetési fejelet	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen	Költségvetési fejelet	Nem költségvetési fejelet	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételi államh. belől (B16):																	
5		19 603	2 591	22 194	10 049	3 490	13 539	61				66 051	116 092	182 143	57 389	89 671	49	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7	3. Kozmikai bevételek																	
8	4. Működési bevételek (B4)																	
9		18 191	61 949	80 140	9 251	31 504	40 755	51				18 548	29 816	48 364	9 419	24 788	51	
10	5. Felhalmozási bevételek																	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
12	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
14	5.4. Részvételek értékesítése																	
15	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																	
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:																	
19	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:																	
20	Költségvetési bevételek összesen:																	
21		37 794	64 540	102 334	19 300	34 994	54 294	53				4 500	1 500	6 000	555	555	9	
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:																	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:																	
24	Költségvetési bevételek összesen:																	
25		37 794	64 540	102 334	19 300	34 994	54 294	53				120 616	212 351	332 967	60 759	172 765	52	
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Befolyás finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																	
31	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)																	
33	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
34	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
35	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)																	
36	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési																	
37	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási																	
38	8.1.7. Bevételek megszüntetése																	
39	Finanszírozási bevétel összesen																	
40		82 822	147 811	230 633	42 961	83 323	126 284	55				0	0	0	0	0	0	
41	Bevételek összesen																	
42		120 616	212 351	332 967	62 261	118 317	180 578	54				120 616	212 351	332 967	60 759	172 765	52	
43																		

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S O r s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott						Összesen			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású					foglalkozású	rész-foglalkozású		
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
		Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2					7	7		7,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41		48	0	48	0	48,0

S O r s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott						Összesen			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású					foglalkozású	rész-foglalkozású		
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
		Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod
3.	GAMESZ									20	20	0	20
4.	Könyha									20	20	0	20
5.	Kisegítő mezőgazd.szolg.									10	11	0	10
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)									11	11	0	11
7.	Karbantartó részleg									1	1	0	1
8.	Közremeió									5	5	0	5
9.	Közisztasági tevékenység									0	0	0	0
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat									1	1	1	1
11.	Belső ellenőr									1	1	1	1
12.	Oktatási intézmények tech.esoponyvezetője									9	9	9	9,0
13.	Ált iskola technikai személyzete									6	6	6	6
14.	Gimnázium technikai személyzete									2,5	2,5	2,5	2,5
15.	Takarítónő, mosónő									86,5	1	0	86,5
16.	GAMESZ összesen:									87,5	1	0	87,5

S O r s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott						Összesen			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású					foglalkozású	rész-foglalkozású		
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
		Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod
17.	Tertéz Anya Szociális Integrált Intézmény**									10	10	10	10
18.	Házi segítségnyújtás									1	1	1	1
19.	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás									1	1	1	1
20.	Nappali szociális ellátás									27	27	27	27
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás									3	3	3	3
22.	Védőnő									3	3	3	3
23.	Családsegítő Szolgálat									2	2	2	2
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.									3	3	3	3
25.	Szociális étkészítés									2	2	2	2
26.	Központi igazgatás									6	-2	4	4
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat									3	3	3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő									1	1	1	1
29.	Bölcsődei gyermek gondozó									4	4	4	4
30.	Bölcsődei kisgigő személyzet									3	3	3	3
31.	Tertéz A. Szoc. Integr. Int. fűsz.:									67	-1	66	65,0

S O r s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott						Összesen			
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású					foglalkozású	rész-foglalkozású		
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
		Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod	Mod
32.	Festerics György Művelődési Központ												
33.	Művelődési Központ									1	1	1	1
34.	művelődésszervező (igazgatói feladat)									1	1	1	1
35.	művelődésszervező (igazgató helyettes)									2	2	2	2
36.	programszervező									1	1	1	1
37.	programszervező, informatikus									1	1	1	1
38.	közművelődési munkatárs									1	1	1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője									1	1	1	1
40.	Gazdasági ügyintéző									1	1	1	1
41.	műszaki kisgigő									1	1	1	1
42.	takarító									1	1	1	1
43.	Városi könyvtár									1	1	1	1
44.	vezető könyvtáros									1	1	1	1
45.	könyvtáros									1	1	1	1

S O T S Z Á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	Intézmény		Munkaviszonyban foglalk.		rész- foglalkozású		foglalkozású		rész-foglalkozású		foglalkozású		rész-foglalkozású		foglalkozású		rész-foglalkozású		Létszámkeret		
	1.1	Mód	1.1	1.1	1.1	1.1	Mód	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
46	gyermek könyvtáros																				
47	Műzeális Gyűjtemény																				
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)																				
49	múzeumőr																				
50	Fontána Filmszínház																				
51	szakmai vezető, pénztáros																				
52	mozigépész																				
53	lakartónó																				
54	Festetics György Művelődési Kp. összes:																				
55	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																				
56	Óvónő																				
57	Kisegítő személyzet																				
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																				
59	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összes:																				
60	GAMESZ és intézmények összesen:																				
61			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62			10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Mindösszesen:		10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés: 2013. április 1. napjától a TASZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. szeptember 24.	56/2015. (IX.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás



Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	173/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	86/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hubayné Jónyer Szilvia	gazdasági vezető GAMESZ		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 522- /2015.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző
dr. Keserű Klaudia jogász
dr. Lengyel Katalin jogász

Megtárgyalta: 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!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2015. (VIII. 19.) számú határozatában jóváhagyta a Flavius Üzletközpontban található hévízi 1627/1/A/33 hrsz. és a hévízi 1627/1/A/56 hrsz. „üzlet” (a továbbiakban: Bérlemény) megnevezésű ingatlanok 2015. szeptember 1-től, határozatlan időre történő bérbe vételét a LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságtól - Parkolási Iroda elhelyezése céljából - az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint.

A bérleti díj fizetése vonatkozó szabályokat a szerződés 3. § 1./ pontja tartalmazza. E szerint:

- a) a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkolási irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes**.
- b) A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **100.000,-** (egyszázezer) Ft.
- c) A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **125.000,-** (egyszázhuszonezer) Ft.
- d) A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj nettó **140.000,-** (egyszáznegyvenezer) Ft.

