

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

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

Szám: SZO/179-4/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2017. február 21-én 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

Tanácskozási joggal részt vettek: Papp Gábor polgármester
Dr. Tüske Róbert jegyző
Nagy Sándorné óvodavezető
Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin igazgató
Laczkó Mária intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Varga András intézményvezető

2. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról

Előadó: Fisli István elnök

3. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés

Előadó: Fisli István elnök

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése

Előadó: Fisli István elnök

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása

Előadó: Fisli István elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/51-5/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató
Laczkó Mária intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Varga András intézményvezető

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy a rendelet módosítására a Képviselő-testület által már megszavazott módosítások átvezetése miatt van szükség.

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

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

7/2017. (II. 21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. február 23.

2. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról (VFO/165-1/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Papp Gábor polgármester az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta 29 millió forintra pályázatot az önkormányzat a vis major keretből, azonban ennyit nem ítélték meg részükre, csak 20 millió forintot kap az önkormányzat. Az előterjesztésben a Városi Sportcsarnok felújításával kapcsolatosan két határozati javaslat alternatíva szerepel, ismertette a két

alternatívát. Véleménye szerint annak nincs értelme, ha felszedik a Sportcsarnokban a parkettát, majd azt visszarakja.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető reagálásában elmondta, nem is lehetséges a parketta felszedés és visszarakása, a parketta a felszedéskor eltörik.

Papp Gábor polgármester elmondta Bencsik Péter a Sportkör volt elnökével 2016. decemberében a Sportcsarnok teljes parketta cseréjére kértek árajánlatot. Akkor egy kecskényi cég bruttó 25 millió forintért vállalta volna a teljes felújítási munkálatot. Véleménye szerint ezt az ajánlatot elő kell venni és ismételten tárgyalni kell róla. Egyeztetni szükséges arról is, hogy mikor lehet a felújítást elvégezni, hisz jó pár hetes munkáról van szó, a cég 4-5 hét alatt tudná elvégezni a feladatot. Várhatóan a munkálatokat csak nyáron tudják elvégezni, hisz a Sportcsarnok használata folyamatos, iskolai szünetben rendezvényekre már sok foglalásuk van. Javasolta, hogy az ajánlatot vizsgálják meg, nézzék meg, hogy mekkora fedezete van az önkormányzatnak, mennyit tudnak használni a vis major keretből. A vizsgálatot követően ismételten testület elé kell terjeszteni az ügyet. Véleménye szerint abban egyetértenek, hogy a cél a teljes felújítás kell hogy legyen, erről kellene döntést hozni jelen ülésen.

Dr. Tüske Róbert jegyző megérkezett a bizottság ülésére.

Lázár László bizottsági tag egyetértett Papp Gábor polgármesterrel, a teljes felújításról kell döntenie úgy, hogy meg kell vizsgálni, hogy mikor kerülhet sor időben egy ekkor felújításra.

Papp Gábor polgármester ismertette korábban 50 millió forintos bekerülési költséggel kaptak ajánlatot a felújítási munkálatokra egy győri cégtől.

Fisli István bizottsági elnök elmondta, a testület már tárgyalta korábban a felújítási munkálatok ajánlatairól. Akkor arról döntöttek, hogy mivel nem ismerték a Sportcsarnok jövőjét, drágának találták a bekerülési költségét a felújítási munkálatoknak.

Papp Gábor polgármester véleménye szerint nincs értelme a Sportcsarnok parkettájának részleges cseréjére, korábbi parketta felszedésére és visszarakására. Teljes felújításnak van értelme. Meg kell vizsgálni azt is, hogy ezen felújítási munkálatokra a kézilabda szakosztály társasági adó felhasználását igénybe lehet e venni. Rendezik a Sportkörnél a szervezeti dolgokat és elkezdik a társasági adó felhasználás lehetőségeinek vizsgálatát. Jelenleg nincs értelme részleges felújításról döntenie, meg kell vizsgálni a lehetőségeket, olyan határidőt szabva, hogy a felújítási munkálatot a nyár elején elkezdődhessenek.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető jelezte, a Festetics téren lévő szökőkútnak teljes újra kell építeni a gépészetét, teljesen leégett, semmit nem lehet felhasználni a régiből, erre már érkezett egy 5 millió forintos ajánlat, erre is fordítani kellene a vis major keretből.

Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző reagálásában elmondta, a vis major keretből gépre, berendezésre nem lehet keret lehívni, csak épületben esett, közművekben, utakban keletkezett károokra hívhatják le a keretet.

Fisli István bizottsági elnök véleménye szerint megállapítható, hogy alulbiztosítottak voltak a berendezések, épületek.

Dr. Tüske Róbert jegyző elmondta, 2017. január 1-től rendezésre kerültek a biztosítások.

Lázár László bizottsági tag megkérdezte, nem lehet megcsinálni előre a felújítási munkákat, majd az követően a TAO pénzeket felhasználni rá? Előre megfinanszírozhatná az önkormányzat a munkálatokat.

Damina László bizottsági tag reagálásában elmondta, a TAO pénzek elszámolási rendjéhez kell igazítani a kivitelezést, szabályok vannak a felhasználásnál.

Papp Gábor polgármester ismertette, meg kell kérdezni, mire van lehetőség.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető megjegyezte, a felújítási munkálatokra július hónap lenne a legjobb.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátotta Hévíz város polgármestere javaslatát, mely szerint az **Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság** mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

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

8/2017. (II. 21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja a Képviselő-testületnek a napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2017. február 23.

3. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés (SZO/23-1/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, az Értéktár bizottság kezdeményezte a Petőfi szobor állítását. Molnár Jenő hagyatéka kapcsán került elő egy minta. Az előterjesztés határozati javaslata azt tartalmazza, hogy ezen szobor állítását jelenleg ne támogassák.

Papp Gábor polgármester elmondta, minimum 2 millió forintba kerülne a szobor állítása. A határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy jelenleg nem javasolt a szobor állítása, a későbbiekben lehet róla szó. A kórház parkjában van egy szoborpark, ami eldugott helyen van, szó volt arról is, hogy azon szobrokat elhozzák onnan és elhelyezik a város különböző részein.

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

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

9/2017. (II. 21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. február 23.

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése (PMK/35-1/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette a bizottsággal, hogy dr. Szántó Endre egy újabb ajánlatot nyújtott be. Önkormányzat nem kérte, hogy elkészüljön ez a könyv, saját gyűjtésből származó anyag, amiből 10 kötet készült. Az előterjesztés többfajta támogatási módot tartalmaz, ezeket ismertette.

Papp Gábor polgármester az utolsó képviselő-testületi ülésen már tárgyaltak dr. Szántó Endre ajánlatáról, mely akkor egy 30 millió forintos ajánlat volt. Az ülést követően ismertette az ajánlattevővel a testület álláspontját, mely szerint sokallják ezt az összeget, jelezte számára, hogy abban lehetne gondolkodni, hogy pár év alatt jelentessék meg a köteteket. Erre kaptak egy ajánlatot melyből látszik, hogy a szellemi tevékenységgel kapcsolatos költségekre kötetenként 2 millió forintot kér az ajánlattevő. Korábbi ajánlata azt tartalmazta, hogy 30 millió forintért meghatározott példányszámban kiadja a kötetet. Mostani ajánlata összesítve 33 millió forint, melyből 20 millió forintot kér a szellemi tevékenységért. Ismertette, az 56-os forradalom évfordulójára kiadott könyv összköltsége kb. 1 millió forint volt. 18 neves író által íródott, akik fejenként 50 ezer forintot kaptak az írásukért. Nemzetközi sikereket ér el ez a könyv. A kötetenkénti 2 millió forintos összeg véleménye szerint sok. Környező településeket megkérdezve tudja azt mondani, hogy a településről megjelent művekért pár százezer forintos szellemi díjat fizetnek ki. Ha kifizetnék ezt az összeget a városlakók joggal kérdezhetnék azt, hogy 20 millió forintért miért nem egy utcát újítanak fel. Megjegyezte, az is problémás, ha forgalmazási áron megvesznek 500 db könyvet, mit fognak csinálni azt követően a könyvekkel.

Fisli István bizottsági elnök véleménye szerint végig kellene gondolni ki veszi meg ezeket a könyveket.

Papp Gábor polgármester a szétdarabolás lehet, hogy ezért lenne jó ötlet, mert a kötetet darabokba talán jobban megveszik. Ajándékba tudják csak adni a könyveket díszpolgároknak. A külföldi vendégeknek nem tudják már odaadni. Véleménye szerint 500 db kötetet nem fognak megvásárolni. Hévíz könyvnek, mely egy fotó album, az eladási ára 3000 Ft, a Tourinform irodában árusítják, az öt nyelven elérhető.

Fisli István bizottsági elnök a könyv kiadásának dr. Szántó Endre részéről akkor van értelme, ha talál egy támogatót. Az önkormányzat nem kellene ezt felvállalni. Döntött már testület könyvkiadásról, de az pár száz ezer forintos támogatás volt, nem ekkora összeg. Véleménye szerint keressen a kiadáshoz más támogatót is, lehetne alternatíva az, ha a felajánló saját költségén kiadja a könyvet, az önkormányzat garantáltan vásárol belőle. Előzetesen nem is kellene darabszámot meghatározni.

Papp Gábor polgármester Balaton térsége kalendárium példáját említette, Hévíz pár oldalon szerepel benne. A kiadók bementek az önkormányzatokhoz elkészítik az interjúkat, anyagokat és erre kérnek támogatást. Polgármesteri keretből 300 ezer Ft támogatást kapott a kiadó és

ezért cserébe az önkormányzat kapott 50 db példány. Lehetőség lehet, hogy elkülönít az önkormányzat 1 millió forintot és ha kiadásra kerül a könyv, vásárolnak belőle. Vagy kötetenként adnak 250 ezer forint támogatást. Szintén lehetőség lehet, hogy megvásárolja az önkormányzat a kéziratot kötetenként 250 ezer forintért és az önkormányzat határozza meg, hogy kiadja vagy sem a könyvet. Lehetne ajánlatot tenni a könyv teljes kéziratára, az önkormányzat 2 millió forintot adhatna érte.

Lázár László bizottsági tag azon felvetéssel egyetértett, hogy az önkormányzat 250 ezer forintot ajánljon kiadott kötetenként. Miért vegye az önkormányzat a nyakába a kiadás költségeit, feladatait?

Papp Gábor polgármester, ha arról határoznak, hogy adnak kiadott kötetért 250 ezer forintot van olyan kockázati tényező, hogy olyan formátumban jelenik meg a könyv, amiért nem lesznek hajlandóak fizetni.

Fisli István bizottsági elnök javasolta, akkor nem mondják meg előre, hogy vásárolnak belőle.

Lázár László bizottsági tag véleménye szerint bizonyos darabszámot kiadást követően vegyenek meg, ha nem megfelelő a minősége többet nem vesznek meg a kötetekből. Ne egybe nyújtsanak támogatást, hanem kötetenként, mert előfordulhat, hogy a 4. kötetet meg sem tudja jelentetni.

Fisli István bizottsági elnök szabjanak feltételt a kötetek megvásárlásához, ha olyan minőség adja ki ami megfelel az igényeknek, vásárolnak belőle.

Papp Gábor polgármester véleménye szerint lehetőség lehet még, ha egy meghatározott összegért megveszik a teljes kéziratot. Ha megvásárolták a testület eldöntheti, kiadja e és ha kiadja hány példányban. Az ajánlatában 20 millió forintot kér az önkormányzattól a kéziratért javasolja, hogy ajánljanak a teljes kéziratért 2 millió forintot.

Fisli István bizottsági elnök véleménye szerint a bizottság hatalmazza fel Hévíz város polgármesterét, hogy a kézirat megvásárlásáról folytasson tárgyalásokat az ajánlattevővel, úgy hogy megszerzésére legfeljebb 2 millió Ft összeg keretet áll rendelkezésre. Egyeztetést követően a testület ismételten tárgyaljon az ügyről.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint Hévíz Város polgármestere folytasson tárgyalásokat az ajánlattevővel a kézirat megvásárlására, legfeljebb 2 millió forint összeg keret rendelkezésre állásával.