Tekintettel arra, hogy bár a felek szerződéses akaratából az következik, hogy a meghatározott bérleti díjak „havi bérleti díjként” értendők, a szerződés pontossá, valamint egyértelművé tétele miatt annak módosítása szükséges az alábbi módon:

- a) a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkolási irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes**.
- b) A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **100.000,-** (egyszázezer) Ft/hó **+ÁFA**.
- c) A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **125.000,-** (egyszázhuszonezer) Ft/hó **+ÁFA**.
- d) A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj nettó **140.000,-** (egyszáznegyvenezer) Ft/hó **+ÁFA**.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hévíz, 2015. szeptember 01.

2. Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Flavius Üzletközpontban található, LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező hévízi 1627/1/A/33 hrsz-ú és a hévízi 1627/1/A/56 hrsz-ú „üzlet” (a továbbiakban: Bérlemény) megnevezésű ingatlanok 2015. szeptember 1-től, határozatlan időre történő bérbe vételére vonatkozó, 2015. augusztus 28-án kelt szerződés I. számú – az előterjesztéshez mellékelt – módosítás-tervezetét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

- a **LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-067273, adószáma: 12499720-2-20, KSH számjela: 12499720-6810-113-20, Bankszámla száma: 10918001-00000057-14240001, röviden: Li-MAX Kft.) – képviseletében: Takács Sándor Máté ügyvezető – mint **Bérbeadó,**

másrészről:

- **HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószáma: 15734374-2-20, bankszámla száma: 11749039-15432429, képviseletében: Papp Gábor polgármester), a továbbiakban: önkormányzat, mint **Bérlő**

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. § Előzmények

A Felek rögzítik, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2015. (VIII. 19.) számú határozatában történt jóváhagyás után 2015. augusztus 28-án egymással szerződést kötöttek az alábbiakban megjelölt helyiségek 2015. szeptember 01. napjától, határozatlan időre történő bérbe vételére vonatkozóan, a hévízi Parkolási Iroda elhelyezése céljából

- **hévízi 1627/1/A/33. hrsz.** alatt nyilvántartott 27 m² alapterületű, és a
- **hévízi 1627/1/A/56. hrsz.** alatt nyilvántartott 33 m² alapterületű

„üzlet” megjelölésű társasházi ingatlanoknak, amelyek a bevásárlóközpont **emeletén** helyezkednek el, és egymással szomszédosak.

Tekintettel arra, hogy bár a felek szerződéses akaratából az következik, hogy a 2015. augusztus 28-án kelt bérleti szerződés 3. § 1./ pontjában meghatározott bérleti díjak „havi bérleti díjként” értendők, a szerződés pontossá, valamint egyértelművé tétele miatt annak módosítása szükséges.

2. § A szerződés tárgya

1./ A bérleti szerződés 3. § 1. pontja a következőképpen módosul:

„1./ A szerződő Felek a **Bérlemények együttes bérleti díját** a következőképpen állapítják meg:

- a) A bérleti szerződés 2. § 1./ pontjában a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkoló irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes.**
- b) A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj **nettó 100.000,- (egyszázezer) Ft/hó+ÁFA.**
- c) A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj **nettó 125.000,- (egyszázhuszonezer) Ft/hó+ÁFA.**
- d) A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj **nettó 140.000,- (egyszáznegyvenezer) Ft/hó+ÁFA.”**

2./ A bérleti szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek maradnak.

3./ A Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitás kérdések elbírálása tekintetében – értékhatártól függően – kikötik a Zalaegerszegi Járásbíróóság kizárólagos illetékességét.

4./ A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény megfelelő rendelkezései irányadóak.

A Felek a szerződést és annak mellékletét – amely magyar nyelven és négy eredeti példányban készült – átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, minden befolyástól mentesen, törvényes képviselőik útján minden oldalon aláírták.

Hévíz, 2015.

.....
LI-MAX Ingatlanhasznosító Kft.

bérbeadó

Képv.: Takács Sándor Máté

.....
Hévíz Város Önkormányzat

bérlő

Képv.: Papp Gábor polgármester


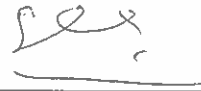
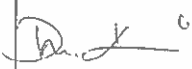


Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: VFO/522 -.../2015.	
Összes példányszám: 6, ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): Adorján Zoltán	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
..... aláírás	Dátum:
2. Jogi ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	176/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag a napirendi pont levétele mellett döntött azzal, hogy kéri megvizsgálni, hogy a kialakítandó Parkolási Irodában futó elektromos vezetékek károsak-e az emberi egészségre, illetve ablak kialakításának lehetőségét az irodában.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	ügyintéző		
dr. Lengyel Katalin	ügyintéző		
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági Osztályvezető/ pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/1390-1/2015.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 2-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció jóváhagyása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Farkas Cecília TASZII Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat
szakmai vezető

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
Szociálpolitikai Kerekasztal

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szocvtv.) kimondja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A Szocvtv. előírja az önkormányzat részére a kétévenkénti felülvizsgálatot és aktualizálási kötelezettséget.

Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011-2013. évben rendelkezett Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval. A koncepció felülvizsgálatára és aktualizálására 2014. évben nem került sor, ezért e törvényi kötelezettségünket pótolni szükséges. Tekintettel arra, hogy a Társulás 2013. december 31. napjával megszűnt, ezért 2015-2017. év vonatkozásában új Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció került kidolgozásra.

A Szocvtv. kimondja, hogy a koncepció tartalmazza különösen:

- „a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.”

Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2015-2017. évre vonatkozóan a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetője készítette el, bevonva a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetőt, illetve egyeztetve a Hévízi Polgármesteri Hivatallal. A szociális szolgáltatástervezési koncepció a Szocvtv. előírásainak figyelembevételével került kidolgozásra.

A Szocvtv. értelmében az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.

A Szocvtv. alapján a kétezer fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető

fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

A 21/2014. (IV. 29.) Ör. melléklete alapján a Helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) az Önkormányzat működési területén szociális, köznevelési intézményeket működtető fenntartók képviselői, intézményvezetők,

b) TASZII intézményvezetője,

c) a Képviselő-testület Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának Elnöke.

A fentiek alapján 2015. szeptember 23. napján a Szociálpolitikai Kerekasztal a koncepciót megtárgyalta és véleményezte, azt elfogadásra javasolta, ezzel az Ör. 6. § (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. A döntéshez egyszerű többség szükséges.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2017 évre szóló Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió Hévíz Város honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 5.

5. MELLÉKLET

1. Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója
2015-2017.

„Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk,
hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?”

**Hévíz Város Önkormányzatának
Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója
2015-2017.**

Készítette:

Farkas Cecília

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetője

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény rövid bemutatása.....	3
2. A koncepció elkészítésének előzménye, jogi háttere	4
3. A koncepció célja	4
4. Helyzetelemzés, demográfiai mutatók	4
5. Szociális ellátórendszer	7
5.1. Étkeztetés.....	7
5.2. Házi segítségnyújtás.....	8
5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9
5.4. Családsegítés	10
5.5. Támogató szolgáltatás	11
5.6. Nappali ellátás – Idősek Klubja.....	12
5.7. Gyermejkölési szolgáltatás.....	12
5.8. Bölcsőde	14
5.9. Idősek otthona	15
5.10. Védőnői szolgáltatás.....	16
5.11. Központi orvosi ügyelet	16
6. Finanszírozás	17
7. Fejlesztésre szoruló területek	17
7.1. Nappali ellátás – Idősek Klubja.....	17
7.2. Bentlakásos intézmény	18
7.3. Egyéb fejlesztési cél	19
8. Ütemterv.....	20
9. Társadalmi hatások, eredmények	20

1. Bevezetés

A koncepció a helyi önkormányzat szociális stratégiájának, operatív tervezésének és az azokból származó fejlesztési elképzelései alapját kell, hogy képezze.

A dokumentum elkészítése során felmért helyzetelemzés, illetve a rászorult lakosság igényeinek és szükségleteinek áttekintése alapján meg kell fogalmazni a város jövőbeni szociális fejlesztési területeit, amennyiben szükséges.

A tanulmány elkészítéséhez elsősorban a városban működő szolgáltatók és a helyi önkormányzat szolgáltatott adatot.

Hévíz a környék egyik közigazgatási, infrastrukturális és kulturális központja. A város múltját és jelenét alapvetően a gyógyturizmus, illetve a Hévízi-tóra épülő szolgáltatások határozzák meg. A városban nem jellemző a mezőgazdasági és az ipari tevékenység sem, a lakosság túlnyomó része az idegenforgalomból és a vendéglátásból szerzi jövedelmét. Megfigyelhető a szezonális munkák iránti igény, ami azt a problémát veti fel, hogy éves viszonylatban nem kiegyenlített a családok jövedelmi helyzete.

Hévíz Város Önkormányzata a szociális szolgáltatási feladatainak ellátását a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményen keresztül teljesíti. A magas szintű szociális ellátások az arra rászorultak biztonságát messzemenőig biztosítja. A különböző ellátási formák terén felmerülő igények majdnem teljes mértékben kielégíthetőek.

1.1. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény rövid bemutatása

Az öregedő lakosság igénye, valamint egy korábbi felmérés szerint szükség volt idősek otthonának kialakítására. 2002 októberében nyitotta meg kapuit városunkban az első bentlakásos intézmény, a Teréz Anya Gondozási Központ 25 férőhellyel az átalakított, egykori templomépületben.

2005-ben integrálták az intézményhez a Családsegítő és Gyermejköléti Szolgálatot, új helyen megnyílt 2006-ban az Idősek Klubja. A növekvő igényekhez igazodva, egy korábban hotelként működő épületben plusz 25 férőhellyel bővült a bentlakásos intézmény. Ekkor kapta az intézmény a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény elnevezést, amely immár összesen 57 férőhellyel működik. 2007 óta a Védőnői Szolgálat is az intézményen belül működik. 2014. július 1-jétől Bölcsődei szolgáltatással és Központi Orvosi Ügyelettel bővült az intézmény. Így elmondható, hogy az intézmény a születéstől az elmúlásig jelen van a helyi lakosság életében.

A városban működő további bentlakásos intézmény a Katolikus Egyház által fenntartott Szent Lukács Idősek Otthona 80 férőhellyel.

2. A koncepció elkészítésének előzménye, jogi háttere

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális Törvény) 92. § (3) bekezdése előírja:

„A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.”

Ezen paragrafus (4) bekezdése a koncepció tartalmát is szabályozza:

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

3. A koncepció célja

A koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások alapelveit, céljait, a fejlesztések lehetőségeit és ütemét, illetve a finanszírozási lehetőségeket.

Legfőbb cél, hogy a város területén továbbra is olyan szociális szolgáltató és ellátó rendszer működjön, amely mind teljesebb mértékben lefedi a lakosság igényeit, szükségleteit, összehangolva az önkormányzati szándékkal, hogy magas színvonalon, gazdaságosabban és hatékonyan lehessen szociális szolgáltatásokat és ellátásokat biztosítani.

Jelen dokumentum célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően aktualizálja a legutóbb elkészült szociális szolgáltatástervezési koncepciót, így átfogó képet nyújtson a vállalt szociális feladatok ellátásáról, a szolgáltatások fejlesztésének irányáról.

4. Helyzetelemzés, demográfiai mutatók

A helyzetelemzésben a szociális stratégia megalapozása, a szükségletek megismerése szempontjából fontos mutatókat kell kiemelni.