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

10/2017. (II. 21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretet biztosítva erre.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. február 23.

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása (SZO/167-4/2017.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök nyári időszakban karbantartás miatt leáll a cserszegi óvoda és leállás idején a hévízi óvoda fogadná a gyerekeket.

Nagy Sándorné óvodavezető elmondta minden évben döntés születik a cserszegi óvodások fogadásáról, de még soha nem hoztak át egyetlen gyereket sem. Ez egy lehetőség, amit cserszegi óvoda is felajánlott a város számára. Erre a városban nincsen szükség hisz a Sugár utcai és az Egregyi óvoda különböző időszakban áll le, nincs átfedés a leállásban, a gyermekek elhelyezését meg tudják oldani.

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

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

11/2017. (II. 21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Cserszegtomaji óvodások fogadása” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. február 23.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:45 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

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



Fisli István
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

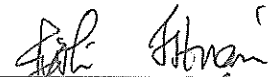
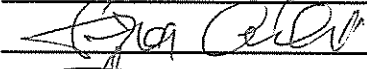

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2017. február 21-ei rendes nyilvános ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepeli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Óry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

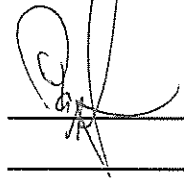
Karsádi György városi főépítész


Nagy Sándorné óvodavezető

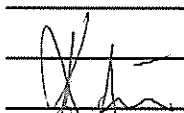
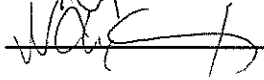
Varga András TASZII intézményvezető

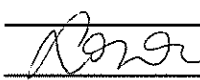
Hermann Katalin igazgató

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető









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

Szám: SZO/179-3/2017.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2017. február 21-én (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin igazgató
Laczkó Mária intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Varga András intézményvezető

2. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról

Előadó: Fisli István elnök

3. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés

Előadó: Fisli István elnök

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése

Előadó: Fisli István elnök

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása

Előadó: Fisli István elnök

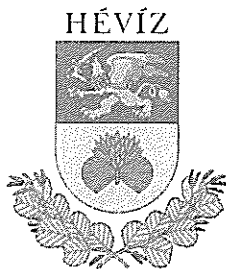
Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a szervezes@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2017. február 17.

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

Kiadmány-hiteléül:
Hévíz, 2017. február 17.

Laczkó Erzsébet
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/51-5./2017.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-ai, nyilvános ülésére

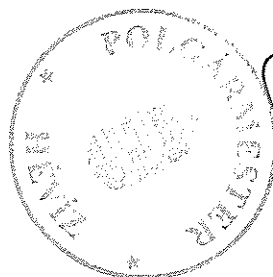
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
rendelet módosítása

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-i 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 átcsoportosíthatók.

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett, az Áht-n kívülre nyújtott támogatások előirányzott összegének módosulása, a működési és felhalmozási bevételek várható összegének korrigálása, a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 331.763 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 189.202 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a bevételi előirányzat 168.956 ezer forinttal növekszik.

1.623 ezer Ft-tal csökken az önkormányzat - államháztartáson belüli - működési támogatásainak összege.

Ezen belül 4.137 ezer Ft-tal csökken a *helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak* támogatása és 2.514 ezer Ft-tal nő a működési célú kiegészítő támogatások összege.

A Magyar Államkincstár 2017. január végén értesítette önkormányzatunkat az októberi mutatószám felmérés forintosításáról. Az óvodai gyermekek 2016/2017. nevelési év 4 hónapjára vonatkozó létszámát pontosítani kellett, 12 fő lemondásra került. Emiatt 2.942 ezer forinttal csökkent az óvodapedagógusok 4 havi elismert létszáma alapján kapott bértámogatás és az utolsó 3 hónapra vonatkozó bérfejlesztés pótlólagos támogatásának összege. Szintén a gyermeklétszám kedvezőtlen alakulása okozza, a számított

gyermeklétszám alapján nyújtott óvodaműködtetési támogatás összegének 320 ezer forintos mérséklését.

Az alapminősítést szerzett pedagógusok létszámának módosítása miatt csökken az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatása 192 ezer forinttal. Ugyanakkor 600 ezer forinttal emelkedik a pedagógusok munkáját segítők 4 havi támogatásának összege.

Összességében 2.854 ezer forinttal csökken a *köznevelési feladatok* állami támogatása.

1.283 ezer forinttal csökken a *gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzata.

Az időközi tény adatok alapján októberben 27 fővel növeltük az étkező gyermekek létszámát. Emiatt 751 ezer forinttal növekszik az elismert konyhai dolgozók bértámogatása. Pontosításra kerültek a gyermekétkeztetés 2016. évi várható kiadási és térítési díj bevételből származó adatai, melynek hatására a gyermekétkeztetés miniszterek által megállapított üzemeltetési támogatásának összege 3.020 ezer Ft-tal csökkent.

A módosításra került az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés létszámadata, melynek hatására a rászorult hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetés támogatása 5 ezer forinttal emelkedett.

Az előző rendelet módosítás óta folyósításra került a november és december havi szociális ágazati kiegészítő pótlék, melynek együttes összege 981 ezer Ft.

Fenti összeg növeli a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások előirányzatát. A szociális intézmény eredeti költségvetésének készítésekor a fizetendő személyi juttatások összege tervezésénél már figyelembe vették a szociális ágazati pótlék összegét. Az eredeti költségvetés saját forrásból biztosította a kiadás fedezetét. Az állami támogatás a saját erőt fenti összegben kiváltja. Így az e címen kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.

2.514 ezer forinttal emelkedik a *működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata.

Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszközátvételek között a 2016. évi bérkompenzáció összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján a 2016. szeptember-november havi bérkompenzáció 1.945 ezer forintos összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. Az eredeti költségvetésben a bérkompenzáció címén járó támogatást 2.654 ezer Ft-tal túlterveztük, ez az összeg csökkenti az általános tartalékot.

Önkormányzatunk 569 ezer Ft összegű szociális tűzifa támogatásban részesült, mely szintén a kiegészítő támogatások összegét módosítja.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek előirányzata 2.857 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatot csökkenti a fentiekben ismertetett szeptember-novemberi havi bérkompenzáció.

3.850 ezer forinttal növekszik a *fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összegét az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban elnyert támogatás működési kiadásokat finanszírozó része.

975 ezer forinttal csökkentésre kerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosító előirányzat. A MÁK által kiküldött Erzsébet utalvány 2016. évi tényleges összege 325 ezer forint volt. Az eredeti 1.300 ezer Ft összegű előirányzat ezért csökkentésre kerül.

Az *önkormányzatoktól átvett működési pénzeszköz* összege is pontosításra került, ezért az előirányzat 822 ezer forinttal csökken.

Az orvosi ügyeleti kiadásokhoz a környező 4 településnek 775 ezer forinttal kevesebbel kellett hozzájárulnia, mint azt terveztük.

47 ezer forinttal csökkentésre került a gyepmesteri szolgáltatás ellátására átvett előirányzat.

Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás összege 189 ezer forinttal emelkedik. Ebből az összegből 155 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által - az 1 fő közmunkás alkalmazása miatt - folyósított 2016. évi támogatás összege.

34 ezer Ft Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya által megítélt, a város lakosságának mamográfiai szűrésével kapcsolatos költségtérítés összege.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 2.052 ezer Ft összeggel emelkedik.

Ez a Hévízi Sportkör 2014/2015. évi TAO pályázati önrész visszafizetés összege. A Sportkör a visszatérítést a Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata alapján teljesítette.

Felhalmozási pénzforgalmi bevétele összege 115.474 ezer forinttal emelkedik.

A felhalmozási bevételi előirányzat növekedés az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg. A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata 112.137 ezer forinttal emelkedik. Önkormányzatunk 2016. évben is pályázott az adóssághozjárulásokban nem részesült önkormányzatok támogatására. Pályázatunkat kedvezően bírálták el és november végén a Kincstár a 1120.000 ezer Ft támogatást folyósította.

137 ezer forint közművelődési érdekltség-növelő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Művelődési intézmény részére átadunk.

Felhalmozási bevételek előirányzata összege 187 ezer forinttal emelkedik, melyből 175 ezer Ft az ingatlan értékesítés és 12 ezer Ft az egyéb tárgyi eszköz értékesítés összege. Előbbi telek rendezéssel kapcsolatos adásvételi szerződés alapján, utóbbi a selejtezett informatikai eszközök értékesítése révén képződik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 111 ezer forinttal emelkedik.

90 ezer forinttal emelkedik az egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről átvett összege. Melyből:

- 52 ezer Ft a Keszthelyi Járás Bíróságtól, 1 fő bírósági ülnök költségtérítése címén átvett összeg.
- 38 ezer Ft az október 2-ai népszavazás elszámolása után még folyósított támogatás.

Működési bevétel előirányzata 996 ezer forinttal emelkedik. Az év folyamán többletbevétel keletkezett a kiszámlázott szolgáltatások, az egyéb működési bevételek és a kiszámlázott Áfa esetében.

975 ezer forinttal csökken a finanszírozási bevételek előirányzata.

Ez a csökkenés a működési célú irányító szervi támogatás előirányzatánál jelenik meg.

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 5.598 ezer Ft-tal emelkedik.

7.862 ezer Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel tervezett összege.

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

alkalmazottak támogatására kapott 3.193 ezer Ft.

4.648 ezer Ft többlet bevétele származik az intézménynek a vendégétkezők térítési díjából, jégpálya belépő díjakból, köztisztasági szolgáltatásból, piaci helypénzből. A többletbevételek a működési bevételek előirányzatát növelik.

21 ezer forinttal ki alakításra kerül az Áht-n kívülről átvett működési támogatás előirányzata. Ezzel az összeggel támogatta az intézményt a Magyar Díszkert Szövetség.

Finanszírozási bevételek előirányzata 2.064 ezer Ft-tal csökken.

12.064 ezer forinttal csökken a működési célú irányító szervi támogatás előirányzata. 2.264 ezer Ft az októberi állami támogatás felmérésből származó intézményi gyermekétkeztetés támogatás elvonásának összege, melynek alakulásáról az önkormányzat állami támogatásból származó bevételeinél már irtunk.

A felhalmozási célokra átcsoportosított irányítószervi támogatás összege 9.800 ezer Ft.

A felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata a fenti összeggel emelkedik. Az intézmény az átcsoportosított összeget a 313/2016.(XII. 20.) Kt. határozatnak megfelelően használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény bevételi előirányzata 2.039 ezer Ft-tal csökken.

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken a fenti összeggel.

A működési célú irányító szervi támogatás összege 4.128 ezer módosul. Az októberi állami támogatás felmérésnél a négy havi óvodai gyermeklétszám 12 fővel csökkentésre került. A lemondás miatt az óvodai nevelést érintő előirányzatok 2.854 ezer forinttal csökkennek. A csökkenés teljes összegének intézményre való áthárítását a működési célú irányítószervi támogatás előirányzata és annak felhasználási mértéke nem tette lehetővé. Emiatt a működési intézményfinanszírozás 2.576 ezer forinttal csökkenthető.

Az intézmény 210 ezer Ft működési finanszírozás átcsoportosítását kérte a felhalmozási célú irányító szervi támogatás javára.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 15.420 ezer forinttal megemelésre kerül.

A működési bevételi előirányzata 7.540 ezer Ft-tal módosul. Ez a működési bevételeknél évvégéig várható többletbevétel összege. Év végéig mozijegyekből 6.180 ezer Ft, bérleti díjból 360 ezer Ft, kitelepülés bevételéből 1.000 ezer Ft többletbevétel várható. Az intézmény átcsoportosítást kér a kötelező és nem kötelező bevételek között, mely az előirányzat összegét nem módosítja.

Finanszírozási bevételek előirányzata 7.880 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési célú irányító szervi támogatás összege 340 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény működési többletbevételéből, felhalmozási kiadást valósít meg – múzeumi kiállítási tárgyakat szerez be - ezért az irányító szervi támogatást kell átcsoportosítani felhalmozásra. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás összege növekszik a 8.220 ezer forinttal.

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik.

A működési bevételek előirányzata emelkedik ezzel az összeggel, melyen belül az egyéb működési célú Áht-n belüli támogatások előirányzata változik. A változást két támogatás befolyásolja.