Hévíz Város lakosságszámának alakulása:

Lakosságszám (fő)					
2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
január 1-jei adatok					
4972	4975	4943	4893	4865	4837

A lakosság korösszetétele (január 1-jei adatok szerint):

	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-54 év	55-59 év	60-69 év	70-79 év	80-X év
2010	107	94	258	153	2327	435	779	521	298
2011	109	88	246	153	2267	459	797	531	325
2012	91	104	248	145	2216	458	822	529	330
2013	95	96	239	150	2174	464	803	548	324
2014	97	98	236	139	2113	458	838	541	345
2015	90	86	244	142	2108	412	847	567	341

Születések számának alakulása:

	Születések száma (fő)	Várandós kismamák száma (fő)
2007	47	47
2008	61	43
2009	49	38
2010	28	27
2011	38	37
2012	34	27
2013	27	35
2014	33	32
2015	9 (2015. május 31-ig)	12

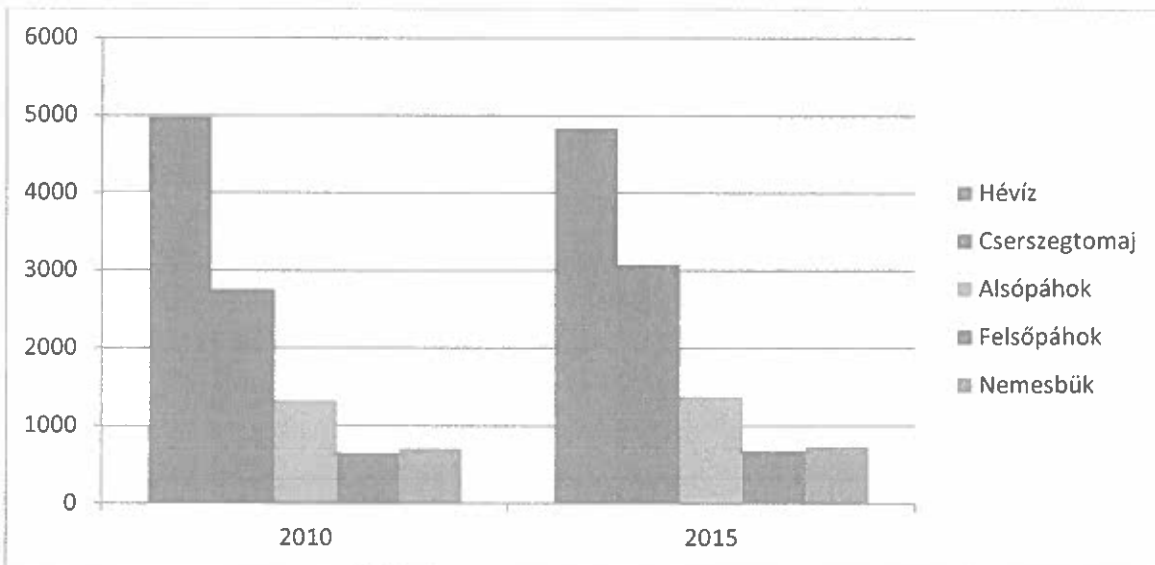
Hévíz az előregedő és fogyatkozó városok közé tartozik. Lakosságának korcsoportos összetétele is azt mutatja, hogy látványosan nő a nyugdíjkorhatárt betöltöttek száma, és radikálisan csökken a születések száma. 2010-2011-ben az állandó lakosok száma csaknem 5000 fő volt, ami 2010-hez képest 135 fővel csökkent ez év elejére. A gyermekkorúak száma csökkent, míg az időskorúak száma jelentősen emelkedett. Arányaiban amennyivel csökkent a gyermekkorúak száma, úgy az időseké nőtt. Egyre több a támasz és felügyelet nélkül maradt idős, kiszolgáltatott ember.

A fenti táblázatból az is jól kivehető, hogy kitolódott az átlagéletkor is.

Évek óta folyamatos a fiatalok elvándorlása, ugyanis az idegenforgalom és a gyógyturizmus miatti magas ingatlanárak és lakásbérleti díjak nem kedveznek a városban letelepülni vágyóknak. Amíg

Hévíz állandó lakosainak száma csökkent, addig a várost körülvevő települések (úgy mint Cserszegtomaj, Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük) lakosság száma pedig nőtt, ezek az ún. „kiköltöző falvak”.

Lakosság szám alakulása 2010-2015



A diagram oszlopai is jól reprezentálják az elmúlt évek változásait.

Hévízen az a tendencia is megfigyelhető, mely szerint a lakosság jövedelmi viszonyait tekintve egyre inkább két, egymástól élesen elkülönülő kategóriára szakad: a magas jövedelemmel rendelkező családok, illetve a kevés, kizárólag bérből, nyugellátásból élő emberek. A jelenség maga után vonja, hogy az idős emberek egyre nagyobb mértékű támogatásokra szorulnak, mert idős korukra a nyugellátáson kívül egyéb megélhetési forrásuk nem marad. Az egyedülállók helyzete évről évre drasztikusan romlik többek között a helyi sajátosságok okán (nagy ház – kis nyugdíj+az elmagányosodás veszélye).

Nyilvántartott álláskeresők száma Hévízen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján:

	2010. áprilisi adatok (fő)	2015. áprilisi adatok (fő)
Munkavállalási korú népesség	3098	3095
Nyilvántartott összes	120	76
Folyamatosan nyilvántartott (365 nap)	25	20

Amint a táblázatból kitűnik, látványosan csökkent a nyilvántartott munkanélküliek száma a városban. Ehhez hozzájárul a családsegítő szolgálat folyamatos informálása, közreműködése az állásajánlatok közvetítésében az álláskeresők felé.

5. Szociális ellátórendszer

A szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, a szociális szakosított ellátást, valamint az egészségügyi alap- és egyéb szolgáltatást (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet) integrált intézményi formában látja el a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény. Így elmondható, hogy az intézmény a születéstől az elmúlásig jelen van a lakosság életében, és igyekszik adekvát megoldásokat találni a különböző élethelyzetekben adódó problémákra, és ezekhez igazodó ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtani.