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja időarányosan 3.310 ezer forinttal támogatja a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat.

448 ezer Ft többlettámogatásban részesül az intézmény az OEP-től, a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatására

A finanszírozási bevételek előirányzata nem módosul. Mind a működési célú, mind a felhalmozási célú irányító szervei támogatások kötelező és nem kötelező előirányzata között van szükség átcsoportosításra.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 331.763ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 179.429 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 311.517 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 175.348 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 1.303 ezer Ft-tal szükséges megemelni. A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 98 ezer Ft-tal csökken.

A két előirányzat módosítását a közmunka programban résztvevő 1 fő közfoglalkoztatottra folyósított támogatás, a kötelező ASP csatlakozással kapcsolatos pályázatban tervezett kiadások és a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítási igények befolyásolták.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 9.570 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat több ellentétes hatás alapján módosul.

Növeli az előirányzatot:

Az ASP csatlakozással kapcsolatos pályázat dologi kiadásokat érintő tételei, pl: szakértői díjak, nyilvánosság költsége, utazási kiadások. Az ezzel kapcsolatos kiadások 3.675 ezer Ft kiadás növekedést okoznak.

Csökkenti az előirányzatot a felhalmozási célokra történő átcsoportosítás. Ilyen például a „Hévízi piac” területrendezése, az infrastruktúra fejlesztése projekt előkészítésével kapcsolatos kiadások, melyek az átcsoportosítás miatt 12.500 ezer forinttal csökkentik a dologi kiadások előirányzatát.

A dologi kiadáson belül több esetben szükséges a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítás. Ezek az átcsoportosítások nem módosítják a dologi előirányzat összegét. Az önkormányzat működési kiadásait bemutató 12. számú mellékleten a dologi kiadások tervezési alapegységenkénti alakulása bemutatásra kerül.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 569 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzaton belül a támogatási célok között több átcsoportosítás szükséges. Egyes támogatások előirányzata csökken, ezek: a települési támogatás (100 ezer Ft), a gyógyszer támogatás (200 ezer Ft) és a lakhatási támogatás (200 ezer Ft). A fenti támogatási előirányzatok csökkentése, a „Hévíz hazavár” ösztöndíj előirányzatának 500 ezer Ft összegű növelését tették lehetővé.

Az állami támogatás összegével, 569 ezer forinttal, megemelésre kerül a szociális tűzifa támogatás előirányzata.

4.669 ezer forinttal csökken az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- A Képviselő-testület 257/2016. (X. 27.) határozatával a 230/2016. (IX. 30.) Kt. határozatban biztosított visszafizetendő 29.021 ezer Ft összegű működési támogatást visszarendezi. Ugyanakkor a labdarugó szakosztály NB III-as indulásához 21.500 ezer Ft, az asztalitenisz szakosztály számára 500 ezer Ft vissza nem fizetendő működési támogatást biztosít.
- A Hévíz SK. a 2015. évi társasági adó pályázat önerejének támogatási összegével elszámolt. Az elszámolás szerint visszafizetendő 2.052 ezer forintot visszautalta. A Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata szerint a visszautalt összeg a Sportkör 2016. évi működési többlettámogatására átcsoportosításra kerül.
- 300 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Rosszcsont Alapítványt.

Elvonások, befizetések előirányzata 6 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

Ez az összeg fedezi a 2016. év elején visszafizetett, 2015. évi szociális ágazati pótlék és 2015. évi szociális kiegészítő pótlék összegének kamatát.

Működési célú céltartalék:

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 375 ezer Ft-tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 300 ezer Ft a már említett Rosszcsont Alapítvány támogatása.
- 50 ezer Ft a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat keszthelyi csoportja által szervezett gyűjtésben részt vett. Ez az összeg a „nehéz sorsú családok megsegítésére” vásárolt élelmiszerek ellenértéke, mely reprezentációnak számít. A reprezentációs kiadást 25 ezer Ft személyi jövedelemadó és EHO terheli.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatómat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat 2016. utolsó negyedévi felhasználásáról!

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 188.182 ezer Ft-tal emelkedik. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- az Aquamarin Szállodaipari Kft 60.000 ezer Ft összegű tulajdonosi részesedésként kifizetett osztalék előlege.
- A települési önkormányzatok részére 2016. évvégén kiutalt 27.087 ezer Ft, 2017. évi állami támogatás megelőlegezése.
- 2016. évi közhatalmi bevételek 94.195 ezer Ft összegű többletbevétele.
- 10.300 ezer Ft parkolási tevékenység többletbevétele.
- Hévíz Sportkör részére megítélt és visszavont visszatérítendő működési támogatás (29.021 ezer Ft) és a 257/2016. (X. 27.) Kt. határozat alapján visszatérítési kötelezettség nélkül folyósított működési támogatás (22.000 ezer Ft) különbözete, 7.021 ezer Ft.
- 235/2016. (IX. 30.) Kt. határozat szerint a Sportkör részére nyújtott, és a fenti

határozat szerint visszarendezett 5.500 ezer Ft felhalmozási támogatás.

- Biztosítótól az évfolyamán kapott kártérítés összege, összesen 4.107 ezer Ft. (Ide tartoznak a különböző üvegkárók, Rózsakert pincéjét és a Nagyparkolói faházat ért kárók utáni, valamint a június 5-i vihar kapcsán kapott biztosítói kártérítések.)
- Egyéb működési többletbevételek, 2.731 ezer Ft összegben. (PL: kapott kamatok, EON elszámolásokból kapott visszatérítések, Casco visszatérítések, felszámolási díj visszatérítések, regisztrációs díj visszatérítések stb..)
- 2016. november-december hónapra folyósított kiegészítő szociális ágazati pótlék.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet több újonnan tervezett kiadásra, melyek a következők:

- Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozata szerinti, a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére kialakított 10.000 ezer Ft összegű előirányzat.
- Az általános tartalék terhére csökkenthető a 2016. évi eredeti költségvetésben szerepeltetett bérkompenzációból származó átvett támogatás túltervezett összege.
- Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérőjének beépítésére kialakított előirányzat.
- Képviselő testület 303/2016. (XII. 16.) határozata szerint 7.000 ezer forinttal támogatja a Festetics György Művelődési Központot a 2017. évben megvalósítandó mozi szék cserével kapcsolatban. A székeket az év eleji kivitelezéshez még 2016. év végén meg kellett rendelni. A határozat szerinti összeg azonban nem fedezte a kötelezettség vállalást. Az intézmény további 743 ezer Ft támogatást kért e célra, mely szintén az általános tartalékot terheli.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 210.296 ezer forintra emelkedik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 111 ezer Ft-tal emelkedik. Az előirányzat növekedés a működési pénzforgalmi kiadás előirányzatánál jelenik meg.

129 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 53 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. Minkét előirányzat az október 2-ai népszavazás elszámolt különbözete, illetve a bírósági ülnöki tevékenység elszámolt kiadása miatt módosul.

Dologi kiadások előirányzata 996 ezer Ft-tal növekszik.

975 ezer forinttal csökken az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat. Az előirányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényszámra igazítása miatt csökken. Az eredeti költségvetésben tervezett 1.300 ezer Ft-tal szemben 325 ezer Ft az Erzsébet utalvány formájában biztosított ellátás.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.202 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 53 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.290 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak időarányos személyi juttatása (2.813 ezer Ft) és a munkaadót terhelő járuléka (380 ezer Ft) módosítja.

Az intézmény - a 2016. év során képződött személyi juttatások maradványa terhére - 2.760 ezer Ft átcsoportosítását kéri, melyből 910 ezer forint a munkaadói járulékok előirányzatát és 1.850 ezer forintot a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 5.545 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat módosulása

ellentétes hatások eredőjeként módosul. Dologi kiadásra használja fel az intézmény a többletműködési bevételt - 4.648 ezer forintot- valamint a Magyar Díszkert Szövetségtől az kapott 21 ezer forintot. Nő az előirányzat a személyi juttatásból átcsoportosított 1.850 ezer forinttal. Ugyanakkor 9.800 Ft a átkerül a felhalmozási kiadások közé.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.786 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 2.190 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény kérte 500 ezer Ft átcsoportosítását a munkaadót terhelő járulék előirányzat javára, melyet a Képviselő-testület 304/2016. (XII.16.) határozatában támogatott. Az előirányzatot tovább csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 1.690 ezer forinttal.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata 210 ezer Ft-tal növekszik. A fentiekben említett 500 ezer Ft összegű átcsoportosítást csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 290 ezer forinttal.

Az intézmény átcsoportosításokat kért a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok összegét.

Dologi kiadások előirányzata 806 ezer forinttal csökken. Az intézmény 210 ezer Ft átcsoportosítását kérte a felhalmozási kiadások közé, melyet a Képviselő-testület 290/2016. (XII.5.) határozatában támogatott. Tovább csökkenti az előirányzatot az állami támogatás miatti elvonás 593 ezer forinttal.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 7.200 ezer forinttal növekszik.

Csökken 1.500 ezer Ft-tal a személyi juttatások előirányzata. Ezt az összeget dologi kiadásokra kérte átcsoportosítani az intézmény, melyet 303/2016. (XII. 16.) határozatában támogatott a Képviselő-testület.

Dologi kiadások előirányzata 8.700 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmény az évvégéig várható többletbevételeiből 1.200 ezer forintot, az évvégén meglévő és 2017. évre áthúzódó kötelezettségek fedezetéhez szükséges szabad előirányzatra kíván átcsoportosítani.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik. 106 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 1.294 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

Mindkét előirányzatot növeli a közfoglalkoztatottak bére és járuléka.

A személyi juttatások terhére 2.810 ezer Ft átcsoportosítását kéri az intézmény, melyből 900 ezer Ft a munkaadói járulék előirányzatot és 1.910 ezer Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 2.358 ezer Ft-tal növekszik. A fenti átcsoportosításon kívül növeli az előirányzatot a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátásra kapott támogatásnak megfelelő kiadás növekedés.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 152.334 ezer Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 134.074 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül emelkedik 136.904 ezer Ft-tal a beruházások, és 10.000 ezer Ft-tal a felújítások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat a következők módosítják:

- Mint korábban említettük, az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” benyújtott pályázatban, önkormányzatunk a kategóriájában maximálisan nyerhető támogatást kapta. Ezért a támogatás összege a kiadási előirányzatokban is megjelenik. Emelkedik a Nagy parkoló tér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata 77.089 ezer Ft + Áfa összeggel, a Nyírfa utca felújítása beruházási cél 11.100 ezer Ft + Áfa összeggel.
- A Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozatának megfelelően kialakításra kerül a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére szolgáló előirányzat.
- Megjelenik az előirányzatok között a Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérójének beépítésére szolgáló tervszám.
- Új beruházási célként kialakításra kerül a TASZII Vörösmarty 38. számú épülete első és második ütemben végzendő munkálatainak előirányzata 5.748 ezer Ft + Áfa összegben.
- Az informatikai eszközbeszerzések között szerepel az ASP rendszer - kötelező bevezetéséhez pályázott és támogatott - nyomtatóinak, laptopjainak és kártyaolvasóinak előirányzata, összesen bruttó 3.150 ezer Ft összegben.
- A dologi kiadások közül aktiválás miatt átcsoportosításra kerül, a hévízi piac területrendezésével és infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos előirányzat.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is. (Pl: naperómű telepítés előkészítése, térségi sport és rendezvénycsarnok létesítése, közmű kialakítása)

Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 5.500 ezer Ft-tal csökken.

Ez a már említett, a Hévíz Sportkört részére biztosított - a labdarugó Center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakítását segítő – támogatás visszacsoportosított összege.

Felhalmozási tartalékok:

A Képviselő-testület 298/2016. (XII. 16.) határozatának megfelelően a nagy-projektalap önrész tartalék terhére vállalt kötelezettségek közül megszüntetésre kerül a "Hévízi Ferenc József Kulturális – Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt önrészére kialakított 5.400 ezer Ft összegű elkülönített előirányzat.

A fenti elkülönítés biztosítja a határozatban megjelölt előirányzat részbeni kialakítását.

A nagy-projektalap önrész tartalék előirányzatát további 1.900 ezer forinttal csökkenti:

- a határozatában elrendelt, a TASZII Vörösmarty 38. számú épületében első ütemben végzendő, belső átalakítás és udvari akadálymentesítés, valamint a második ütem zárt szennyvíz rendszerre való rákötés kiadásaihoz szükséges 7.000 ezer Ft összegű előirányzat biztosítása.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata összegében nem módosul. Az előirányzaton belül átcsoportosítás szükséges. Az értékhatár alatti eszközök előirányzata közül 150 ezer Ft átcsoportosításra kerül, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatába.

GAMESZ felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 9.800 ezer forinttal emelkedik. A Képviselő-testület 313/2016.(XII. 20.) határozatának megfelelően az előirányzat növekedést az intézmény, billenős platós kis tehergépjármű beszerzésre és egyéb tárgyi eszköz beszerzésre használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 210 ezer forinttal emelkedik, melyből a kisértékű tárgyi eszközöket vásárol az intézmény.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata 8.220 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

Bruttó 7.743 ezer Ft a mozi szék beszerzés előirányzata.

Bruttó 340 ezer forintot múzeumi kiállítási tárgyak beszerzésére kíván felhasználni.

15 ezer forinttal nő a közművelődési érdekltség-növelő támogatás keretében beszerzett walkie-talkie értéke, és 141 ezer Ft a külső merevlemezekre fordítható összeg.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik.

Az intézmény a fogorvosi kezelőegység cseréjére szolgáló előirányzatból, 3.150 ezer Ft + Áfa átcsoportosítását kéri személygépkocsi vásárlására – melyet a Képviselő-testület 291/2016. (XII. 5.) határozatában támogatta. A gépkocsi több feladat ellátásában nyújt segítséget. Használata elsősorban az orvosi ügyelet és az idősök tartós bentlakásos ellátása esetében szükséges. Emiatt a gépkocsi beszerzéshez szükséges előirányzat megosztásra kerül a kötelező és nem kötelező feladatok között.

IV. LÉTSZÁM

Jelen rendelettervezet az Önkormányzat és intézményei esetében nem tartalmaz létszámmódosítást. A 19. számú melléklet javítása szükséges a korábbi hibás javítás korrekciója miatt, mely nem befolyásolja az előző rendeletmódosításban megállapított létszámot és létszámkeretet. A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél a belső ellenőri létszám leépítésre került 2016. május 1. napjával. A táblázatban a december 31-i létszámkeretnél mégis 1 főként szerepelt, melyet a GAMESZ összesített létszámkerete - helyesen - nem tartalmazott.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott – utolsó 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.398.160 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2017. február 14.

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 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

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

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
.../201 (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.923.163 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.799.513 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	123.650 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	474.997 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen:	3.398.160 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	3.359.762 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.700.005 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	659.757 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	213.772 ezer Ft
ebből működési tartalék	212.334 ezer Ft
felhalmozási tartalék	1.438 ezer Ft.”

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.398.160 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 846.286 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 243.999 ezer Ft;
 - c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.015.650 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.764 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 579.306 ezer Ft.”

(2) A költségvetés egyensúlyát 147.910 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, 300.000 ezer forint betét megszüntetésével és 27.087 ezer forint 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a kötelező működési célú feladat 24.026 ezer forint, a nem kötelező működési célú feladat 3.061 ezer forint; a felhalmozási célú kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási célú nem kötelező 56.655 ezer forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek az Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sora, 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a 2/1/1.; 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24. sora, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/4. és 2/5. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.066.386 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	3.066.386 ezer Ft.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi

a) bevételi főösszege:	309.422 ezer Ft;
b) kiadási főösszege:	309.422 ezer Ft."

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	524.646 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	524.646 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	132.221 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	132.221 ezer Ft

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

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	300.004 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	300.004 ezer Ft

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

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2016. évi:

a) bevételi főösszege:	380.838 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	380.838 ezer Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

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

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

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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

(18) Az Ör. 3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör. 5. melléklete a 19. melléklet 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
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				846 286
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	78 800	1 012 968			313 828	2 43 999
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14			578 029	1 015 650
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	31 847	37 393	69 240				
6								
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)			0			13 870	14 764
8	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0	112 137				
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	156	5 359				
10	3. Kozhatalmi bevételek (B3)	258 792	951 723	1 210 515				
11		0						
12	4. Működési bevételek (B4)	163 699	304 171	467 870				
13								
14								
15	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
16	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
17	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	175	269	444			1 367 266	2 700 005
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 012	0	2 012				
19	5.4. Részesedések értékesítése (B54)							
20	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
21								
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 052	36 854	38 906				
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698				
24								
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 390 558	1 408 955	2 799 513				
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	119 327	4 123	123 450				
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 510 085	1 413 078	2 923 163				
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-379 986	-56 613	-436 599				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	91 255	56 513	147 768				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	142	142				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése (B815)	24 026	3 061	27 087				
40	8.1.6. Kormány, irányító szervi támogatás (B816)							
41	8.1.6.1. Kormány, irányító szervi támogatás működés (B816)							
42	8.1.6.2. Kormány, irányító szervi támogatás működés (B816)							
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	300 000	0	300 000				
44								
45	Finanszírozási bevétel összesen	415 281	59 716	474 997			3 103	38 398
46	Finanszírozási bevételek összesen	1 925 366	1 472 794	3 398 160			3 103	3 398 160
47	Bevételek összesen							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Külső feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 Személyi juttatások	532 458	313 828	846 286
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásain	934 168	78 800	1 012 968	2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 337	92 662	243 999
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14	3 Dologi kiadások	437 621	578 029	1 015 650
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 847	37 393	69 240	4 Ellátottak pénzbeli juttatásain	0	13 870	14 764
6	3 Közhatalmi bevételek	258 792	951 723	1 210 515	5 Egyéb működési célú kiadások	894	0	0
7					ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 240	32 062	43 302
8	4 Működési bevételek	163 699	304 171	467 870	működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 347	190 877	323 224
9					elvonások, befizetések	432	14	446
10					működési célú tartalék	0	2 038	2 038
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 052	36 854	38 906	általános tartalék	66 410	143 886	210 296
12								
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 390 558	1 408 955	2 799 513	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	1 332 739	1 367 266	2 700 005
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 390 558	1 408 955	2 799 513	Költségvetési kiadások összesen:	1 332 739	1 367 266	2 700 005
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	57 819	41 689	99 508				
19	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-46 550	-41 647	-88 197	9. Finanszírozási célú kiadások			
20					9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
21					9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre			
22	8. Finanszírozási célú bevételek				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
23	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	8.1.3.1. előző évi működési kv maradvány igénybevétele	78 698	56 513	135 211	9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-78 698	-56 655	-135 353	9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
30	8.1.4.1. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
31	8.1.4.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
32	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
33	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési				Finanszírozási kiadások összesen	35 295	3 103	38 398
34	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
35	8.1.7. Betétek megszerzése							
36	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
37	Finanszírozási bevétel összesen	24 026	3 061	27 087				
38								
39	Bevételek összesen	1 368 034	1 370 369	2 738 403	Kiadások összesen	1 368 034	1 370 369	2 738 403

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	922 598	76 824	999 422
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 041		88 041
5	Támogatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatására	64 197	76 824	141 021
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	10 988		10 988
8	Elszámolásból származó bevétel	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
10	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel	4 175	18 780	22 955
11	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2015. dec. bérlakompenzációja	0		0
12	2016. évi bérlakompenzáció	0		0
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 780	18 780
14	Tuzifa támogatás	0		0
15	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	325		325
17	ASP pályázat működési támogatása	3 850		3 850
18	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	6 722	0	6 722
19	Társult önkormányzatok orvosi ügyelet kiadásokhoz hozzájárulás	4 290		4 290
20	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájárulás	400		400
21	Hévízi Területfejlesztési Társulashoz tartozó önkormányzatoktól szociális ellátásra 2011-2013. évi tartozások			
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
23	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
24	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	0	471	471
25	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		437	437
26	Zm-i Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól		34	34
27	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételi ÁHT-n belülről összesen:	10 897	19 251	30 148
28	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
29	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
30	Aquamarin Kft		36 589	36 589
31	Hévízi Sportkör	2 052		2 052
32	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről összesen:	2 052	36 803	38 855
33	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	947 117	134 854	1 081 971
34	Polgármesteri Hivatal			
35	Nemzeti Választási Iroda	899		899
36	Keszthelyi Járás Bíróság		52	52
37	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről összesen:	899	52	951
38	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	899	52	951
39	GAMESZ			
40	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		8 563	8 563
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről összesen:	0	8 563	8 563
43	Magyar Diszkort Szövetség		21	21
44	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:		21	21
45	GAMESZ mindösszesen:	0	8 584	8 584
46	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ			
47	Bakony Erdő Zrt		30	30
48	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	30	30
49	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
50	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
51	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
52	Társadalombiztosítási alap támogatás orvosi ügyeletre	10 362		10 362
53	Társadalombizt alap tám. Csécsenő védőnői ellátás	9 268		9 268
54	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
55	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
56	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		9 527	9 527
57	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről összesen:	20 051	9 527	29 578
58	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 051	9 527	29 578
54	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről össz.	31 847	37 393	69 240
55	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 052	36 854	38 906
56	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	968 067	153 047	1 121 114

5. melléklet a .../2017. (...) rendelethez, 1 5. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés	175	269	444
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	12		12
6	Gépjármű értékesítés	0		0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	187	269	456
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10				
11	Részesedések értékesítése összesen:			
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:			
13	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	137		137
14	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önk. támogatás	112 000		112 000
15	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:	112 137	0	112 137
16	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>			
17	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
18	Bibó I. Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	2 053		2 053
19	Illyés Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0077		6	6
20	ASP rendszerrel kötelező csatlakozás felhalmozási támogatása	3 150		3 150
21	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	5 203	156	5 359
22	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
25	<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:	117 527	4 123	121 650
28	Polgármesteri Hivatal			
29	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
30	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	2 000	0	2 000
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen	119 527	4 123	123 650

Hévíz Város Önkormányzat
2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

Sor-szám	Megnevezés	ezer forintban		
		2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	7 000		7 000
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11	Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság		150	150
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	32 062	43 292
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	93 723		93 723
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	7 024		7 024
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	29 021		29 021
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
20	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstimogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		0	0
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		68 000	68 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
23	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
24	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)		100	100
25	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
26	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
27	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
28	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
29	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
30	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
32	Református Egyházkerület Pápa		1 350	1 350
33	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
35	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
40	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		600	600
41	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		200	200
42	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
43	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
44	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
45	Rosszsont Alapítvány		300	300
46	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	132 347	190 877	323 224
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	32 062	43 292
48	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	132 347	190 877	323 224
49	Működési célú támogatások mindösszesen	143 577	222 939	366 516

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3.	Hosszúföldek sportcsarnok beruh.kapcs. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4.	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5.	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2.	Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3.	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4.	Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
6.	Hévíz Tv épületének felújítása	új induló	718	194	912		912
7.	Hévíz, Zrínyi u. 99-179. hátszám közötti szakasz út, közmű, járda és zöldfelület felújítás (terv készítés)	új induló	7 874	2 126	10 000	10 000	
Felújítás összesen			38 787	10 472	49 259	45 362	3 897
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 445	1 094	56 539	56 539	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 240	176	16 416	16 416	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	19 440	5 249	24 689	24 689	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz.lebony.és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új iduló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	6 996	1 997	8 993	8 993	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 468	1 477	6 945		6 945
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12.	Buszpályaudvar - Kisfaludy utcai csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 412	3 080	14 492		14 492
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszótér fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszer erősáramú tervezése	új induló	0	0	0		0
21.	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feleletok	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 935	452	2 387	2 387	
24.	Nyírfá utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák) (önkormányzati saját forrása + adóssághozsolvadációs pályázati támogatás)	új induló	11 892	3 211	15 103	15 103	
25.	Illyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtéskorszerűsítés, leválasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	0	0	0	0	
27.	Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (+ adóssághozsolvadációs pályázati projekt)	új induló	80 132	21 635	101 767	101 767	
28.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önerő	új induló	45 573	12 305	57 878	57 878	
29.	TASZII Vörösmarty u. 38. alatti épület átalakítás I. és II. ütem	új induló	5 748	1 552	7 300	7 300	
30.	"Kutúrbarangolás Hévízen" projekt tervdokumentáció	új induló	686		686		686
Ingatlan beruházások összesen			403 285	88 352	491 637	452 788	38 849
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
4	Térfigyelő kamera rendszer	új induló	2 000	540	2 540		2 540
5	Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola kazáncsere és Sportcsarnok gáz almérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			6 971	1 762	8 733	2 662	6 071
V. Járművek							
1.	Pilóta nélküli légi jármű (drón)	új induló	734	195	929		929
Járművek összesen			734	195	929		929