Szociális alapszolgáltatások a városban (a szociális törvény szerint):

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás

Gyermekjóléti alapellátás (a gyermekvédelmi törvény szerint):

- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása: a bölcsőde

Szakosított ellátási forma, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény a városban:

- idősek otthona

5.1. Étkeztetés

Az étkeztetés keretein belül a települési önkormányzatok gondoskodnak azoknak a szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri étkeztetéséről, akik azt önmaguk, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, valamint azon igénylőkről, illetve az általuk eltartottakról is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük és/vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt étkezésükről más módon gondoskodni nem tudnak.

Az étkezés módja: - helyben fogyasztja el (pl. Idősek Klubjában)
- haza viszi és otthonában fogyasztja el
- kérésre lakásra szállítják (az intézmény autójával)
- amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja – háziorvos javaslatára –, részére diétás étkeztetést kell biztosítani

Az ételt a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet konyháján készítik el hétfőtől-péntekig, és gépkocsival szállítja ki az intézmény gépkocsivezetője egy szociális segítővel minden nap 12.00-13.00 óra között. Hétfévégén és ünnepnapokon az étkeztetést Hévíz város területéről pályázó étterem biztosítja.

Helyben fogyasztás esetén az igénybe vevő számára az otthon étkezőjében van lehetőség kézmosásra. Az evőeszközt, tányérokat, poharakat az intézmény biztosítja és mosogatja el. Nemenkénti mosdó rendelkezésre áll.

Szociális étkezést a hévízi lakosok számára biztosít az intézmény, jelenleg 82 személy részesül az ellátásban. Egy adag ételért maximum 560 forintot kell fizetnie az igénylőnek (alacsonyabb jövedelem esetén kevesebbet), szociális rászorultság esetén kérelmet kell benyújtani az intézményvezetőnek a térítésmentes igénybevételért.

5.2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A segítségnyújtást megelőzően előgondozás során kerül megállapításra a gondozási szükséglet egészségi és mentális állapottól, szociális helyzetétől függően, mely ez év januárjától szigorodott, a 40 pontos értékelőn 20 pont elérése szükséges ahhoz, hogy gondozásra jogosulttá váljon a kérelmező.

A szociális ápoló és gondozó tevékenység összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére, részletére kiterjedő feladatokat foglal magába.

A házi segítségnyújtást szakképzett gondozók végzik, akik munkájukkal segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek felhasználásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

A szolgáltatás végzése során a biztosított szolgáltatások köre kiterjed az ellátott személy igényei és a szolgálat ajánlásai alapján kialakított gondozási terv szerint meghatározott, illetve egyéni igények alapján választott eseti szolgáltatásokra.

A felvételtől a vonatkozó rendeletek alapján az integrált intézmény vezetője dönt. A felvétel iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Jelenleg 3 településen, 69 fő részére biztosít az intézmény házi segítségnyújtást. Települések szerinti megoszlásban: Hévízen 45 főt látnak el, Cserszegtomajon 15 fő és Alsópáhokon 9 fő a

gondozottak létszáma. Hévízen és Cserszegtomajon az önkormányzatok átvállalták a térítési díjat, Alsópáhokon az ellátottak fizetik a szolgáltatásért térítendő díjat.

5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás:

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a

szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Lényege: egy csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható jelzőkészülékkel az idős ember jelez, ha azonnali segítségre van szüksége. A jelzés a ZAVÉD PATENT Kft. zalaegerszegi diszpécser központba érkezik, ahol a szolgálatban lévő ügyintéző észleli azt, illetve továbbítja az ügyeletes házi gondozónőnek (az intézet által biztosított mobiltelefonon), aki azonnal a helyszínre megy. Az ügyeletes gondozónő számára az intézmény biztosít megfelelő közlekedési eszközt.

A segélyhívó rendszer 24 órás riasztási készenléletet, azonosítást, jeltovábbítást, riasztás fogadását, riasztás nyugtázását, eseteirását és jegyzőkönyv készítést a helyszínen és kétirányú beszédkommunikációt, megerősítést és segítséget biztosít azoknak a személyeknek az ellátására, akik otthonukban valamiféle veszélynek vannak kitéve, vagy balesetet szenvedtek.

Az ügyeletes gondozónő azonnal, de maximum 30 percen belül a helyszínre érkezik, felméri a kialakult helyzetet, és dönt arról, hogy más szakember (orvos, mentő, rendőr, stb.) segítségét kéri, vagy a helyzetet maga kezeli és oldja meg. A helyszínt akkor hagyja el, ha teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a veszélyhelyzet elhárult.

A program folyamatos segítségnyújtási lehetőséget biztosít azoknak az embereknek, akik ragaszkodnak saját környezetükhöz, állapotuk miatt viszont bármikor segítségre szorulhatnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek egyre jobban elhidegülnek egymástól, a segítségnyújtás már nem természetes minden ember számára, így a készülék nagyfokú

biztonságérzetet, biztonságot nyújt használójának. A szolgáltatás az ellátottaknak Hévizen térítésmentes.

Jelenleg 2 településen 100 fő számára biztosítjuk az ellátást, ennyi készülék került kihelyezésre.

5.4. Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szociális és mentálhigiénés problémák, életvezetési nehézségek elhárításának, szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése, szociális információs szolgáltatás keretében is.

Célja és küldetése: a szociális munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával – díjmentes általános és speciális szolgáltatásokkal – hozzájáruljon az egyének, családok és különböző közösségi csoportok mentális és szociális jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

- szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
- anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeni, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
- tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
- a családokon belüli kapcsolatok erősítését szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat

Megelőző tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, ok feltáró és megoldási javaslatkészítő tevékenységet végez.

Együttműködik társhatóságokkal, társintézményekkel, szükség esetén és felkérésre környezettanulmányt készít.

Családsegítést 3 fő szakember látja el a társult települések ellátási területén: 1 fő Hévízen, 1 fő Alsópáhokon, 1 fő pedig Cserszegtomajon.

A családsegítő szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

5.5. Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek a lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás igénybevétel során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékoság jellegének megfelelően:

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkésztségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálatán keresztül biztosítja. A feladatellátás az önkormányzatok számára nem kötelező, annak felvállalása önkéntes.

5.6. Nappali ellátás – Idősek Klubja

Elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentálhigiénés támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak, akiknek napközbeni ellátásában, étkeztetésében, társas kapcsolatainak alakításában, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésében segítünk. Nappali ellátást az intézmény Hévíz közigazgatási területén élők és Cserszegtomaj közigazgatási területén élők számára feladat-ellátási megállapodás alapján Hévízen biztosít 25 fő részére.

A nappali ellátást igénybe vevők átlag életkora pedig a férfiaknál 66, a nőknél 74 év.

5.7. Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése,
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

- meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosít
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni egyéb ellátások igénybe vételét, hatósági intézkedések megtételét.

A gyermekjóléti szolgálat kiemelten fontos feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Tagjait a vonatkozó jogszabály határozza meg, összefoglalva minden olyan szervezetet, intézményt, hatóságot, akik gyermekekkel, családokkal kapcsolatba kerülhetnek. Ezen jelzőrendszeri tagoknak kötelező együttműködniük, egymást tájékoztatniuk, közösen fellépniük preventív és beavatkozó jelleggel egyaránt. A szolgálat szervezésében a tagok rendszeresen, de legalább havonta értekezletet tartanak a gyermekek helyzetéről, aktualitásokról.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt alternatív tevékenységként különböző korosztályú gyermekeknek szervez játszóházi foglalkozásokat. A foglalkozások hozzájárulnak szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kreativitásuk, készségeik, képességeik fejlesztéséhez, ezáltal elősegítik önismeretük fejlődését, valamint a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését is szolgálják. Cél, hogy az ingerszegény környezetben nevelkedő gyermekek megtanulják a közös együttélés szabályait, a közös együtt munkálkodás örömeit, melyek érzelmi többletet jelentenek a gyermekek számára. A játszóházi foglalkozások hagyományörző jelleggel működnek.

A nyári tábor elsősorban rászoruló, hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermekek részére nyújt ingyenes lehetőséget, hogy a nyári szünetben (június végén és augusztus elején) alkalmuk legyen a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve akiknek a szülei anyagi korlátok miatt nem tudnak gondoskodni a táboroztatásról. Változatos programokat biztosítunk szervezett keretek között, családgondozók vezetésével a szabadidő hasznos eltöltésére: játék lehetőségek, emlékezet-, figyelem és gondolkodást fejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, sporttevékenységek, szabadtéri közösségi csoportos játékok, önismereti, szituációs gyakorlatok, kirándulások.

A Szolgálat szintén önként vállalt, prevencióra épülő feladata az iskolai szociális munka, melynek célja, hogy olyan gyermekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik ismerik magukat és képesek saját és környezetük szociális problémájának megoldására, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás kialakítása (felelősségérzet), illetve támogatást nyújtani a sikeres iskolai munka és a tovább tanulás érdekében, a gyerekek szociális háttérének biztosításával.

Középpontban a gyermek, valamint a gyermek és iskola kapcsolata áll.

Fontos az iskolai szociális munkában az iskolai „lemorzsolódás” megakadályozása, illetve az oktatási rendszerbe való visszajutás segítése, valamint a hátrányos helyzetű és iskolai kudarcoknak kitétt tanulók sikeres integrálódásának elősegítése.

Az iskolai szociális munkás olyan iskolában dolgozó, segítő szakember, aki elsődlegesen egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az iskola diákjainak, tanárainak, valamint a szülőknek egyaránt.

Az iskolai szociális munkás segíteni tud iskolai nehézségek, szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok, hiányzások, krízishelyzetek, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is. Információk, egyéni és csoportos konzultációk, közösségi programok formájában nyújt szolgáltatást, és együttműködik az ifjúsági, szociális és egészségügyi intézményekkel, emellett rendelkezik a megfelelő jogi, pszichológiai és társadalom-politikai ismeretekkel.

Olyan szociális munkásra van szükség az iskolákban, aki nincs függő viszonyban az iskola vezetésétől. Nem tanít az iskolában, így a diákokkal kizárólag olyan kommunikációs helyzetekben találkozik, amelyekből hiányzik az alárendeltség.

Az iskolai szociális munka nagy hatással lehet a gyermekkorban kialakuló empátia fejlődésére, az egymás elfogadásának fejlesztésére, valamint az eredményes iskolai integráció elérésére is.

Hévíz Város Önkormányzata és a feladat-ellátási megállapodásokat kötött önkormányzatok a gyermekjóléti szolgáltatást is az integrált intézmény formájában nyújtja a lakosság számára.

5.8. Bölcsőde

A bölcsőde a családban nevelkedő, 20 hetet betöltött 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

- védőnő
- háziorvos, gyermekorvos
- szakértői- és rehabilitációs bizottság
- szociális, illetve családgondozó
- gyermekjóléti szolgálat
- gyámhatóság

A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő

szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja:

- a megfelelő textíliát és bútort
- a játéktevékenység feltételeit
- a szabadban való tartózkodás feltételeit
- az étkeztetést

A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel hétfőtől-péntekig 6³⁰ – 17⁰⁰ óráig.

A bölcsődében 2 bölcsődei csoport van, az engedélyezett létszám 26 fő.

5.9. Idősek otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi és alapgyógyszer ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A jelenleg érvényben lévő működési engedély alapján bárki beadhatja kérelmét, de jellemzően hévízi és környékbeli idős emberek élnek kérelem beadási lehetőséggel. Szabad kapacitás esetén Zala megyéből, esetlegesen az ország egész területéről fogad ellátottat az intézmény. A két telephelyen összesen 57 fő elhelyezésére van mód. Az intézménybe történő bekerülésre jelenleg **38 fő idős ember várakozik**, ez a szám évről-évre emelkedik. A várólista a vonatkozó jogszabályok

alapján a beadás sorrendjében kerül összeállításra, kivételt képeznek a sürgősségi elhelyezések, melyekről az orvosi vélemény, illetve szakmai team dönt, a döntésről pedig tájékoztatja a fenntartót.

A lakók átlag életkora a férfiaknál 82 év, a nőknél 85 év.

Az intézménynek van háziorvosa, valamint gyógytornász, sebész, belgyógyász, kardiológus, endokrinológus, pszichológus, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás szervező segíti a lakókat mindennapjaikban, testi-lelki állapotuk megőrzésében.

Az otthonban egyre több demens idős ember él, akik foglalkoztatása, állapotának fenntartása egyre nehezebb. Sajnos az évek múlásával egészségi állapotuk romlik, de az intézmény igyekszik minél magasabb színvonalú, minőségi ellátást nyújtani a méltó időskor megélése érdekében.

Az integrált intézmény feladatellátásához tartozik továbbá a védőnői szolgálat (egészségügyi alapellátás) és az orvosi ügyelet (egyéb egészségügyi ellátás):

5.10. Védőnői szolgáltatás

Egészségügyi alapellátás. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

Hévíz Város területén lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen tartózkodó személyek vehetik igénybe. Önkormányzati megállapodás szerint védőnőink Nemesbük és Zalaköveskút területén is végzik munkájukat, illetve iskolavédőnői szolgálatot is ellátnak a városban, az iskolákban.

5.11. Központi orvosi ügyelet

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

A központi ügyelet a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet alapján a feladatellátás ilyen jellegű biztosításának célja, hogy a beteg a legrövidebb idő alatt az egészségi állapota által indokolt progresszivitási szinten kerüljön ellátásra.

6. Finanszírozás

Hévíz Város Önkormányzata tartja fenn a szociális szolgáltatásokat, ellátásokat az alább felsorolt forrásokból:

- finanszírozás állami támogatásból – helyi önkormányzatok működési támogatásai
 - települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bölcsődei ellátás)
 - települési önkormányzatok által az idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötelezően foglalkoztatottak szakmai támogatása, intézményüzemeltetési támogatás)
- egyéb működési célú támogatás, átvett pénzeszközök
 - TB alapok – OEP finanszírozás a védőnői szolgáltatás, az iskola egészségügyi és az orvosi ügyelet feladatainak ellátására
 - elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatás, TÁMOP keretein belüli foglalkoztatás
- működési támogatások
 - ellátási díjbevételek – térítési díj a bentlakásos intézmény lakóinak
 - szociális étkeztetés bevétele
 - (gyógyszer)készlet értékesítés bevétele
- szolgáltatási díjbevételek a feladatellátási szerződést aláírt önkormányzatoktól a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása után
- pályázati források

7. Fejlesztésre szoruló területek

7.1. Nappali ellátás – Idősek Klubja

A Szociális Törvény 65/F. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a városban egyre nagyobb számban fordulnak meg hajléktalan, elszegényedett, elesett személyek, akik ideiglenes megtámogatása, felkarolása, továbbirányítása segíti őket helyzetük rendezésében.

A város nem hunyhat szemet az ügyben, a szociális ellátásokat biztosító intézmény szakmai programját indokolt erre irányulóan kibővíteni, azaz a nappali ellátás szolgáltatásait kiterjeszteni a hajlék nélkül maradt személyek alapvető tisztálkodási szükségleteinek kielégítésére, étellel való

ellátására, a továbbiakban pedig a családsegítő szolgáltatás közreműködésével a továbbirányításra.

Az időskori problémák, főképp az elmagányosodás, és a demenciálódás megelőzése érdekében szükséges az idős, főképp az egyedülálló személyek részére célzott, tematikus, ugyanakkor színes napi és hetirend szerint szervezett, színvonalas programokat, foglalkozásokat, igény szerint célzott kirándulásokat biztosítani szakképzett szociális munkás szakember közreműködésével és koordinálásával. Természetesen emellett a „bejárók” egészségi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése sem elhanyagolható.

Az Idősek Klubja telkének adottságai jók, így megfontolandó ezeket kihasználni.

7.2. Bentlakásos intézmény

Demens részleg kialakításának szükségessége:

A demográfiai változások nyomán követésével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idős emberek aránya a társadalomban az átlagéletkor növekedésével egyre jelentősebb. A klinikai tapasztalatok alapján elmondható az is, hogy életkor lassú növekedése mellett az idősök között jelentősen emelkedik a mentális hanyatlás /demencia/ előfordulása, és ez tapasztalható bentlakásos intézményünkben is. Jelenleg 6 fő ellátott esetében állított ki szakorvos súlyos kórképről szakvéleményt, 4 fő esetében pedig középsúlyos kórképről. Mindezek következtében a szociális ellátórendszernek segítséget kell adnia speciális szakmai programok, ill. szolgáltatások kialakításával. Ez a felismerés vezette el az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szaktárcáját ahhoz, hogy új feladatként a Szociális Törvény módosításával „demens részlegek” alakuljanak meg a bentlakásos otthonokban.

Demens részlegben az a legalább középsúlyos vagy súlyos mértékű mentális hanyatlást mutató lakó helyezhető el, akinél a szociális készségek jelentős elvesztése áll fenn, és a lakó biztonságos ellátása csak intenzív gondozási feltételek között valósítható meg.

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapot romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát. A bentlakásos intézményben élők családi kapcsolatai beszűkülnek, életterük lecsökken, a külvilággal keveset érintkeznek. A demens idős emberre jellemző tünetek: túlreagál dolgokat, sír, kiabál, koordinációs problémák jelentkeznek, kommunikációja megváltozik, elveszti időérzékét, bolyong, elkóborol, alvási zavarai vannak, másokról rosszat feltételez, ami egy nagyobb közösségben tud nagyobb konfliktusokat generálni.

Az időskori demencia progresszív és halálhoz vezető betegség. Progressziója a gondozó számára fokozott megterhelést jelent. Demens idős egyének számára demenciára szakosított ellátást

szükséges biztosítani, megfelelően kialakított környezetben, képzett személyekkel.

Demens idősök ápolása, gondozása komplex tevékenység, amely az ellátást igénylő ember alapvető szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. E segítségnyújtás mértékét, formáját, terjedelmét, gyakoriságát minden esetben a demencia súlyosságának foka határozza meg, vagyis az egyéni állapot és az ápolási szükségletek.

Azoknak az ápolóknak, akik ápolják, gondozzák a demens idős ellátottakat, és a mindennapi segítséget megadják nekik, a folyamatos képzésük, munkájuk megbecsülése, munkakörülményeik szüntelen javítása sokat segíthet ezen.

Szakmai cél a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény *személyi és tárgyi feltételrendszerének fejlesztése*, valamint a szolgáltatások során a bentlakásos intézmény lakóinak normalizáltabb életfeltételeinek és magasabb szintű életminőségének az elérése. Ennek és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően biztosítani kell a lakók biztonságos kimenekítésének lehetőségét, ugyanis a jelenlegi helyzet szerint kerekesszékes idős ember a lépcsőt használni nem tudja, tűz esetén a lift bezár.

A lakosság előregedésére az intézménynek reagálnia szükséges, ezért fontos a házi segítségnyújtás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás népszerűsítése, a kapacitás bővítése.

További szakmai jellegű cél egy főállású pszichológus szakember alkalmazása, aki rendelkezésre áll a városban és az önkormányzati intézményekben jelentkező problémák elhárításának megsegítésében, mind a gyermekek, az aktív korúak és az idős lakosság igényeihez igazodva.

7.3. Egyéb fejlesztési cél

Hosszú távú tervként szükséges megemlíteni a Honvéd utcai telephely karbantartására, felújítására irányuló munkálatokat, ami azonban rendkívül költséges, ezért megfelelő forrás, pályázat megcélzása indokolt.

Az Intézmény Honvéd utcai telephelyén szükséges a jelenlegi kis-és nagykaput elektromos kapura cserélni, mert folyamatos gondot okoz az állandó zárás-nyitás, bejutás.

A bentlakásos otthon Szent András utcai épülete az évek során leamortizálódott, felújítása esedékessé vált, illetve ésszerű átalakítási lehetőségeket is célszerű megfontolni.

Az épület jelenlegi állaga, műszaki állapota megköveteli, hogy a közeljövőben jelentős felújítás történjen meg: szigetelés, a lakószobák festése, salétrom mentesítése, az erkélyek újra burkolása megfelelő lejtéssel, egyes helyiségekben szúnyogháló, redőny felszerelése szükséges.

Az intézmény saját konyhájának megszűnése óta az már csak tálalókonyhaként funkcionál, azonban az alagsorban kihasználatlanok a terek, tálalókonyhának kisebb tér is elegendő, viszont irodák kialakítására szükség és igény mutatkozik. Az irodai dolgozók zsúfoltan, szűk helyiségben végzik

tevékenységüket. A konyha átalakítása irodákká az emeleti részen fontos tereket szabadítanának fel. Sajnos az épület adottságai nem tesznek lehetővé nagyobb változtatásokat, azonban az újragondolás indokoltá vált. Az épületben a pénztár megközelítése nem megfelelő, hisz az az étkezőn keresztül történik, melynek hátránya, hogy a pénztárba befizetni szándékozók megzavarják akár az étkezést, a gyógytornát, vagy a szentmisét. Rossz időjárás esetén az étkező koszosává válik, ami akár fertőzés forrása is lehet a lakók számára. Többek közt ezért is indokolt az irodák utcafronti megközelítéssel történő alagsori kialakítása.

Hosszú távú cél egy Szociális Centrum létrehozása, ahol a fent említett szociális és egészségügyi feladatokat koncentráltan lehet irányítani és végezni, egy átláthatóbb, gazdaságosabb, centralizálódott rendszer működhetne.

8. Ütemterv

Nappali ellátás fejlesztésének és a szakmai fejlesztési célok kivitelezésének határideje: 2015. december 31.

A bentlakásos intézményen belüli demens részleg kialakítása meglehetősen aktuális, hisz egy demens ellátott plusz 1 fő személyzetet igényel állapotából kifolyólag. A súlyos kórképpel rendelkező idős embereket pedig célszerű mihamarabb elkülöníteni az egészséges idős ember mentális állapotának megőrzése érdekében. Kialakításának határideje: 2016. december 31.

Az egyéb fejlesztési célok megvalósulásának határideje az esetleges pályázati és egyéb források megtalálásának lehetőségével: 2016. december 31.

A már jól működő szociális szolgáltatások ellátásának mindenkor folyamatosnak és színvonalasnak kell lenni, ugyanakkor igazodniuk kell az adott időszak pénzügyi lehetőségei által behatárolt realitásokhoz.

9. Társadalmi hatások, eredmények

A segítségnyújtásra ható legfőbb értékek a szabadság, az igazság, az egyenlőség, a tolerancia, a szolidaritás, hogy a szociális ellátások és szolgáltatások minden arra rászorulóhoz eljussanak az igényeknek megfelelően úgy, hogy emberi méltóságuk ne sérüljön.

A különböző szolgáltatási formák összehangoltan működnek, kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek, a családok, az idősek és más perifériára került csoportok (pl. az időszakosan megjelenő hajléktalan személyek).

Az otthonközeli ellátások szinten tartásával, illetve fejlesztésével nő az idős emberek biztonságérzete, és ezáltal csökken a hozzátartozók terhe is.

A bölcsőde működése hozzájárul a nők/anyák újbóli munkaerőpiacon való megjelenéséhez,

munkahelymegtartó szerepe van különösen a vendéglátásban, idegenforgalomban.

Hévíz Város Önkormányzata magas színvonalú, igényekhez igazodó szolgáltatásokat és ellátásokat biztosít mindenki számára kortól, nemtől, származástól, iskolai végzettségtől, szociális rászorultságtól, stb. függetlenül, valamint teljes mértékben elkötelezett mindennemű rászoruló megsegítése érdekében.

Hévíz, 2015. május 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	180/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

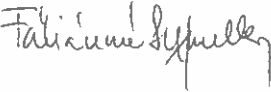


3.


Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	90/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy kéri megvizsgálni azt, hogy egy gyermek pszichológus foglalkoztatásának lehetősége milyen feltételekkel lehetne megoldható.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	mb. hatósági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	TASZII intézményvezető		
Farkas Cecília	TASZII Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szakmai vezető	