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
4	4 db nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	409	111	520	520	
5	1 db multifunkciós nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	709	191	900	900	
6	4 db laptop (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	898	242	1 140	1 140	
7	43 db kártyaolvasó (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	465	125	590	590	
8	HEBI rendszerhez informatikai eszközbeszerzés	új induló	163	44	207		207
9	2 db Applepad drónhoz	új induló	432	118	550		550
Számítástechnikai eszközök összesen:			7 101	1 918	9 019	3 150	5 869
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 643		7 643	7 643	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivételési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500		1 500
4	Hévíz Tv Nonprofit Kft		2 100		2 100		2 100
5	Hévíz Turizmus Egyesület		8 328		8 328		8 328
6	Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)		0		0	0	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			21 571	0	21 571	7 643	13 928
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		5 000		5 000		5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			502 729	107 906	610 635	519 899	90 736
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomatv. program v.	új induló	0	0	0	0	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169		169
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		602	162	764	551	213
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 215	868	4 083	2 456	1 627
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	Jégpályára pénzautomata	új induló	1 102	298	1 400		1 400
4	Billenős platós kisteherautó	új induló	6 200	1 674	7 874	7 874	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 517	409	1 926	1 926	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			11 181	3 019	14 200	12 800	1 400
2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp							
1.	Felhalmozási beszerzések		1 982	535	2 517	1 795	722
2.	Walkie-talkie	új induló	87	23	110		110
3.	Számítógépek programszervezők részére	új induló	198	53	251		251
4.	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5.	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	1 050	0	1 050	1 050	
6.	MTD vontatható gyepszellőztető berendezés	új induló	50	14	64	64	
7.	HECT 260 szóró kocsi	új induló	36	9	45	45	
8.	7 db külső merevlemez Toshiba OCZ	új induló	111	30	141		141
9.	Mozi szék	új induló	6 097	1 646	7 743	7 743	
10.	Múzeumi kiállítási tárgyak	új induló	268	72	340	340	
			9 903	2 388	12 291	11 067	1 224
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
<i>Beruházások:</i>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	5 922	1 599	7 521	7 521	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
3	Személygépkocsi vásárlás	új induló	3 150	850	4 000	500	3 500
<i>TASZII beruházás összesen:</i>			<i>10 017</i>	<i>2 704</i>	<i>12 721</i>	<i>9 221</i>	<i>3 500</i>
<i>Felújítások:</i>							
3	Fogorvosi kezelőegység felújítása	új induló	928	251	1 179	1 179	
<i>TASZII felújítás összesen:</i>			<i>928</i>	<i>251</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	10 400	3 500
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	559	151	710	710	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			559	151	710	710	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			541 032	117 287	658 319	557 332	100 987

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4.	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
5.	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		0	0
6.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
7.	Ilyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-			
8.	2015-5.7.0 önerő			
9.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	0	740	740
10.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
11.	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
12.	1.1.3-15. pályázati önerő	0		0
13.	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves			
14.	nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	0		0
15.	Felhalmozási tartalék összesen	0	1 438	1 438
16.	Működési tartalék			
17.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
18.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 038	2 038
19.	Működési tartalék összesen	0	2 038	2 038
20.	Céltartalék összesen:	0	3 476	3 476
21.	<u>Általános tartalék</u>			
22.	Testületi hatáskörben felhasználható	66 410	143 886	210 296
23.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
24.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
25.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
26.	Általános tartalék összesen:	66 410	143 886	210 296
27.	Tartalék mindösszesen:	66 410	147 362	213 772

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	1 012 968	48 077	38 381	86 458
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	14	14	14 173	18 178	32 351
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	10 897	30 148	160 286	225 242	385 528
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0			
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	5 359			
9	3. Kozhatalmi bevételek (B3)	258 792	951 723			
10	4. Működési bevételek (B)	53 451	138 293	11 230	32 062	43 292
11	5. Felhalmozási bevételek			132 347	190 877	323 224
12	5.1. Immateriális javak értékesítése			432	0	432
13	5.2. Ingatlanok értékesítése			0	2 038	2 038
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			66 410	143 886	210 296
15	5.4. Részeselek értékesítése					
16	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök	175	269			
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12	0			
19	8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K8)	0	0			
20	9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K9)	2 052	36 803	466 894	70 411	537 305
21	9.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K91)	0	3 698	45 362	3 897	49 259
22	9.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K92)					
23	9.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K93)					
24	9.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K94)					
25	9.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K95)					
26	9.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K96)					
27	9.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K97)					
28	9.8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K98)					
29	9.9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K99)					
30	9.10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K100)					
31	9.11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K101)					
32	9.12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K102)					
33	9.13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K103)					
34	9.14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K104)					
35	9.15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K105)					
36	9.16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K106)					
37	9.17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K107)					
38	9.18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K108)					
39	9.19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K109)					
40	9.20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K110)					
41	9.21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K111)					
42	9.22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K112)					
43	9.23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K113)					
44	9.24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K114)					
45	9.25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K115)					
46	9.26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K116)					
47	9.27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K117)					
48	9.28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K118)					
49	9.29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K119)					
50	9.30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K120)					
51	9.31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K121)					
52	9.32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K122)					
53	9.33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K123)					
54	9.34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K124)					
55	9.35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K125)					
56	9.36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K126)					
57	9.37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K127)					
58	9.38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K128)					
59	9.39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K129)					
60	9.40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K130)					
61	9.41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K131)					
62	9.42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K132)					
63	9.43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K133)					
64	9.44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K134)					
65	9.45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K135)					
66	9.46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K136)					
67	9.47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K137)					
68	9.48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K138)					
69	9.49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K139)					
70	9.50. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K140)					
71	9.51. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K141)					
72	9.52. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K142)					
73	9.53. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K143)					
74	9.54. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K144)					
75	9.55. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K145)					
76	9.56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K146)					
77	9.57. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K147)					
78	9.58. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K148)					
79	9.59. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K149)					
80	9.60. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K150)					
81	9.61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K151)					
82	9.62. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K152)					
83	9.63. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K153)					
84	9.64. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K154)					
85	9.65. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K155)					
86	9.66. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K156)					
87	9.67. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K157)					
88	9.68. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K158)					
89	9.69. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K159)					
90	9.70. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K160)					
91	9.71. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K161)					
92	9.72. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K162)					
93	9.73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K163)					
94	9.74. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K164)					
95	9.75. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K165)					
96	9.76. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K166)					
97	9.77. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K167)					
98	9.78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K168)					
99	9.79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K169)					
100	9.80. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K170)					
101	9.81. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K171)					
102	9.82. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K172)					
103	9.83. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K173)					
104	9.84. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K174)					
105	9.85. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K175)					
106	9.86. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K176)					
107	9.87. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K177)					
108	9.88. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K178)					
109	9.89. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K179)					
110	9.90. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K180)					
111	9.91. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K181)					
112	9.92. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K182)					
113	9.93. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K183)					
114	9.94. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K184)					
115	9.95. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K185)					
116	9.96. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K186)					
117	9.97. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K187)					
118	9.98. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K188)					
119	9.99. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K189)					
120	9.100. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K190)					
121	9.101. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K191)					
122	9.102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K192)					
123	9.103. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K193)					
124	9.104. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K194)					
125	9.105. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K195)					
126	9.106. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K196)					
127	9.107. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K197)					
128	9.108. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K198)					
129	9.109. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K199)					
130	9.110. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K200)					
131	9.111. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K201)					
132	9.112. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K202)					
133	9.113. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K203)					
134	9.114. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K204)					
135	9.115. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K205)					
136	9.116. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K206)					
137	9.117. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K207)					
138	9.118. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K208)					
139	9.119. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K209)					
140	9.120. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K210)					
141	9.121. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K211)					
142	9.122. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K212)					
143	9.123. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K213)					
144	9.124. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K214)					
145	9.125. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K215)					
146	9.126. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K216)					
147	9.127. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K217)					
148	9.128. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K218)					
149	9.129. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K219)					
150	9.130. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K220)					
151	9.131. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K221)					
152	9.132. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K222)					
153	9.133. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K223)					
154	9.134. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K224)					
155	9.135. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K225)					
156	9.136. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K226)					
157	9.137. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K227)					
158	9.138. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K228)					
159	9.139. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K229)					
160	9.140. Felhalmozási célú támogatások állam					

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		99 501	88 579	188 080
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 012	21 817	49 829
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		899	951		6 137	60 958	67 095
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		325	0	325
7								
8	3. Kozhatalm bevételek			0		10		10
9								
10	4. Működési bevételek (B4)		15	1 413				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek			0				
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése			1 398				
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök			2 000				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :			2 364				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			0				
24	Költségvetési bevételek összesen:		2 914	4 364		1 450	1 627	3 077
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			1 450				
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)		132 771	292 506				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozás (B816)		456	2 083				
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
41								
42	8.1.8. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozás (B816)							
43	Finanszírozási bevétel összesen		133 527	305 058		171 531	172 981	344 512
44	Bevételek összesen		136 441	309 422		136 441	172 981	309 422

11. melléklet a .../ 2017. (.....) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	27 896	197 104	225 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	103 216	436 784	540 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	317 835	417 000
Helyi adók összesen:		230 277	951 723	1 182 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 000		4 000
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		6 695		6 695
Egyéb sajátos bevétel összesen:		7 515	0	7 515
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		258 792	951 723	1 210 515

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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	
51	108999 011130 Igazgatási tevékenység	232	8 276	56	2 266	2 001	127 321									140 584
52	1052 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	32 062	132 347	190 877					366 516
53	1022007 Egynyári projekt kivitelezése								1 287							1 287
54	1022039 Orvosi ügyelet átalakítása					225										225
55	1022080 Napernőmű telepítés								301							301
56	1022081 Egynyári ingatlanok értékesítése								7							7
57	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3 1.1-15					3 556										3 556
58	1022083 Gyógyhelyi fűtő kialakítása					4 810										4 810
59	1022084 022/52 hrsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése					2 789										2 789
60	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás					4 325										4 325
61	1022087 Fortuna utca - Dombi stny felújítás					13 889										13 889
62	1022088 Műfüves felpálya					201										201
63	1022089 Élőfüves nagypálya					201										201
64	102360 ASP rendszerhez csatlakozás	138		37		3 675										3 850
65	102350 Drón beszerzés								148							148
Működési c. kiadások össz.:		48 077	38 381	14 173	18 178	160 286	225 242	11 230	32 062	132 347	190 877	432	0	569	13 870	885 724

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 740	4740
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
6.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
7.	Összesen:	0	8 990	8 990
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekeképzés	0	388	388
12.	Tűzifa támogatás	569	200	769
13.	Szociális nyári tábor és gyermeképzés		92	92
14.				
15.	Természetbeni ellátások összesen:	569	680	1 249
16.				
17.	<i>Mindösszesen:</i>	<i>569</i>	<i>9 670</i>	<i>10 239</i>
18.				
19.				
20.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)			
21.	Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:		4 200	4 200
23.	Mindösszesen:	569	13 870	14 439

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:			
4.				
5.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
6.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	325		325
7.	Összesen:	325		325
8.				
9.	Mindösszesen:	325	0	325

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek			Kiadások			Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					84 844	92 844
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai					24 394	26 555
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről					12 112	12 112
5							
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3 Kozhatalmi bevételek						
9							
10	4 Működési bevételek	10					
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1 Immateriális javak értékesítése						
14	5.2 Ingatlanok értékesítése						
15	5.3 Egyéb tárgy eszközök értékesítése						
16	5.4 Részvételértékesítés						
17	5.5 Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	10	0				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:	10	0			122 060	132 221
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 költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6 Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7 Betétek megszüntetése	121 327	710				
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	122 060	10 161			0	0
44	Bevételek összesen	122 060	10 161	132 221	122 060	10 161	132 221

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. 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)	20 051	9 527	29 578				
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3 Kozmetszeti bevételek							
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640				
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 Részeselek értékesítése							
17	5.5 Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	38 242	74 976	113 218				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 242	74 976	113 218	162 935	217 903	380 838	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1 Hiel-, 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)	1 310		1 310				
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	112 983	139 427	252 410				
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	10 400	3 500	13 900				
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7 Bevételek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	124 693	142 927	267 620	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	162 935	217 903	380 838	162 935	217 903	380 838	

Tájékoztató táblák

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

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosításához

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

Helyi Város Önkormányzat
 8. Helyi Pályázattal Elvárt
 2016. évi Pénzügyi Értékelés

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. X. 29-i előirányzat				C Kiadások				D Munkácsi övezet				Egyéb forrás összesen		
		2016. X. 29-i előirányzat		Munkácsi övezet		Kiadások		Munkácsi övezet		Kötelezettségek		Egyéb forrás				
		Költségek előirányzat	Előirányzat összesen	Körleltetés	Normál költségvetés	Költségek előirányzat	Normál költségvetés	Körleltetés	Normál költségvetés	Költségek előirányzat	Normál költségvetés	Körleltetés	Normál költségvetés			
1	Működési bevételek															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0													
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások	861	861	38	52	899	52	951	99 413	88 538	187 951	88	-41	99 501	88 579	188 080
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								27 970	21 806	49 776	42	11	28 012	21 817	49 829
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről								6 229	59 862	66 191	-92	996	6 137	60 958	67 095
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								1 300	0	1 300	-975		325		325
7	3. Közhatalmi bevételek								10	10	10			10		10
8	4. Működési bevételek (B4)															
9	5. Felhalmozási bevételek															
10	5.1. Hanyatttulajdoni eszköz értékesítés															
11	5.2. Ingatlanok értékesítése															
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
13	5.4. Részvételértékesítés															
14	5.5. Részvételértékesítés															
15	5.6. Részvételértékesítés															
16	5.7. Részvételértékesítés															
17	5.8. Részvételértékesítés															
18	5.9. Részvételértékesítés															
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök															
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	876	402	38	1 048	914	1 450	2 364	2 055	2 028	4 083	401	-401	2 456	1 627	4 083
22	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 060	0	2 000	0	2 000	0	2 000	136 977	170 506	305 228	-937	1048	133 985	171 354	305 339
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 876	402	38	1 048	2 914	1 450	4 364	2 055	2 028	4 083	401	-401	2 456	1 627	4 083
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
25	Költségvetési bevételek összesen:	134 101	171 922	306 033	-574	133 527	171 531	306 038	136 977	172 334	309 311	-536	647	136 441	172 981	309 422
26		136 977	172 334	309 311	-536	136 441	172 981	309 422	136 977	172 334	309 311	-536	647	136 441	172 981	309 422
27																
28	8. Finanszírozási célú bevételek															
29	8.1. Befizetés finanszírozásból															
30	8.1.1. Helyi- községi finanszírozásból															
31	8.1.2. Befizetés értékpapírok értékesítéséből															
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)															
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813.1)															
34	8.1.3.2. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813.2)															
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége															
37	8.1.6. Központi- irányítás szervei támogatás (B816)															
38	8.1.6.1. Központi- irányítás szervei támogatás működési (B816.1)	133 746	159 735	-975	159 735	132 771	159 735	292 506	2 055	2 028	4 083	401	-401	2 456	1 627	4 083
39	8.1.6.2. Központi- irányítás szervei támogatás felhalmozási (B816.2)	55	2 028	401	-401	456	1 627	2 083	136 977	172 334	309 311	-536	647	136 441	172 981	309 422
40	8.1.7. Bevételek megelőlegezés															
41																
42																
43	Finanszírozási bevételek összesen:	134 101	171 922	306 033	-574	133 527	171 531	306 038	136 977	172 334	309 311	-536	647	136 441	172 981	309 422
44	Bevételek összesen:	136 977	172 334	309 311	-536	136 441	172 981	309 422	136 977	172 334	309 311	-536	647	136 441	172 981	309 422

ezek forintban

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	7/2017. (II.21.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	25/2017. (II.21.) PTVB határozat	3 igen 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

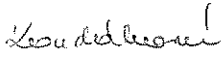
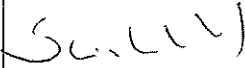

3.

Bizottsági állásfoglalás

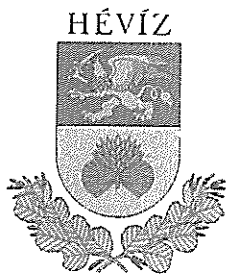
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	13/2017. (II. 21.) JÚSZB 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	alíírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO 165-1/2017.

Napirend sorszáma:

12.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i nyilvános ülésére

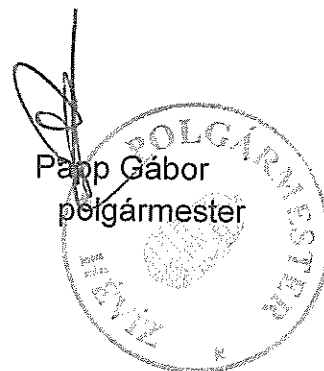
Tárgy: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata út, közmű és műtárgyai, és épület helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot a 2016 június 5-i felhőszakadás okozta káreseményekre vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szerint. A benyújtott támogatási igényünk a pályázat alapján 54 392 995 Ft volt.

A katasztrófavédelem és a kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak szerint a 2016. június 5-i esőzés az önkormányzati utakban, közművekben és épületekben károkat okozott.

A belügyminiszter 2016. december 8-án a pályázatunkat elbírálta, döntése indokolása szerint:

- A szakértői vélemény szerint a közmű és műtárgyai esetében az építési éve nem ismert (több évtizede történt) jelentős felújítás az elmúlt 10 évben nem volt.
- Egyes burkolatlan belvízelvezető árkok fűvel erősen benőtt állapotban voltak. A rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerint támogatás csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető, nem igényelhető támogatás az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására. A fényképek alapján megállapítható, hogy a tervezett munkálatok egy része fejlesztésnek minősül, továbbá korábbi karbantartás hiányából eredő kár. Ezek alapján a közművek helyreállítása csökkentett műszaki tartalom mellett támogatható.
- Utak esetében megállapítható, hogy nem minden esetben biztosított a csapadékvíz elvezetés, így a lehulló nagy mennyiségű eső jelentős károkat okozhatott az utak burkolatában és padkájában (zúzott kő, kavics), mely károsodás újabb rendkívüli esőzés hatására meg fog ismétlődni a helyreállítás ellenére is. Javasolt a belterületi vízelvezetés kiépítése a további károk megelőzése érdekében, mely költség azonban fejlesztésnek minősül, így a vis maior előirányzatból nem támogatható. A Honvéd u. (1118 hrsz.) és Széchenyi utca déli oldala (hrsz. 932/1) esetében a járda melletti termőföld vizatöltés és füvesítés folyó jellegű működési kiadásnak minősül, amely nem támogatható. A fentiek alapján az utak helyreállítása csökkentett műszaki tartalom mellett támogatható.
- Az Orvosi Rendelő esetében a szakértői vélemény a helyszíni jegyzőkönyvben a hatóságok által megállapított kármértékhez képest jelentő eltérést tartalmaz (79 m² helyett 165 m² vakolás), ami fejlesztésnek minősül és nem támogatható. A rendelőnél az AEGON Biztosító Zrt. által elismert helyreállítási költségek és az épületre kifizetett kártérítés különbözete támogatható.
- Az Illyés Gyula Általános Iskolát és a hozzá tartozó Sportcsarnokot - az önkormányzat nyilatkozata szerint - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) működteti. A rendelet 2/A. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületben keletkezett károk helyreállítására, a biztosításból megtérülő károk figyelembevételével. Az iskolában az önkormányzat kötelező feladatot nem lát el, így az iskola és a sportcsarnok helyreállításának

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

költsége nem finanszírozható a vis maior előirányzat terhére. A veszélyhelyzet megszüntetése és a károk rendezése érdekében a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a KLIK-el és az EMMI-vel. A KLIK költségvetésébe 2013. óta évi 300 millió forint kerül betervezésre a hasonló vis maior károk megoldása érdekében. A műszaki szakértői vélemény és költségvetés elkészítésének költsége - az elismert helyreállítási költségekkel arányosan csökkentett mértékben támogatható. Az AEGON Biztosító Zrt. kártájékoztató levele szerint az Illyés Gyula Általános Iskola és a Sportcsarnok 13%-on, az Orvosi Rendelő 60 %-on alulbiztosítottak minősül. A fentiek alapján javasoljuk az érintett intézményekre vonatkozó biztosítási kötvények megfelelő értéken történő aktualizálását a jövőbeni károk finanszírozási problémájának elkerülése érdekében. Az elismert helyreállítási költségek 70%-os intenzitással támogathatók (rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogcímenként ezer forintra kerekítve).

A 2016 december 8-i döntés szerinti támogatás mértéke:

	Támogatás Ft	Támogatás mértéke %
Helyreállítás	12 082 000	69,98

2016. december 22-én a belügyminiszteri döntés az időközben hozzájuk beérkezett információk alapján kiegészítésre került.

A belügyminiszter 2016. december 22-i kiegészítő döntése indokolása szerint:

A 2016. december 8-i belügyminiszteri döntés során az önkormányzat kérelme csökkentett mértékben került támogatásra (a károsodott épület nem lát el önkormányzati kötelező feladatot). Az Emberi Erőforrások Minisztériumának - miniszteri döntést követően - megküldött állásfoglalása szerint a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolát és Sportcsarnokfenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), de a működtetői feladatokat az önkormányzat látja el. A miniszteri döntésben elutasított iskola és sportcsarnok helyreállítása az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett tájékoztatást követően revideálásra került. A fentiek alapján a két épületre vonatkozó pályázati rész megfelel vis maior rendelet előírásainak. Az Illyés Gyula Általános Iskola és a Sportcsarnok esetében az AEGON biztosító által elfogadott kárérték és a kifizetett kártérítés (14%-os mértékben alulbiztosítottság miatt jelentősen csökkentett) összegének különbözete támogatható. Az iskola esetében ez 2 979 407 Ft, a sportcsarnoknál 8 991 836 Ft. A műszaki szakértői vélemény és költségvetés elkészítésének költsége – az elismert helyreállítási költségekkel arányosan – csökkentett mértékben támogatható. Az elismert helyreállítási költségek 70%-os intenzitással támogathatók.

Ez a döntés a 2016 december 8-i miniszteri döntés kiegészítése, mely során 11 971 243 Ft költség kerül elismerésre (2 979 407 Ft + 8 991 836 Ft) melyből a 70 %-os intenzitást figyelembe véve 8 380 000 Ft többlettámogatás került jóváhagyásra, így az önkormányzat által benyújtott 322624/2016 igénylésazonosító számú vis maior pályázat esetében **a teljes támogatás összege 20 462 000 Ft.**

A helyreállítási költségekre jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstárhoz 2017. december 8. napjáig benyújtott, a teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján - előleg igénybevétele esetén az előleg felhasználásával történő elszámolást követően - teljesítésarányosan vehető igénybe. A helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a Belügyminisztérium utalványozása alapján majd a kincstár folyósítja a számlánkra.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A vis maior támogatás és a biztosítói kárkifizetés részletezése (a vis maior támogatásban a biztosító által megállapított kárkifizetésből csak az épületekben keletkezett károk számolhatók el, eszközök, berendezések kárértékeit le kellett vonni):

Vis maior	Támogatás elismert bruttó összege	Támogatási okirat szerinti támogatás Ft	Támogatásban figyelembe vehető biztosítási kárérték Ft	BM elismert összeg + biztosítás	Saját forrás BM bruttó 30 %-a biztosítás nélkül	Támogatás elszámolásakor legalább ekkora számlákkal igazolandó Ft
Oktatási, kulturális, szociális illetve egészségügyi feladatot szolgáló épületek	12 997 395	9 098 000	2 689 562	31 923 910	8 770 304	40 694 214
Út	9 690 500	7 585 000				
Közmű	5 400 000	3 779 000				
Fertőtlenítés	1 146 453					
Összesen:	29 234 348	20 462 000	2 689 562	31 923 910	8 770 304	40 694 214

A támogatás elszámolásakor tehát minimálisan a fenti táblázat szerinti 40 694 214 Ft-ról kell elszámolnunk.

A megítélt támogatásból a pályázatban már elismerésre került a felhőszakadást követő fertőtlenítés költsége, mely 1 146 453 Ft, a szakértőknek kifizetett összegből 1 000 000 Ft, így annak számlái az elszámoláshoz már rendelkezésre állnak.

A támogatás elszámolásához szükséges saját forrás hozzárendelése, ennek minimális összege 8 770 304 Ft, amit a költségvetésben biztosítani kell.

Az eddig elvégzett munkák összesítője:

Megnevezés	Kifizetett	
Oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézményi épület	Sportcsarnok	0
	Iskola épülete	0
	Orvosi rendelő épülete	0
Utak közművek	Strabag Kft	5 176 829
	Fitotron Kft	4 050 096
Szakértő	Tüdő László	304 800
	Linakron Kft	1 701 800
Védekezés	Fertőtlenítés	1 146 453
Összesen		12 379 978

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A támogatott bruttó elismert költség eltérő, ez különösen igaz az épületekben keletkezett károkra benyújtott igényünk és a megítélt támogatás vonatkozásában. A támogatási döntésben az épületek esetében benyújtott 54 392 995 Ft igényünkkel szemben a Belügyminisztérium 12 997 395 Ft összeget ismert el, ez a benyújtott igény 24 %-a.

Az utak közművek esetében ez az arány jóval kedvezőbb az elismert költség a benyújtott igényünk 95 %-ában támogatott. A helyreállítására eddig kifizetett eddigi összegek nem fedik le sem a támogatás mértékét, sem a pályázatban megjelölt minden helyszínt.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogatási döntésben az egyes tételekben megítélt bruttó elismert költségek mértékéig kell elszámolnunk.

Ez azt jelenti, hogy a támogatásból a sportcsarnok esetében az elismert költségek erejéig kell benyújtatunk számlát, amibe csak részleges parkettacsere fér bele. A támogatásban mind az iskola, mind az orvosi rendelő esetében az épületek pincéjében vakolat javítási és festési feladatokat is el kell végezni.

El kell dönteni, hogy a teljes parkettacsere, vagy csak a részleges parkettacsere valósítjuk meg. A támogatási döntés nem zárja ki a teljes csere, de csak a megítélt elismert költség erejéig támogatja azt, a különbözethez további saját forrást kell biztosítani.

A Sportcsarnok esetében az AEGON biztosító által elfogadott kárérték és a megítélt kártérítés a 14%-os mértékben alulbiztosítottság miatt jelentősen csökkentett összeggel került megállapításra 1 886 575 Ft kártérítési összeggel, kazánház előntés, falazat, égők, raktár falazat, eszközök, Sportcsarnok parketta javításra.

A vis maior támogatásban 8 991 836 Ft összköltséget ismert el a támogató. A biztosítás és a támogatásban elismert költség együttesen 10 878 411 Ft a Sportcsarnok esetében. Figyelembe véve a 70 %-os támogatási intenzitást, az elismert összköltségre eső önerő mértéke 2 697 550 Ft. Ez az összeg a teljes parkettacsere nem elegendő. Előzetes árkalkulációk alapján a teljes parkettacsere mintegy 25-30 millió Ft nagyságrendet tenne ki. A vis maior támogatás és a biztosító által megítélt kártérítés összege 8 180 860 Ft. Az előzetes árkalkulációkhoz viszonyított különbség 17-22 millió Ft, amit a teljes parkettacsere estében önerőből kell finanszírozni.

Figyelembe véve a csarnok műszaki állapotát és ismerte annak szükségszerűségét, hogy a sportparketta már többször került javításra, állapota erősen használt, cseréje előbb-utóbb napirendre kell, hogy kerüljön. Ha az a döntés születik, hogy a teljes csere kell elvégezni, akkor arról kell határozni, hogy hogy induljon el a beszerzés,

A másik lehetőség a vis maior támogatás, a biztosító által megítélt kártérítés, valamint a támogatáshoz szükséges önerő erejéig, tehát 10 878 411 Ft összeg nagyságrendjéhez jobban igazodó helyreállítási munka. A káresemény bekövetkezését követően még 2016 kora ősszel kértünk be olyan ajánlatot, mely a Sportcsarnok meglévő parketta újra rakását és csiszolását, lakkozását, a szükséges pótlásokat tartalmazza. A pótlások mértéke az ajánlatban előirányzat, mivel annak pontos mértéke a munkálatok során lesz ismert. Az ajánlat szerint a munka bruttó 19 099 592 Ft. Figyelembe véve a vis maior támogatásnál elszámolható biztosítási kártérítéssel növelt összeg és az ajánlat különbözetét, további 8 221 181 Ft saját forrás biztosítása szükséges ebben az esetben.

A támogatási igényben benyújtott, az utak, közművek helyreállítása sorok tételei (a benyújtott költségvetésben részletezettek szerint) várhatóan további forrás hozzárendelést nem jelentenek. A támogatásra benyújtott költségvetés alapján a kivitelező kiválasztása megindítható.

A feladatok nem lépik át közbeszerzési értékhatárt.

Az A. határozati alternatíva alapján vis maior támogatással elismert feladatok elvégzésére saját forrást kell biztosítanunk, ami 8 770 304 Ft.

A B. határozati alternatíva szerint összesen 16 991 485 Ft forrás fedezetéről kell rendelkezni.

A soron következő feladatokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

- a támogatás mértékéhez igazodó költségvetés elkészítése (sportcsarnok parketta), teljes csere, vagy részleges felújítás elvégzése,
- kivitelezők kiválasztása, vállalkozói szerződés megkötése,
- kivitelezés,
- műszaki átadás-átvétel,
- elszámolás a támogatással 2017. december 8-ig.

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozati javaslatban a döntési alternatívákat rögzítettük, kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

A döntés egyszerű többséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

A. alternativa

1. Hévíz város Önkormányzat Képviselő-testülete a 322624/2016 igénylésazonosító számú elnyert vis maior pályázatban elismert 29 234 348 Ft teljes költséghez, figyelembe véve az elnyert 20 462 000 Ft támogatást, 8 770 304 Ft saját forrást biztosít.
2. A Képviselő-testület a saját forrás fedezetét a Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 13 sora, az általános tartalék terhére 8 770 304 Ft erejéig biztosítja.
3. A Városi Sportcsarnok esetében tudomásul véve a támogatói döntést, a Képviselő-testület a csökkentetten megítélt támogatás és a biztosító által elismert kártérítés mértékéig rendeli el a sportparketta javítását, melynek bruttó összege 10 878 411 Ft.
4. A Képviselő-testület elrendeli a „vis maior” támogatás felhasználásához a feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások előkészítését.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 31.

B. alternativa

1. Hévíz város Önkormányzat képviselő-testülete a 322624/2016 igénylésazonosító számú elnyert vis maior pályázatban elismert 29 234 348 Ft teljes költséghez, figyelembe véve az elnyert 20 462 000 Ft támogatást, 8 770 304 Ft saját forrást biztosít.
2. A Képviselő-testület elrendeli a „vis maior” támogatás felhasználásához a feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások előkészítését, azzal, hogy a Városi Sportcsarnok esetében a teljes parketta átrakását, és az ahhoz kapcsolódó munkanemekkel el kell végezni.
3. A Városi Sportcsarnok teljes parketta átrakásához, és az ahhoz kapcsolódó munkanemekhez a Képviselő-testület a vis maior támogatáshoz szükséges saját forrás mellé további 8 221 181 Ft forrást biztosít.
4. A Képviselő-testület a fedezetet a Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 13 sora, az általános tartalék terhére 8 770 304 Ft vis maior saját forrás és 8 221 181 Ft összesen 16 991 485 Ft erejéig biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 31

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	8/2017. (II.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A Bizottság mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

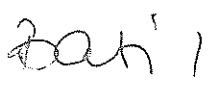
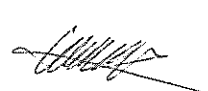
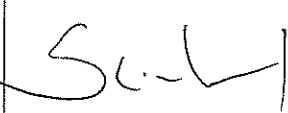

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	29/2017. (II.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A Bizottság mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

III.

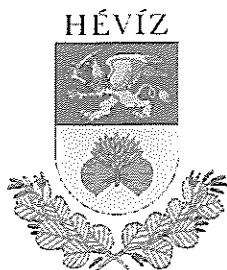
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
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. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
 kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/23-1/2017.

Napirend sorszáma: 19.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

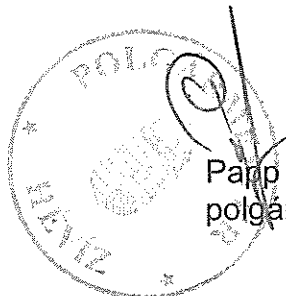
Tárgy: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

A circular official stamp of Hévíz City with a signature over it. The stamp contains the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ'.
Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 360/2013. (XII. 19.) számú határozatában döntött arról, hogy 2014. április 1-jei hatállyal megbízza a Gróf I. Festetics György Művelődési Központot, mint intézményt, hogy az intézmény szervezeti egysége a Muzeális Gyűjtemény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. Ennek megfelelően jött létre a Helyi Értéktár Bizottság.

A Helyi Értéktár Bizottság 2016. május 23-án helyi értékkel nyilvánította Molnár Jenő szobrászművész hévízi hagyatékát. A Művész 2001. évben bekövetkezett halálát követően műtermének számos alkotása és azok gipszmintája került a Múzeum gyűjteményébe. Ezek között található egy Petőfi Sándort ábrázoló mellszobor is, mely jelenleg is látható a Múzeum 1956-os kiállításán. A Helyi Értéktár Bizottság levelében javasolta a Képviselő-testületnek a szobor bronzba öntését, és elhelyezését Hévíz városában.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás állítása.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése szerint a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

A (2) bekezdés szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

A szakvélemény kiadására a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult.

Hévíz Városában jelentős mennyiségű kültéri szobor került felállításra. Így a teljesség igénye nélkül pl. gróf Festetics György bronz mellszobra, a Magyar Nemzetközösség Emlékműve, Móricz Zsigmond, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel szobra, id. dr. Moll Károly szobra, a Szentlélek templom előtt Az angyal című alkotás és Széchenyi István domborműve, a templomkertben Szent István király domborműve. A Városháza téren a Nympha díszkút. A városban látható még Illyés Gyula portrészobra, a Nagy Imre szobor, az 1848-49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve, a 2000. júliusában felavatott Holocaust emlékmű, Kodály Zoltán és Vörösmarty Mihály mellszobra, valamint további tizenhárom emléktábla a Gyógyfürdő bejáratánál. Ezen kívül a Gyógyhelyfejlesztési projekt keretében is tervezi az Önkormányzat köztéri szobor állítását (Festetics szoborcsoport).

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a szoborállítás költségei is meghaladják a 1,5-2 millió forintot, továbbá Molnár Jenő hagyatékának jogi vonatkozásai sem teljesen tisztázottak öröklési szempontból (örökösök, jogutódok személye), nem javaslom újabb mellszobor felállítását Hévíz Városában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság által javasolt Petőfi Sándort ábrázoló köztéri mellszobor felállítását jelenleg nem támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Helyi Értéktár Bizottságot tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	9/2017. (II.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


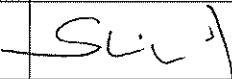

3.

Bizottsági állásfoglalás

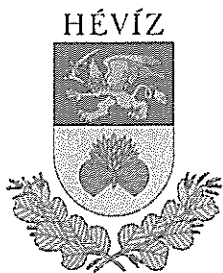
Előterjesztés tárgya: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	35/2017. (II.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 35-1 /2017

Napirend sorszáma: **23.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i rendes nyilvános ülésére**

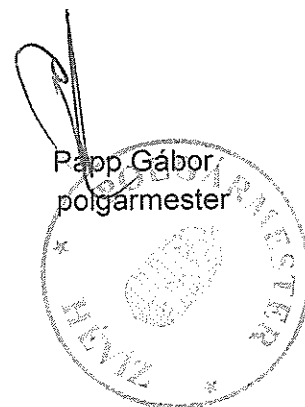
Tárgy: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Antal Anita sajtóreferens

**Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság**

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület !

Dr. Szántó Endre helytörténész két évtizedes kutatómunkájára alapozva, illetve édesapja, dr. Szántó Imre által korábban megjelentetett Hévíz története könyvét is alapul véve elkészítette Egy fürdőváros születése – Hévíz története című könyvének kéziratát, mely a város történetét a kezdetektől napjainkig mutatja be.

Dr. Szántó Endre munkája a források, korabeli dokumentumok mellett gazdag képanyagot, rajzokat, térképeket is tartalmaz, sokrétűen mutatva be a település és a Hévízi-tó fejlődését.

Az átfogó munkát, mely jelenleg kéziratban áll rendelkezésre, a helytörténész 10 kötetbe rendezve szeretné kiadni.

Elképzelése szerint az első két kötet, mely Hévíz fejlődését a kezdetektől 1914-ig kíséri végig, a várossá válás 25. évfordulójára, azaz 2017. május 1-jére jelenhetne meg, méltóbbá téve Hévíz ünnepét.

A további kiadások ütemezve (2017. október 1., 2018. május 1., 2018. október 1., 2019. május 1., 2019. október 1., 2020. május 1., 2021. május 1. és 2022. május 1.) jelennének meg.

A 25. városi évforduló előtti tisztelgés jeleként lehetőségünk van a szerző által javasolt első két kötet megjelentetésére, melynek összegét a szerző kötetenként közel 3 millió forintban határozta meg (az összegek részletesebb lebontása az 1. sz. mellékletben látható).

A kötetek a polgármesteri kabinet titkárságán megtekinthetők.

Költségvetésünkben külön nem terveztünk be összeget ilyen célra, a Tisztelt Testület belátása szerint több lehetőség közül dönthet:

- forráshiány miatt elutasítja a szerző ajánlatát, ugyanakkor jelzi a szerző felé, hogy minden kötetből meghatározott példányt vásárol (pl. 500 darabot az önkormányzat részére)
- saját forrásból nem, pályázati forrásból azonban, maximum 30 százalékos önerő mellett támogatja az első két kötet kiadását, a további kötetek megjelentetése hasonló feltételek mellett történne
- egy kötet megjelentetését reálisnak tartja a 25. városnapra, a következő kötetek megjelentetése további döntések függvénye
- támogatja mindkét kötet megjelenésének teljes összegét azzal, hogy a kiadás és terjesztés joga az önkormányzatot illeti

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megvitatva alakítsa ki álláspontját és hozzon körültekintő döntést!

2.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.
2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását forráshiány miatt nem tudja biztosítani, azonban a kiadónak ígérvényt tesz arra, hogy a kiadványból kötetenként forgalmazási áron 500 példányt megvásárol.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a szerzőt és a kiadót értesítse, és szükség szerint erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot tegyen.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

B. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.
2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását fontosnak tarja és kiadását felvállalja, amennyiben annak forrása pályázatból, legfeljebb 30% önerő biztosításával lehetséges. A szerzővel a díjazás kérdésében ekkor kíván megállapodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a szerzőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

C. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.
2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását a 25. városi évforduló alkalmából 2017-ben támogatja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzővel folytassa le az ennek érdekében szükséges tárgyalásokat és dolgoztassa ki a kiadás költségeit, azt terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1. sz. melléklet

Kötet	Kiadás időpontja	A könyv fejezeteinek címe	I. Szellemi tevékenységgel kapcsolatos költségek:	II. A könyv kiadásával kapcsolatos költségek:	III. Nyomdai előkészítő munkák:	Nyomtatási költség ** (300-500) db
1.	2017. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévíz és környéke a gyógyfürdő „felfedezése” előtt (a kezdetektől 1782-ig)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	158 877 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
2.	2017. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévízfürdő megalapítása, hanyatlása és „újraszületése” (1782 – 1914)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	153 162 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
3.	2017. október 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A két Világháború közötti békeévek (1914 – 1945)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	224 028 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
4.	2018. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A szocializmus „fénykora” és „alkonya” (1945 – 1956)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	148 590 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
5.	2018. október 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A '60-as évek (1957 – 1969)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	139 446 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
6.	2019. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Az utolsó húsz szocialista év (1970 – 1990)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	209 169 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
7.	2019. október 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévíz város a rendszerváltás után (1990 – 2004)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	265 176 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
8.	2020. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Az első évek az Európai Unióban (2004 – 2010)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	122 301 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
9.	2021. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Új kezdetek a város életében (2010 – 2016)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	188 595 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
10.	2022. május 1.	EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Pillantás a jelenre (Kronológia) (2016 – 2022)	2 000 000 Ft	500 000 Ft	188 595 Ft	kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft)
			20 000 000 Ft	5 000 000 Ft	1 797 939 Ft	kb (6.000.000 Ft)

* A Nyomdai előkészítő munkák függenek a pontos oldalszámtól, ezért ez az összeg tájékoztató jellegű.

** A nyomtatási költség a darab szám és az aktuális kötet oldalszámától és az adott évi árváltozástól függően változhat.

A feltüntetett árak bruttó összegek.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

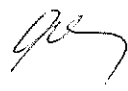

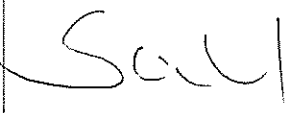

Előterjesztés tárgya: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	10/2017. (II.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A Bizottság javasolja a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre.

3.

Bizottsági állásfoglalás

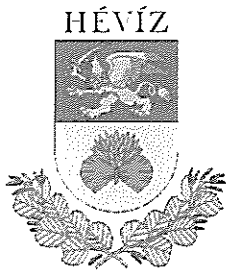
Előterjesztés tárgya: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	38/2017. (II.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A Bizottság javasolja a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Antal Anita	Az előterjesztés készítője		
Öry Rozália	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/167-4/2017.

Napirend sorszáma: **24.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére**

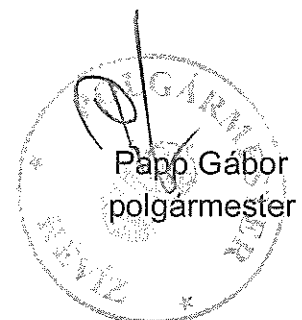
Tárgy: Cserszegtomaji óvodások fogadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Már nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is megjelent a nyári szünet. Jellemzően ezt az időszakot használják fel az intézmények a karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére.

Ez a kérdés sok családot érint, hiszen a gyermekek és szülők programjainak tervezését is elsősorban a szünetek időtartama befolyásolja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló **20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése** szerint az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell.

A fentieknek megfelelően tehát a fenntartónak kell meghatározni az óvodák nyári nyitva tartását, ugyanakkor erre az időszakra gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha a szülők a munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Az óvodai ellátásnak folyamatosnak kell lennie egész évben, így tehát nyáron is. A **Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 19. pontja** szerint: a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ez helyi rendelettel nem korlátozható.

Gyakori jelenség, hogy óvodákat 4-5 hétre is bezárnak nyáron, vagy arra kéri a szülőket, hogy gyermekeiket korábban vigyék haza. A helyzet megoldása sokszor nehéz és bonyolult szervezési feladatot ró a szülőkre. Egy óvodás gyerek állandó felügyeletet igényel, ráadásul a táborok sem jelenthetnek megoldást, hiszen azok túlnyomó többsége csak iskolásokat fogad.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése** előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.

Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is biztosítani kell. Az óvodai nevelés megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, az óvodai nevelést az arra jogosult gyermekek részére folyamatosan biztosítani kell. Az önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy miként szervezi meg az ellátást igénylő gyermekek megnyugtató elhelyezését.

Hévíz városában a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda két tagintézménye (Sugár utcai óvoda, Zrínyi utcai óvoda) esetében a nyári leálláskor az ellátás megoldott, hiszen az óvoda a két telephelyén felváltva biztosítja az ügyeletet. Ezek a nyári kényszermegoldások nem okoznak problémát a gyerekeknek, sőt sokszor még élvezik is a változást.

A hévízi óvodák zárva tartása a következő:

Intézmény	Nyári leállás időtartama 2017. évben
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Sugár utca - központi óvoda	2017. június 19. – július 21.
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Zrínyi utca - telephely	2017. július 24. – augusztus 25.

Az óvodák nem zárhatnak be a helyettesítés megoldása nélkül, tehát ha az intézmény nem gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, az jogszabályellenes. Ennek megfelelően Cserszegtomaj Község Polgármestere megkereste Hévíz Város Önkormányzatot, hogy a **Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde** (8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) intézmény számára a karbantartási és nagytakarítási időszakában, **2017. július 31– augusztus 20-ig** tartó időszakban a Hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézmény fogadja be azokat a cserszegtomaji gyerekeket, ahol a szülőknek gondot jelent a gyermekek elhelyezése.

Fentiekre tekintettel július 31. — augusztus 20. között a Sugár utcai központi óvoda fogadná a gyermekeket.

A gyermekek ellátásával kapcsolatos kérdések Nagy Sándorné óvodavezetővel egyeztetésre kerültek.

Az óvodások étkeztetése megoldott, azt a Hévízi GAMESZ vállalja. A gyermekek óvodai felügyeletével kapcsolatosan a díjak befizetése az intézményekben történik. Egy óvodás napközbeni 3×-i étkezésének díja 355,- Forint/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Határozati javaslat

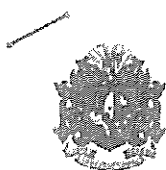
Normatív határozat címe: A Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyelete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyeletének biztosítását az intézmény karbantartási és nagytakarítási időszakának, leállításának idejére a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában, 2017. július 31– augusztus 20. napjáig engedélyezi.
2. Az említett időszakban az érintett gyermekek szülei a Hévízi óvodában meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni, a Hévízen szokásos módon, valamint kötelesek a gyermekek bejárásáról gondoskodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándorné intézményvezetőt a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménnyel a gyermekek felügyeletére vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Nagy Sándorné intézményvezető

Határidő: 2017. április 30. (a 3. pont vonatkozásában)

Melléklet



Hívz. Polgármesteri Hivatal
Előzettségi
Szám: 1017 JAN 12

Cserszegtomaj Község Polgármestere
 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
 Tel.: 83/531-911; Tel./Fax: 83/531-906

Melléklet
 Ügyiratszám: 1-9/2017

Papp Gábor
 Hévíz Város polgármestere

Hévíz
 Kossuth I. u. 1.
 8380

[Handwritten signature]

2017 JAN 16

[Handwritten signature]
 Dr. Kovács Miklós

[Handwritten signature]
 Dr. Kovács Miklós

JAN 1

Tisztelt Papp Gábor Polgármester Úr!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egyeséges Óvoda-bölcsőde 3 hetes karbantartási és nagytakarítási időszakában - 2017. július 31- augusztus 20-ig legyen szíves segítséget nyújtani Hévíz Város fenntartásában működő Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda közreműködésével Cserszegtomaj Önkormányzata kötelező feladatellátásának erre az időre eső ellátásában.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, segítsen abban, hogy a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda befogadja azokat a gyermekeket, akiknél a szülőknek gondot jelent gyermekük elhelyezése a zárvarartási időszakban.

Természetesen az óvodai ellátást igénybevevő szülők az egyéb ellátásnál (étkezés, stb.) felmerülő térítési díjat a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodának megtérítik.

Emellett felajánlom, hogy ha a Hévízi Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésre áll ennek a megoldásában.

Segítő közreműködését megköszönve

Cserszegtomaj, 2017. január 10.

Tisztelettel

[Handwritten signature]


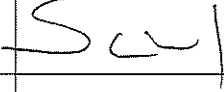

Bartha Gábor
 polgármester

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Cserszegtomaji óvodások fogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	11/2017. (II.21.) OKSB határozat	3 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
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Nagy Sándorné	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés