

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: HIV/760/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. február 20-án 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Tüske Róbert jegyző
Nagy Sándorné intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

Napirendek:

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

3. Cserszegtomaji óvodások fogadása

Előadó: Fisli István elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/1328-5/2018.)

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a rendelet főösszege 375.644 ezer forinttal változik bevételi és a kiadási oldalon is. Új dolog nincs a rendeletben, az eddigi Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre. A főösszegét jelentősen növeli a TOP-os „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében” című pályázat 100%-os támogatás intenzitású pályázat előlege.

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

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

6/2018. (II.20.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. február 20.

2. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben (HIV/1203-2/2018.)

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztés tárgya minden évben a testület elé kerülő szokásos előterjesztés. Nyáron karbantartás céllal van lehetőség az óvoda bezárására. A központi Sugár utcai óvoda és az Egregyi óvoda más-más időpontban kerül leállásra, így a gyerekek ellátása nem szünetel.

Nagy Sándorné óvodavezető ismertette, a Munkaterv elkészítése során már tervezni kellett a leállás időpontjával, a szülők az előzetes leállási dátumokat már ismerték, részükre a tájékoztatás így már korábban megtörtént.

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

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

7/2018. (II.20.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. február 20.

3. Cserszegtomaji óvodások fogadása (HIV/1575-2/2018.)

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztésből kitűnik a Cserszegtomaji óvoda leállításának időszakában az óvodásokat a hévízi óvoda fogadná, az ellátásért étkezési díjat kell fizetni az ide érkező óvodásoknak 355 Ft/ nap összegben.

Nagy Sándorné óvodavezető elmondta, soha nem jöttek még cserszegi óvodások hozzájuk a nyári leállítás során, a lehetőség fennáll változatlanul.

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

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

8/2018. (II.20.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

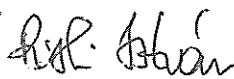
Határidő: 2018. február 20.

Dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatta a bizottság tagjait, az elmúlt Képviselő-testületi és bizottsági ülésen elnapolásra került a Hévíz története könyvkiadásával kapcsolatos döntéshozatal. A Képviselő-testület és a bizottság álláspontja is az volt, hogy következő ülésre kerüljön vissza tárgyalásra ezen napirendi pont. Az előterjesztés készítése, az egyeztetések folyamatban vannak, ezért nem került sor a napirend tárgyalása jelen ülésen.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:06 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



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

Szám: HIV/760-3/2018.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2018. február 20-án (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

3. Cserszegtomaji óvodások fogadása

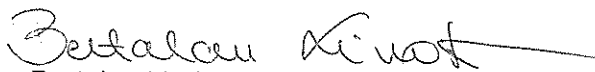
Előadó: Fisli István elnök

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

Hévíz, 2018. február 16.

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

Kiadmány hitelélül:
Hévíz, 2018. február 16.


Bertalan Linda
bizottsági koordinátor

Jelenléti ív

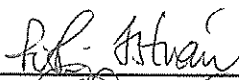
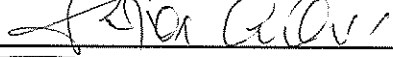

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2018. február 20-ai nyilvános ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

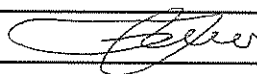
Dr. Tüske Róbert jegyző

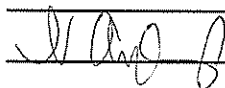
Laczkó Mária igazgató

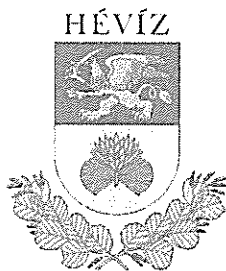
Hermann Katalin igazgató

Nagy Sándorné óvodavezető

Varga András intézményvezető







HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1328-5 /2018.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 22-ei, nyilvános ülésére**

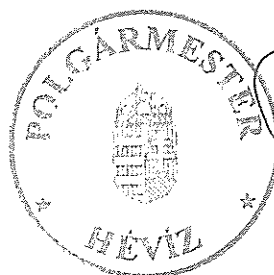
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

BEVEZETŐ

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

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

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

Ha év közben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

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

2.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 375.644 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 133.019 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 102.683 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 12.243 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak *állami támogatásának* előirányzata 3.728 ezer forinttal növekszik az alábbiak szerint:

Forintosításra került a 2017. októberi feladatmutató módosítás, melynek hatására:

- 623 ezer forinttal emelkedik a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Az óvodában ellátott gyermeklétszám emelkedése miatt megnövekedett az elismert pedagóguslétszám után járó bértámogatás és az óvodaműködtetési alaptámogatás. Ugyanakkor 3 fő pedagógus december közepi nyugdíjba vonulása miatt csökken a pedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő

támogatás összege.

3.105 ezer forinttal emelkedik a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatásának összege. A támogatásnövekedést a házi segítségnyújtás, a bölcsődei ellátás, valamint az intézményi gyermekétkeztetés létszámának növekedése okozza. Szintén emelésre került a rászoruló gyermekek étkezési adagszáma. Az őszi és téli szünetben az államilag támogatható gyermek az étkezést sajnos nem vett igénybe. A 2017. évi elszámolás során a támogatás ezen része visszafizetendő.

A Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásának október-novemberben folyósított összegéről, mely a korábban folyósított támogatást további 601 ezer forinttal növeli. Az óvodapedagógusok minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésére, illetve a szociális hozzájárulási adó módosulásra előirányzott és folyósított támogatás összege 2017. évben 3.570 e Ft-ra módosul.

Az központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 4.161 ezer forintot utalt a 2017. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel 3 hónapra (október-decemberi időszakban) finanszírozta a szociális dolgozók szociális pótlékának összegét.

210 ezer forint az Államkincstár által folyósított bölcsődei pótlék összege. A 462/2016. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a 2017. január-november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bölcsődei pótlékre és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A fenti összeg a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők - 2017. évet terhelő utolsó - 4 havi bérekkel együtt kifizetett pótléka és azt terhelő szociális hozzájárulási adója.

178 ezer forint a könyvtári érdekltség-növelő támogatás összege, melyet a könyvtári állomány gyarapítására, illetve maximum a támogatás 30%-ig könyvtári eszközökre lehet felhasználni.

1.198 ezer Ft a kulturális dolgozók kiegészítő támogatásának összege. Ez szintén a 2017. évet terhelő utolsó 4 hónapban felmerült bérkiegészítés és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó államilag finanszírozott előirányzata.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 2.167 ezer forinttal emelkedik. Ezt három féle támogatás módosítja:

1. 931 ezer forinttal emelkedik a 2017. évi bérkompensáció előirányzata. Már többször említettük, hogy az eredeti költségvetésben a 2017. évi bérkompensáció támogatásának összegét már terveztük a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2017. szeptember-november havi bérkompensáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. A 2017. évi bérkompensáció összege jelentősen alul maradt a 2016. évi adatok alapján tervezett 2017. évi eredeti előirányzati összegtől. A túltervezett bérkompensáció előirányzata, 5.612 ezer forint, mely az általános tartalék terhére csökkentésre kerül.
2. 595 ezer forint a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre és a szociális

hozzájárulási adó különbözetre október hónapban folyósított állami támogatás összege. Ez által teljesült a támogatási szerződés szerinti támogatási összeg folyósítása.

3. Önkormányzatunk 2017. évre 640 ezer Ft szociális tűzifa támogatásban részesült. Az eredeti költségvetés átvett működési pénzeszközeinek Áht- belüli előirányzatai között 500 ezer Ft összegben már tervezésre került a tűzifa támogatás. Ezért 500 ezer Ft átcsoportosításra kerül a kiegészítő támogatások közé. 140 ezer forinttal pedig megemelésre kerül ez az előirányzat.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 13.550 ezer Ft-tal emelkedik.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat egyrészt csökken a 2017. október-november havi támogatás összegével, 932 ezer forinttal, mely összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

Másrészt pedig a túltervezett előirányzat, 5.612 ezer Ft kivezetésre kerül. Fentiek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja bevételi előirányzat, mint átvett működési pénzeszköz megszűnik.

A fentiekben említetteknek megfelelően a szociális tűzifa támogatás 500 ezer forintos előirányzata is teljes összegében átcsoportosításra kerül az államháztartáson belüli támogatások közé.

2017. október 24. napján megérkezett a „Zala két keréken” pályázat még hiányzó előlegének összege 26. 690 ezer Ft, melyből 613 ezer Ft az egyéb működési célú államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel előirányzat összegét növeli.

Szintén a fejezeti kezelésű működési pénzeszköz átvétel összegét növeli a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004 támogatási szerződésszám szerinti a „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében” című, 100%-os támogatás intenzitású pályázat előlege, melyből 20.640 ezer Ft a pályázat működési kiadásait fedezi.

125 ezer Ft az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által visszautalt 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj összege.

Pontosításra kerül a gyermekvédelmi kedvezmény összege. Az eredeti költségvetés 350 ezer Ft összegben tartalmazta az ellátottakhoz Erzsébet utalvány formájában eljutó támogatást. 2017. év folyamán e célra azonban csak 262 ezer Ft értékben került postázásra a támogatás.

Szintén pontosításra került a társult önkormányzatoktól, az orvosi ügyelet ellátásához átvett lakosság arányos pénz összege. 2017. évben az önkormányzatoktól megállapodás szerint elvárt bevétel, 4.369 ezer Ft. Ezért az előirányzat 696 ezer forinttal csökken.

Közhatalmi bevételek előirányzata a többletbevétel alapján megemelésre 68.535 ezer forinttal megemelésre kerül. 24.000 ezer forinttal emelkedik az építményadó, 54.000 ezer forinttal az idegenforgalmi adó előirányzat. Iparüzési adó esetében nem teljesült az eredeti előirányzat, ezért 5.000 ezer forinttal csökken a módosított előirányzat. Az adóbírság és az adópótlék befolyt összege 900 ezer Ft összegű emelést indokol. Az egyéb sajátos bevételek esetében 5.365 Ft összegű csökkentés szükséges.

Működési bevételek előirányzata 8.372 ezer Ft-tal emelkedik. 11.639 ezer forinttal megemelésre kerül a parkolási iroda bevétele, a teljesített tényadatok szerint.

1.217 ezer forinttal csökken az egyéb ingatlan hasznosítás bérleti díj bevételének előirányzata. 1.180 ezer forinttal csökken a közterület használati díj bevétel és 870 ezer

forinttal az egyéb működési bevétel előirányzata.

Működési célú Áht-n kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 17 ezer forinttal csökken. Pontosításra kerül a Németh Evangélikus Egyház által, a „Reformáció 500. évfordulójára” szervezett rendezvények fedezetére utalt támogatás összege. Az átvett támogatás pontos összege 1.156 ezer Ft. Az eltérést a Képviselő - testület 247/2017. (IX. 28.) határozata szerinti összeg esetében, az euró árfolyamváltozás okozta.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 206.287 ezer Ft-tal módosul.

Ez az összeg az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi bevételét** emeli.

205.437 ezer Ft összeggel emelkedik az Áht-n belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata.

Mint már említettük a működési bevételek ismertetésénél 2017. október 24. napján megérkezett a „Zala két keréken” pályázat még hiányzó előlegének összege 26. 690 ezer Ft, melyből 26.077 ezer Ft az felhalmozási célú államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel előirányzat összegét növeli.

179.360 ezer forinttal növeli a felhalmozási pénzeszköz átvétel összegét a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004 támogatási szerződésszám szerinti, a „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében” című, 100%-os támogatás intenzitású pályázat előlege.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzata 12 ezer forinttal emelkedik, mely 1 db laptop értékesítésből származik.

Az Áht-n kívülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 838 ezer forinttal emelkedik.

Ez a bevétel a lakásépítési kölcsön visszatérülésének eredeti előirányzatot meghaladó összege.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 36.338 ezer Ft-tal növekszik.

Ez az előirányzat változás az **Önkormányzatnál** jelentkezik.

31.444 ezer Ft az önkormányzat és intézményei államháztartáson belüli megelőlegezésének összege. A támogatás a 2018. évre igényelt támogatások terhére 2017. decemberben folyósított összeg, mely a 2018. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetét biztosítja.

4.894 ezer Ft közfoglalkoztatással kapcsolatban folyósított a 2017. évi állami megelőlegezés összege.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal **bevételi előirányzatának főösszege** 10.966 ezer forinttal emelkedik.

542 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

35 ezer Ft az Keszthelyi Járásbíróságtól átvett *egyéb működési célú támogatás* összege, mely 1 fő bírósági ülnök költségtérítését tartalmazza.

522 ezer forinttal emelkedik a működési bevételek előirányzata. Ebből az összegből 397 ezer Ft a házasságkötés munkidőn kívüli, illetve hivatalihelyiségen kívüli megkötése miatt fizetett díj.

110 ezer forinttal célszerű megemlíteni a kiszámlázott általános forgalmi adó tervezett összegét.

10.424 ezer forinttal módosul a **finanszírozási bevételek** előirányzata.

Ezzel az összeggel nő a **központi irányító szervei működési támogatás** előirányzata.

A módosítás összege ellentétes hatások eredőjeként alakul ki.

Növeli az irányítószervei támogatást a 2017. II. félévi jutalom keret felosztásából a hivatalra jutó 11.054 ezer Ft összeg, mely a kifizethető jutalom és az azt terhelő munkaadói elvonás összegét finanszírozza.

Előirányzat csökkenést okoz:

- A működési bevételből és az egyéb államháztartáson belüli támogatásból származó bevételeknek megfelelően csökken az intézményfinanszírozás összege 542 ezer forinttal.
- 88 ezer forinttal csökken az önkormányzat által biztosított működési támogatás a gyermekvédelmi kedvezmény pontosított összege miatt.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételei előirányzata** 58.670 ezer Ft-tal emelkedik.

11.867 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** tervezett összege.

Az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát 1.545 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott összeg.

A **működési bevételek** előirányzata 10.322 ezer forinttal emelkedik. 4.800 ezer Ft az évvégéig keletkező többletbevétel, mely étkezési térítési díjakból, köztisztasági szolgáltatásból, sírhely újraváltás díjából, valamint piaci helypénzből keletkezik. A működési bevétel összegét növeli a 2016. júniusi esőzések helyre állítása miatti számlázott összeg, mely 5.522 ezer Ft. Mindkét működési bevétel összegét illetve intézményi kiadásokra való fordítását Képviselő-testületi határozat – 294/2017. (XI. 30.) és a 327/2017. (XII. 14.) – hagyja jóvá.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 46.803 ezer forinttal emelkedik, melyből 41.803 ezer Ft a *működési célú irányító szervei támogatás* és 5.000 ezer Ft a *felhalmozási célú irányító szervei támogatás*.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az Óvoda **bevételei előirányzata** 3.387 ezer forinttal emelkedik.

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

708 ezer forinttal emelkedik az **irányító szervei működési célú támogatás** előirányzata, és 2.833 ezer forinttal a **felhalmozási célú irányító szervei támogatás** előirányzata.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **bevételei előirányzata** 19.992 ezer forinttal növekszik.

Működési pénzforgalmi bevételek előirányzata 10.769 ezer forinttal emelkedik.

A **működési bevételek** előirányzata 10.460 ezerrel nő. Ez az összeg az évvégéig várható

többletbevétel összege. 5.010 ezer Ft a mozijegyekből és 2.450 ezer Ft a koncertjegyekből, illetve kitelepülők díjából származó többletbevétel. 3,000 ezer Ft többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület 293/2017. (XI.30.) határozatában támogatta.

309 ezer Ft a háztartásoktól átvett működési célú támogatás, mely az Egregyi Árpádkori templomban kihelyezett perselyben összegyűlt adomány.

A finanszírozási bevételek előirányzata 9.223 ezer forinttal emelkedik. 9.218 ezer forinttal nő a működési célú intézményfinanszírozás, és 5 ezer forinttal a felhalmozási célú irányítószervi támogatás.

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 12.934 ezer Ft-tal növekszik.

7.158 ezer forinttal emelkedik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 1.988 ezer Ft.

5.170 ezer forinttal nő a működési bevételek előirányzata. A Képviselő-testület 319/2017. (XII.14.) határozatában támogatta az intézmény működési bevételeinek megemelését 4.580 ezer forinttal, melyet saját költségvetésében használhat fel.

Utolsó kérelmében az intézmény további 590 ezer Ft többletbevételt kíván érvényesíteni.

A finanszírozási bevételek előirányzata 5.776 ezer forinttal emelkedik, a felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata 6.380 ezer forinttal emelkedik, míg a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata csökken 604 ezer forinttal.

3.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 375.644 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 301.053 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 345.308 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 209.322 ezer Ft-tal nő.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeli:

- a parkolási iroda 276/2017. (X. 30.) Képviselő-testületi határozatban megállapított 680 ezer Ft összegű 2017. II. félévi jutalom és azt terhelő 150 ezer Ft összegű szociális hozzájárulási adó.
- Több esetben szükséges az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat megemelése. Pl.: Parkolási iroda alultervezett személyi juttatásának kiegészítése 922 ezer Ft, önkormányzati jogalkotás 3.269 ezer Ft, reprezentáció 852 ezer Ft stb.
- Az átvett közfoglalkoztatási támogatásnak megfelelően kialakított kiadási előirányzat.
- Az „Európa a polgárokért” - projekt személyi juttatásához szükséges további előirányzata, 891 ezer Ft.
- Nagyparkoló tér megújításával kapcsolatos projekt előlegét, 200.000 ezer Ft-ot novemberben folyósították. Az összeg megjelenik költségvetésünkben bevételként,

így a támogatási szerződésnek megfelelő bontásban - mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál – szükséges a projekt kiadásait tervezni.

- A nyári napközi ellátást végző pedagógusok megbízási díját biztosító előirányzat 111 ezer Ft összegben megemelésre kerül.
- A polgármesteri keretből biztosított és reprezentációként elszámolandó magánszemélyek részére adott támogatások is növelik a személyi kiadásokat és a munkáltatót terhelő elvonás előirányzatát. Ilyen például Dr. Bokor József és Kardos József könyveinek megjelentetéséhez adott támogatás.

Fenti tényezők hatására a személyi juttatások előirányzata 10.844 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.728 ezer forinttal emelkedik.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 63.170 ezer Ft-tal emelkedik.

- Nagyparkoló tér megújításával kapcsolatos projekt, dologi kiadásaira tervezett összeg 12.021 ezer forinttal emelkedik.
- A Képviselő-testület 305/2017. (XI.30.) határozatában 9.144 ezer forintot biztosít a Pócza villa energiahatékonsági felújítás kiviteli terveinek elkészítéséhez.
- A Képviselő-testület 327/2017. (XII.14.) határozat alapján, a 2016. júniusi esőzések GAMESZ által végzett helyreállítási munkálatainak fedezésére 5.522 ezer forinttal szükséges emelni az előirányzatot.
- A Képviselő-testület 328/2017. (XII.14.) határozata 700 ezer Ft előirányzatot biztosít a Rózsakert tűzvédelmi központjának külön választásához.
- A „Zala két keréken” pályázat esetében a költségvetésünkben még nem szereplő 26.690 ezer Ft befolyt előlegből 613 ezer forint érinti a működési kiadásokat.
- December hónapban lezajlott a szociálisan rászorulóknak tűzifával történő ellátása. A korábban biztosított előirányzat 457 ezer forinttal megemelésre kerül. Az előirányzott összeg egy része állami támogatás.
- Az „Európa a polgárokért” projekt megvalósításához a korábban tervezettnél 9.444 ezer Ft-tal több dologi kiadás szükséges.
- Széchenyi utca fejlesztésével kapcsolatban felmerülő közbeszerzés kötelezettség vállalásának összege 14.807 ezer Ft, mely a felhalmozási előirányzathoz csoportosítható át.
- Forrás újság többlet kiadásának fedezéséhez 1.957 ezer Ft szükséges.
- Parkolási iroda dologi kiadásait 4.491 ezer forinttal szükséges megemelni, melyből a fizetendő Áfa összege 4.398 ezer Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összege nem változik. Az egyes támogatások előirányzatai között kisebb átcsoportosítások szükségesek.

125 ezer forinttal emelkedik az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata. A növekedés a Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzatát érinti.

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

A Képviselő-testület 324/2017. (XII. 14.) határozatában a Hévízi Sportkör részére 33.878 ezer forintot biztosított a 1455/94 helyrajzi számú ingatlanra tervezett Sportszálló kiviteli terveinek elkészítéséhez. Az összeget megelőlegezi a projekt támogatásának megérkezéséig. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje 2018.június 30.

E határozatban a korábban nyújtott 15.000 ezer Ft visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét is a fenti időpontra módosítja.

A Képviselő-testület 324/2017. (XII. 14.) határozatában Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. december 29-én fennálló hitelállományának rendezéséhez azonnali inkasszó jogot biztosított a számlát vezető pénzügyintézetnek. A folyószámla és forgóeszköz hitelrendezés 57.498 ezer Ft forrást vett igénybe. A hitelfedezet összegét a társaságnak 2018. január 31-ig kellett visszafizetni.

Polgármesteri hatáskörben folyósított három támogatás összege 230 ezer Ft.

Pontosításra kerül az "Európa a polgárokért" pályázat társtelepüléseknek átadott összeg. Az euró árfolyam alakulása miatti csökkentés 125 ezer Ft.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása:

A keret a Képviselő-testület 276/2017. (X. 30.) határozata alapján felhasználásra került.

Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret:

Az előző rendelet-módosítás során finanszírozási okokból a polgármesteri keret előirányzata 1.000 ezer Ft-tal csökkentve lett. Az összeg visszapótlását a jelenlegi rendelettervezet tartalmazza.

Polgármesteri hatáskörben az elmúlt időszakban az alábbi előirányzat felhasználások történtek:

30 ezer Ft támogatásba részesült a Keszthely és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány. A támogatás a keszthelyi kórházi dolgozók Semmelweis napi ünnepségén tartott kulturális előadás költségeihez biztosított hozzájárulást.

50 ezer Ft támogatásban részesült a Rákóczi Szövetség. A Szövetség az összegyűjtött támogatásból a felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjait támogatja.

150 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközséget.

50-50 ezer Ft támogatásban részesült Kardos József, "Pannon hangulatok" című könyve és Dr. Bokor József két könyve megjelentetéséhez. A támogatást terhelő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó 43 ezer Ft.

2017. évi Vajda napok rendezvény szervezésére fordított összeg 50 ezer Ft.

50 ezer Ft kiadást jelentett Kardos Laura kötetének nyomdai előkészítése.

Az elmúlt időszakban a polgármesteri hatáskörben felhasznált keret 779 ezer Ft volt.

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata az előző rendelet-módosításhoz képest 71.753 ezer forinttal nőtt.

Növelte az általános tartalékot:

- Az állami támogatások folyósítása révén kiváltott önerő tartalék alapba való visszapótlása. Ilyen például a szociális összevont ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege, illetve az önkormányzati feladat ellátásra biztosított – októberben igényelt - állami támogatás különbözet. Pl.:A TASZII eredeti költségvetésében a szociális és bölcsődei területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szervi támogatással finanszíroztunk. Ezt az önerőt váltja ki az állami támogatás, mely révén az önerő felszabadul és a tartalékba helyezhető.
- További tartalékot növelő tétel a decemberben folyósított, a 2018. évi januári járandóságokat fedezni hivatott állami támogatás előleg, 31.444 ezer Ft.
- Helyi adókból, adóbírságból, adópótlékból és egyéb sajátos közhatalmi bevételből

származó többlet, melynek összege 68.535 ezer Ft.

- Parkolási díjból származó többletbevétel 11.639 ezer Ft.

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

- 2017. évi bérkompensáció valós adatokat meghaladó előirányzatának csökkentése 5.612 ezer Ft összegben.
- Polgármesteri keret visszapótlása 1.000 ezer Ft.
- 2018. évi szállásadók minőségfejlesztési pályázatának fedezete 16.000 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások:

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 69.697 ezer Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat esetében a felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzatok összege 55.479 ezer forinttal módosul.

182.544 ezer forinttal nő a **beruházások** előirányzata és 3656 ezer forinttal csökken a felújítások előirányzata.

A felhalmozási kiadások célonkénti előirányzatát jelen rendelettervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

Két pályázat esetében a felhalmozási kiadások a folyósított előlegnek megfelelően megemelésre kerültek:

- bruttó 179.360 ezer Ft összegben a Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési területének megújítását célzó projekt
- bruttó 25.577 ezer Ft-tal a „Zala két keréken” pályázat felhalmozási kiadási előirányzata.

A felhalmozási kiadásokon belül is szükséges az előirányzatok átcsoportosítása:

A Képviselő-testület 251/2017 (X.12.) határozatában elrendelte a buszpályaudvar területvásárlására elkülönített előirányzat terhére bruttó 16.000 ezer Ft átcsoportosítását. Az újonnan kialakított beruházási jogcím a kerékpáros hálózati terv engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges.

2 db tárgyaló felújítását szolgáló felhalmozási kiadási előirányzatot átcsoportosítás miatt csökkenteni kell 3.656 ezer Ft-tal. A kiadás nem felújításként, hanem beruházásként, illetve egyéb tárgyi eszköz beszerzésként merül fel.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 11.643 ezer forinttal csökken.

A képviselő testület két határozatával rendelte el a Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatban - az eredetileg DRV Zrt-nek átadandó előirányzat - GAMESZ részére történő átcsoportosítását. A teljes összeg 26.743 ezer Ft, irányítószervi működési támogatás formájába a GAMESZ költségvetését növeli.

Felhalmozási célú tartalék: 112.666 ezer forinttal csökken.

A tartalék változása a Képviselő-testület döntéseit tükrözi.

Csökken a tartalék:

A Képviselő-testület 293/2017. (XI. 30.) határozatával 7.000 ezer Ft fedezetet biztosított a 2017. évi Óévbúcsúztató rendezvény megvalósításához.

305/2017. (XI. 30.) Kt. határozat 9.144 ezer forintot biztosít a Pócza villa energia hatékonysági felújítás kiviteli terveihez.

306/2017. (XI. 30.) Kt. határozat 12.500 ezer Ft-ot biztosít a Széchenyi utcai rekonstrukció meggyorsítása érdekében a GAMESZ részére.

324/2017. (XII. 14.) határozat 33.878 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosít a Hévíz Sportkör részére.

326/2017. (XII. 14.) Kt. határozat a Hévíz - Balaton Airport Kft 57.498 ezer Ft részére visszatérítendő támogatást tartalmaz.

327/2017. (XII. 14.) Kt. határozatban a vis maior esőzések helyreállító munkáira biztosított fedezet 5.522 ezer Ft.

328/2017. (XII. 14.) Kt. határozatban a tűzvédelmi központ külön választására biztosított összeg 700 ezer Ft.

Növeli a tartalékot:

Nagyparkoló felújítására vonatkozó projekt előlegének beérkezése után, a projekt előkészítéshez korábban saját erőből tervezett 12.726 ezer Ft előirányzat visszarendezésre kerül a tartalékba.

A felhalmozási bevételekből származó összeg növeli a tartalékot, ezek a lakásépítési kölcsön visszatérülése 838 ezer Ft, illetve 1 db laptop értékesítés összege 12 ezer Ft.

Finanszírozási kiadások:

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 4.894 ezer Ft összeggel nő. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos év közbeni folyósítások együttes összege.

Intézmények:

Minden intézmény esetében a *személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok* előirányzatát növeli a 276/2017. (X. 30.) Képviselő-testületi határozatban megállapított 2017. II. félévi jutalom keret és azt terhelő szociális hozzájárulási adó.

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 10.966 ezer Ft-tal emelkedik.

9.061 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata 1.993 ezer Ft-tal növekszik. A *személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok* előirányzatát a fentekben említett 2017. II. félévi jutalom emeli.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzatát módosítja 88 ezer forinttal a gyermekvédelmi kedvezmény pontosítása.

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata** nem módosul, azonban a beruházási célok között átcsoportosítás szükséges. bruttó 1.463 ezer forinttal csökken az információs eszköz beszerzés előirányzata. Bruttó 1.102 ezer forinttal megemelésre kerül az immateriális kiadások előirányzata a Microsoft Office licence bővítése miatt. 361 ezer Ft átcsoportosítása szükséges az egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez.

GAMESZ:

Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 53.670 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 6.388 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata 2.717 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a következő hatások befolyásolják:

- a 2017. II. félévi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 6.197

ezer forinttal a szociális hozzájárulási adót 1.363 ezer forinttal növeli.

- a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatása növeli 1.391 ezer forinttal a személyi juttatás és 154 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.
- az intézmény 1.200 ezer Ft személyi juttatás átcsoportosítását kéri a munkaadót terhelő juttatások előirányzata javára.

Dologi kiadások előirányzata 44.565 ezer forinttal emelkedik.

- A képviselő-testület 282/2017. (XI.13.) határozata alapján 20.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a DRV részére átadandó pénzeszközből. Ezt az összeget a GAMESZ elszámolási kötelezettséggel a Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatban, a végleges útalapot biztosító helyreállítás költségeire használhatja fel.
- A képviselő-testület 306/2017. (XI. 30.) határozatában 12.500 ezer Ft-ot biztosít a GAMESZ részére - elszámolási kötelezettséggel – a Széchenyi utca rekonstrukciója érdekében 205 db sorfa kivágására és 1.176 m² cserjeirtás elvégzésére.
- A képviselő-testület 320/2017. (XII. 14.) határozatával a korábbi határozatát kiegészíti és a 20.000 ezer Ft-ot további 6.743 ezer forinttal megemeli.
- A GAMESZ kiadásai 5.522 ezer Ft-tal megemelkednek a 2016. évi vis maior események miatti helyreállítási kiadásokkal, melyhez a Képviselő-testület 306/2017. (XI. 30.) határozatában biztosít fedezetet.
- Az intézmény a felhalmozási kiadások 200 ezer Ft összegű megemelését kéri a dologi kiadások előirányzata terhére.

Felhalmozási kiadások előirányzata 5.000 ezer forinttal emelkedik.

Az intézmény a Képviselő-testület 294/2017. (XI. 30.) határozata által engedélyezett felhalmozási kiadásokra 4.800 ezer forintot fordít, melyből ráfutófékes pótkocsit, pótkocsira szerelhető lombporszívót, szárítógépet és 2db 18 urnafülkés urnafalat szerez be.

2017. évi költségvetést módosító utolsó kérelmében az intézmény a határozatban szereplő beruházásainak összegét tovább pontosította. A több előirányzatot érintő átcsoportosítások eredményeként - a 8. melléklet XI.1.1. pontjában szereplő - „Beruházásokra” jogcím előirányzata bruttó 372 ezer forinttal emelkedik.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 554 ezer Ft-tal emelkedik.

2.411 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások és 635 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. Mindkét előirányzatot módosítja a 2017. II. félévi jutalomkeret felosztásából az intézményt érintő összeg. Az óvoda utolsó kérelmében a személyi juttatások terhére kérte a munkaadót terhelő járulék előirányzatának 24 ezer Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatának 341 ezer forinttal való emelését.

A dologi kiadások előirányzata csökken 2.492 ezer forinttal. A képviselő-testület 295/2017. (XI. 30.) határozatában hozzájárult az intézményvezető által kért felhalmozási kiadások megvalósításához, melynek forrása a dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása volt.

Felhalmozási kiadások előirányzata 2.833 ezer forinttal emelkedik. A fent említett testületi határozat alapján az intézmény megvalósította a határozatban szereplő beruházásokat. 2 db asztali számítógépet, 2 db notebookot 2 db monitort, hozzávaló licence jogokat, 2 db nyomtatót, 1 db kültéri hangosító rendszert, 2 db gáztűzhelyt, 2 db mosógépet, 2 db hűtőszekrényt, továbbá óvodai fektetőket és szőnyeget vásárolt.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 19,987 ezer forinttal növekszik.

136 ezer Ft-tal emelkedik a személyi juttatások és 977 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

Ez az előirányzat módosítás alábbi módosításokhoz biztosítja a fedezetet:

- a 2017. II. félévi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 1.822 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adót 401 ezer forinttal növeli.
- a művelődési intézmény utolsó kérelmében a személyi juttatások 1.686 ezer forinttal történő csökkentését kérte, melyből 576 ezer forintot munkaadót terhelő járulékra és 1.105 ezer forintot dologi kiadásra kért átcsoportosítani.

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

- A Képviselő-testület 293/2017.(XI. 30.) határozata alapján 7.000 ezer forinttal emelkedett az intézmény rendezvényekre fordítható előirányzata. ez az összeg a 2017. évi Óévbücsúztató megvalósítását hivatott finanszírozni. Továbbá az évvégéig elért 3.000 Ft többletbevételét az intézmény dologi kiadások finanszírozására fordíthatta.
- Az intézmény utolsó kérelme alapján megemelésre kerül a dologi kiadások előirányzata - a mozijegyekből, koncertjegyekből és a kitelepülők által megfizetett díjakból származó többletbevétel erejéig - 7.460 ezer forinttal.
- utolsó rendeletmódosítási kérelmében a személyi juttatások előirányzatából 1.105 ezer forintot kér az intézmény a dologi kiadásokhoz átcsoportosítani.
- az Árpádkori templom perselyében összegyűlt 309 ezer forintot is dologi kiadásra kívánja felhasználni.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 5 ezer forinttal emelkedik. Az intézmény több felhalmozási célt érintően kér átcsoportosítást:

- 5 ezer forinttal kívánja megemelni a mozi szék beszerzés előirányzatát.
- 233 ezer forintot kér az egyéb tárgyi eszközök Áfá-jából átcsoportosítani a nettó egyéb tárgyi eszköz beszerzésre.
- Bruttó 742 ezer forintot kér átcsoportosítani az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatából informatikai eszköz beszerzésre.

TASZII:

A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 6.554 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 3.723 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.491 ezer Ft-tal növekszik.

- a 2017. II. félévi jutalom keret felosztása a személyi juttatások előirányzatát 4.734 ezer forinttal, a szociális hozzájárulási adót 1.042 ezer forinttal növeli.
- a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatása növeli 1.791 ezer forinttal a személyi juttatás és 197 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.
- Az intézmény utolsó 2017. évi rendeletmódosításra vonatkozó kérelmében átcsoportosítást kér a személyi juttatások terhére 2.802 ezer Ft-ot, melyből a munkaadót terhelő elvonás előirányzatához 252 ezer forintot kíván átcsoportosítani. További átcsoportosítást a dologi kiadások javára kívánja érvényesíteni.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 1.340 ezer Ft.

A Képviselő-testület 319/2017.(XII. 14.) határozatában a dologi kiadások 200 ezer Ft

összegű emelését engedélyezte. Ugyan ez a határozat hozzájárult 2.000 ezer Ft dologi előirányzat beruházásai célra történő átcsoportosításához, melyből elhasznált elavult eszközök cseréje valósul meg.

A szociális intézmény utolsó kérelmében a dologi kiadások további 3.140 ezer Ft összegű emelését indítványozza, melynek fedezete részben a többletbevétel (590 ezer Ft), részben a személyi juttatások előirányzatának átcsoportosítása (2,550 ezer Ft).

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 6.380 ezer forinttal emelkedik.

Ebből az összegből az intézmény a Képviselő-testület 319/2017.(XII.14.) határozata szerinti eszközök beszerzési előirányzatait pontosította és a fennmaradó előirányzatot az elavult eszközök pótlására fordította. Az alábbi beruházásokat valósítja meg

Dacia Doker gépjármű beszerzése bruttó 3.400 ezer Ft.

Multifunkciós eszköz beszerzése 335 ezer Ft.

Elhasznált elavult eszközök cseréje 3.315 ezer Ft.

4. Létszám

Jelenrendelet tervezet az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszám keretét 237 főre módosítja.

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

Önkormányzat - a Képviselő-testület 305/2017. (XI. 30.) határozata alapján - 2017. december 1. napjától 2018. szeptember 30 napjáig 1 fő munkavállaló projektmenedzsert vesz fel. Év végére az Önkormányzat létszámkerete 7 főre módosul.

Polgármesteri Hivatalnál a korábbi hivatal köztisztviselői létszáma 2 fő határozott idejű foglalkoztatású adóellenőr létszámát tartalmazta. A foglalkoztatás 2017. május 1. napjától 2017. november 1. napjáig volt tervezve. Az egyik adóellenőr foglalkoztatása 2017. szeptember 30. napjával megszűnt. A másik köztisztviselő foglalkoztatása 2017. december 31. napjáig meghosszabbodott.

5.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2017. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 5.295.124 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, 2018. február 15.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele: 3.251.226 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.559.886 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 691.340 ezer Ft

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.043.898 ezer Ft

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen: 5.295.124 ezer Ft
azaz Ötmilliárd-kettőszázkilencvenötmillió-százhuszonnégyezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása: 5.263.142 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.831.814 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 2.431.328 ezer Ft

(2) Az önkormányzat tartaléka 120.992 ezer Ft
ebből működési tartalék 78.700 ezer Ft
felhalmozási tartalék 42.292 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 31.982 ezer Ft

(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen: 5.295.124 ezer Ft
azaz Ötmilliárd-kettőszázkilencvenötmillió-százhuszonnégyezer forint.”

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

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

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 912.107 ezer Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 229.952 ezer Ft;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.094.026 ezer Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.012 ezer Ft;
- e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 581.717 ezer Ft.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 764.400 ezer forint előző évi maradvány, valamint 36.338 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 263.499 ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 40.411 ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.655.936 ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező 84.052 ezer Ft.

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

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

- a) bevételi főösszege: 4.942.437 ezer Ft;
- b) kiadási főösszege: 4.942.437 ezer Ft.

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

- a) bevételi főösszege: 293.896 ezer Ft;
- b) kiadási főösszege: 293.896 ezer Ft.”

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 542.948 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 542.948 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 143.368 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 143.368 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) 2017. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 328.260 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 328.260 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) bevételi főösszege: | 411.183 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 411.183 ezer Ft.” |

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

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 237 főre emelkedik. A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése k) ponttal egészül ki:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:
k) Széchenyi utca felújítása kapcsán ellátandó feladatok 39.243 ezer Ft.

11. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 105.780 ezer Ft;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az Ör. 2/4. 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.

13. § (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
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	25 390	222 610	248 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	196 052	406 948	603 000
Iparüzési adó	2%,	78 180	347 820	426 000
Helyi adók összesen:		299 622	977 378	1 277 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		5 400		5 400
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Egyéb közhatalmi bírság		4 300		4 300
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Eljárási bírság		35		35
Egyéb sajátos bevétel összesen:		4 455	0	4 455
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		326 477	977 378	1 303 855

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	662 118	83 393	745 511
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	483 480		483 480
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 659		89 659
5	T önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám	79 081	83 393	162 474
6	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0		0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 898		9 898
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és létesítőtámogatás	8 855		8 855
11	Elszámolásból származó bevételek	1 489	2 470	3 959
12				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
14	Felvezetett pénzeszköz átvétel	60 812	4 429	65 241
15	Költségvetési szerveknek felajánlottak 2016. dec. bérekompensációja	0		0
16	2017. évi bérekompensáció	0		0
17	"Hévíz - Gyógyító kúfolyó víz hőszivattyús energiaszolgáltatása"	15 000		15 000
18	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
19	Tűzifa támogatás	0		0
20	Gyermekvédelmi kedvezmény	262		262
21	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	0		0
22	"Zala két kerekén" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005		1 838	1 838
23	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261
24	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	12 649		12 649
25	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 591	2 591
26	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejtés és gyalogos közl." TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640
27				
28	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	4 369	0	4 369
29	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 369		4 369
30	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásához hozzájár	0		0
31				
32	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzeszköz	43	396	439
33	Zm-i Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fel nem használt tám. Visszafiz.	43		43
34	Zala Megyei Kormányhivatal Család-támogatási és TB Főosztálya		34	34
35	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja		237	237
36	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		125	125
37				
38	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belülről végleges pénzeszköz átvétel összesen:	65 224	4 825	70 049
39				
40	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
41	Német Evangélikus Egyház		1 156	1 156
42	Dunántúli Református Egyházkerület		52	52
43	Rosszcsont Alapítvány		6	6
44	"Transforming your city"		903	903
45	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	2 117	2 117
46				
47	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	737 686	92 805	830 491
48				
49	Polgármesteri Hivatal			
50	Keszthelyi Járás Biroság		35	35
51	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:		35	35
52	Polgármesteri Hivatal összesen:		35	35
53				
54	GAMESZ			
55	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 583	7 583
56	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
57	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	7 583	7 583
58	GAMESZ mindösszesen:	0	7 583	7 583
59				
60	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
61	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
62	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
63	Társadalombiztosítási alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
64	Társadalombiztosítási alap iskolaegészségügy	432		432
65	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
66	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 599	7 599
67	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	19 891	7 599	27 490
68	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	7 599	27 490
69				
70	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
71	Házirtásoktól átvett tám.		309	309
72	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:		309	309
73	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		309	309
74				
75	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	85 115	20 042	105 157
76	Mindösszesen ÁHT-n kívülről működési pénzeszköz átvétel		2 426	2 426
77				
78	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	757 577	108 331	865 908

6. melléklet a ... 2017. () rendelethez, 1/6. melléklet a 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyanértékesítés	0	1 070	1 070
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		12	12
6	Gépkocsiértékesítés		0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	1 082	1 082
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítése		2 270	2 270
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 270	2 270
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	0		0
14	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		78 232	78 232
15	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	196 570		196 570
16	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	228 881		228 881
17	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl. és gyalogos közl.," TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004	179 360		179 360
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 232	683 043
19	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
20	Hévíz Tv Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz.		292	292
21	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 524	683 335
23	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
24	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 708	3 708
25	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 708	3 708
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	604 811	85 584	690 395
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
28	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
29	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945
30	TASZII mindösszesen:	945		945
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	605 756	85 584	691 340

Hévíz Város Önkormányzat

2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Hévíz Város Önkormányzata</u>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241
5.	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórni szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 375	2 375
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Karnacs Község Önkormányzat		150	150
12.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	55 249	60 999
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	136 295		136 295
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás (2018. 06.30.)	48 878		48 878
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	0	19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	0	71 000	71 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	0	5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft	0	50 000	50 000
23.	Hévíz Balaton Airport Kft visszatérítendő támogatás		57 498	57 498
24.	Új Színpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000
25.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
26.	Hévízi Szobakidők Szövetsége		3 500	3 500
27.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
30.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
31.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
32.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
33.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
34.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
35.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900
36.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
37.	"Európa a polgárokért" pályázat társ települések nek átadandó összeg		12 395	12 395
38.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
40.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73
42.	Szentlélek Római Katolikus Egyházközség		1 200	1 200
43.	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100
44.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
45.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
46.	Keszthelyi Kiscápák Egyesület	500		500
47.	Megafilm Service Kft.		1 500	1 500
48.	Keszthely és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány		30	30
49.	Rákóczi Szövetség		50	50
50.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyház		150	150
51.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	202 527	239 004	441 531
52.				
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 750	55 249	60 999
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	202 527	239 004	441 531
55.				
56.	Működési célú támogatások mindösszesen	208 277	294 253	502 530

8. melléklet a ... 2017. () rendelethez, 1-8. melléklet a 4 2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	áthúzódó	1 620	438	2 058	2 058	
2.	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0
3.	Arculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715	
4.	hevizfejlodik.heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810
5.	"SportOverBorders" weblapfejlesztés	új beruházás	370	100	470	470	
6.	"SportOverBorders" arculattervezés	új beruházás	961	260	1 221	1 221	
7.	Hévízi tenmeloí piac megújulása TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	126	35	161	161	
Immateriális javak összesen			10 577	2 858	13 435	9 625	3 810
II. Felújítás							
1.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások önrész	áthúzódó	13 813	3 729	17 542	17 542	
2.	Hévíz Tv épületének felújítása	áthúzódó	718	194	912		912
3.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	2 239	605	2 844		2 844
Felújítás összesen			24 644	6 654	31 298	27 542	3 756
III. Ingatlan beruházások							
1.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	áthúzódó	0	0	0	0	
1/1.	Buszpályaudvar- terület vásárlás	új beruházás	94 160		94 160	94 160	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	119 780	32 340	152 120	152 120	
1/3.	"Kerekpárbarát környezet és kapes. Buszpályaudvar kialakítása." (kerékp. Hálózati terv+engedélyezési tervek.)	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	áthúzódó	8 691	2 347	11 038	11 038	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	529 463	142 955	672 418	672 418	
5.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 295	1 439	6 734		6 734
6.	Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
7.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület kisajátítás út és parkoló céljára (+kisajátási terv)	áthúzódó	7 197	53	7 250	7 250	
8.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15	áthúzódó	0	0	0	0	
9/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA-2016-0004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
9/2.	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	118 110	31 890	150 000	150 000	
9/3.	Nagyparkoló T jelű behérületi út építése, forgalomtechnika (adóssághoz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
10.	Lőtér területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15	áthúzódó	0	0	0		0
11.	Nyírfá utcai projekt (adóssághoz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
12.	Hlyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	áthúzódó	1 945	525	2 470	2 470	
13.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrő	áthúzódó	0	0	0	0	
14.	Közép-keleti város rész espadékfelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700	
15.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810	
16.	TASZII Vörösmarty u 38.	áthúzódó	6 327	1 709	8 036	8 036	
17.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
18.	Festetés sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 175	587	2 762		2 762
19.	Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 190	322	1 512		1 512
20.	2001. hrsz-ú telekvásárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000	
21.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000	
22.	Hévíz, Zrinyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000	
23.	Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlás	új beruházás	13 500		13 500	13 500	
24.	"Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	61 600	16 632	78 232		78 232
25.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	162 251	43 808	206 059	206 059	
26.	2 db tárgyaló	új beruházás	1 870	505	2 375		2 375
Ingatlan beruházások összesen			1 663 545	415 216	2 078 761	1 987 146	91 615
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	576	156	732		732
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	900	123	1 023	122	901
4.	Ilyés Gyula kazáncsere, Sportcsarnok gázal mérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
5.	Árpád-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016
6.	Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304. hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508
7.	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727
8.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
9.	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 844	4 817	22 661	22 661	
11.	ASP csatlakozás egyéb gép	új induló	708	191	899	899	
12.	2 db tárgyaló berendezése	új induló	1 008	273	1 281		1 281
Gépek berendezések és felszerelések összesen			76 344	20 493	96 837	89 672	7 165
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	3 000	810	3 810		3 810
2.	Informatikai eszközök eszerje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572
4.	ASP csatlakozás: 4 db nyomtató	áthúzódó	410	111	521	521	
5.	ASP csatlakozás: multifunkciós nyomatkészítő	áthúzódó	0	0	0	0	
6.	ASP csatlakozás: 4 db laptop	áthúzódó	898	242	1 140	1 140	
7.	ASP csatlakozás: kisértékű eszköz beszerzés (43 db kártyaolvasó)	áthúzódó	464	126	590	590	
8.	SportOverBorders pályázat informatikai eszközbeszerzés	új induló	899	242	1 141	1 141	
Számítástechnikai eszközök összesen:			10 271	2 773	13 044	3 392	9 652

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1.	Zala Megyei Önkormányzat		50		50	0	50
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		60 118		60 118	60 118	
2.	Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		11 232		11 232		11 232
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000		1 000		1 000
5.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		0		0		0
6.	DRV Széchenyi u. visszaaszfaltozása		0	0	0	0	
7.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2018. év		16 000		16 000		16 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			92 020	0	92 020	63 788	28 232
IX. Felhalmozási költsön nyújtása							
1.	Felhalmozási költsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási költsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
Felhalmozási költsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000
Önkormányzat mindösszesen:			1 880 451	447 994	2 328 445	2 181 165	147 280
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 264	612	2 876	1 110	1 766
2.	Informatikai eszközök	új induló	1 535	413	1 948	795	1 153
3.	Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez	új induló	1 297	352	1 649	1 649	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 096	1 377	6 473	3 554	2 919
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	3 147	850	3 997	3 997	
2.	4 db lézer nyomtató	új induló	315	85	400	400	
3.	1 db sószórógép	új induló	1 870	505	2 375	2 375	
4.	2 db gránit umafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778	
5.	1 db mezőgazdasági ráfutós pótkocsi	új induló	1 016	274	1 290	1 290	
6.	1 db pótkocsira szerelhető lombporszívó	új induló	1 040	281	1 321	1 321	
7.	1 db szárítógép	új induló	205	56	261	261	
8.	2 db 18 urnafülkés urnafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			10 393	2 807	13 200	13 200	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Mozi szék	új induló	5 911	1 594	7 505	7 505	
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 405	353	2 758	1 693	1 065
4.	Informatikai eszközök	új induló	584	158	742		742
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			16 774	4 231	21 005	9 198	11 807
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Fogorvosi szék beszerzés		6 937	1 873	8 810	8 810	
2.	Személygépjármű beszerzés (2017. évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200	
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	0	0	0	0	
4.	Vis Maior eszköz	új induló	354	96	450	450	
5.	Dacia Dokker	új induló	2 732	738	3 470		3 470
6.	Multifunkcionális eszköz	új induló	261	71	335		335
7.	Elhasznált, elavult eszközök pótlása	új induló	2 610	705	3 315	340	2 975
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			13 055	3 525	16 580	9 800	6 780
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	2 db Asztali számítógép	új induló	287	77	364	364	
3.	2 db Notebook	új induló	305	82	387	387	
4.	2 db Monitor	új induló	64	17	81	81	
5.	4 db Windows 10 professional	új induló	143	39	182	182	
6.	4 db MS Office Home and Busines	új induló	264	71	335	335	
7.	2 db Nyomtató	új induló	102	27	129	129	
8.	1 db Kültéri hangosító	új induló	232	63	295	295	
9.	2 db Gáztűzhely	új induló	118	32	150	150	
10.	2 db Mosógép	új induló	157	43	200	200	
11.	2 db Hűtőszekrény	új induló	157	43	200	200	
12.	Óvodai fektetők	új induló	315	85	400	400	
13.	Szőnyegek	új induló	87	23	110	110	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 625	708	3 333	3 333	0
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:							
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 928 394	460 642	2 389 036	2 220 250	168 786

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	41 442	850	42 292
	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés)			
3		0		0
4	Felhalmozási tartalék összesen	41 442	850	42 292
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		950	950
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
10	Működési tartalék összesen	0	1 038	1 038
11	Céltartalék összesen:	41 442	1 888	43 330
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	22 722	54 940	77 662
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	22 722	54 940	77 662
18	Tartalék mindösszesen:	64 164	56 828	120 992

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forintban
1	Költségvetési bevételek								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			64 697	48 036	112 733
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	672 462	85 863	758 325			18 143	17 424	35 567
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)		36	36			232 403	196 616	429 019
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 224	4 825	70 049					
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	604 811	78 232	683 043			500	13 250	13 750
7	3 Közhatalmi bevételek (B3)	326 477	977 378	1 303 855			5 750	55 249	60 999
9							202 527	239 004	441 531
10	4 Működési bevételek (B4)	50 828	44 433	95 261			451	0	451
11							0	1 038	1 038
12							22 722	54 940	77 662
13	5 Felhalmozási bevételek								
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)		1 070	1 070			547 193	625 557	1 172 750
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)		12	12					
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 270	2 270					
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)								
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								
19									
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 117	2 117					
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 000	4 000					
22									
23	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 114 991	1 114 652	2 229 643			2 089 835	112 242	2 202 077
24	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	604 811	85 584	690 395			27 542	3 756	31 298
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 719 802	1 200 236	2 920 038					
26									
27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 049 998	426 549	-623 449					
28									
29	8. Finanszírozási célú bevételek								
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról (Kormányzati döntés szűkítésével)		1 243 160	1 243 160					
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)		96 213	96 213					
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)								
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)		646 688	646 688					
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		27 693	27 693					
38	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás								
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési								
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási								
41	8.1.7. Betétek megszüntetése								
42									
43									
44	Finanszírozási bevétel összesen	1 917 541	104 858	2 022 399			867 543	531 407	1 398 950
45	Bevételek összesen	3 637 343	1 305 094	4 942 437			3 637 343	1 305 094	4 942 437

11. melléklet a 2017. () rendelethez, 2.1. melléklet a 4 2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		100 027	75 144	175 171
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 067	17 750	45 817
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		35	35		6 211	59 962	66 173
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		262	0	262
7								
8	3 Kozhatalmi bevételek			0			0	0
9								
10	4 Működési bevételek (B4)		522	924				
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. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		522	959		134 507	152 856	287 423
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:		522	959		138 121	155 775	293 896
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel p-p-1 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)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)		16 697	16 697				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)		134 045	269 767				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)			6 473				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)		3 554	2 919				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen		155 338	292 937		3 554	2 919	6 473
44	Bevételek összesen		138 121	293 896		138 121	155 775	293 896

S o r s z a m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-en belülre		Működési célú támogatás ÁHT-en 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	
60	505403 Történelmi helyek (egregyi munkert)						3 941									3 941
61	503106 Allam-támogatás kapcsolatos kiadások												367			367
62	502205 Egregyi természetkapcsoló, kermatókért					295										295
63	505802 "Transforming your city"		365		41		1 785									2 191
64	505803 "SpurOverBöcker - Heviz"	4 766		1 748		12 696										19 210
65	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					15 070										15 070
66	502201 Széchenyi utca fejlesztése					15 672										15 672
67	503901 Egyéb ki nem emelt		13 990		2 847	21 386	89 609					84				118 916
68	502224 RefinCulture Póza villa energetika						9 240									9 240
69	502202 Napenergia telepítés előkészítése						220									220
70	502221 Festetics Sétány kialakítása						238									238
Működési c. kiadások össz.:		64 697	48 036	18 143	17 424	232 403	196 616	5 750	55 249	202 527	239 004	451	0	500	13 250	1 094 050

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	666	666
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		614	614
10.	Rendkívüli támogatás		2 484	2484
11.	Köztemetés	500	0	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 086	1086
14.	Települési támogatás összesen:	500	9 050	9 550
15.				
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
17.	Nyári gyerekekétkeztetés		0	0
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0
19.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
20.				
21.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:	0	4200	4200
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	500	13 250	13 750

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	262		262
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Összesen:	262		262
5.				
6.				
7.	Mindösszesen:	262	0	262

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat		C Kiadások	D 2017. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	172 922	55 396	228 318
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai		0	43 891	11 432	55 323
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	7 583	190 163	55 944	246 107
5						
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7						
8	3 Közhatalmi bevételek		0			
9						
10	4 Működési bevételek (B4)	51 909	112 396			
11			60 487			
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	51 909	119 979	406 976	122 772	529 748
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		68 070			
24	Költségvetési bevételek összesen:	51 909	119 979	420 176	122 772	542 948
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől					
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)	1 595	1 595			
33	8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozási 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)	353 472	408 174			
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	13 200	13 200			
40	8.1.7 Betétek megszüntetése		0			
41						
42						
43	Finanszírozási bevételek összesen	368 267	422 969	420 176	122 772	542 948
44	Bevételek összesen	420 176	542 948	420 176	122 772	542 948

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2017. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek	Előirányzat összesen		Kiadások	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 Személyi juttatások (K1)	98 561	5 552	104 113
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 170	1 222	24 392
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	11 530		11 530
5				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások			
7				ebből: működési célú támogat államháztartáson belülről			
8	3. Kozhatalmi bevételek	0	0	működési célú támogat államháztartáson kívülről			
9				elvonások, befizetések			
10	4. Működési bevételek	0	0	működési célú tartalék			
11				átlagos tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése			Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	133 261	6 774	140 035
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése			Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részvételek értékesítése			6. Beruházások (K6)	3 333	0	3 333
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			7. Felújítások			
18				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: felhalmozási célú támogat államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			felhalmozási célú támogat államháztartáson kívülről			
21				felhalmozási célú tartalék			
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	0	0	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	3 333	0	3 333
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	136 594	6 774	143 368
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0				
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról			9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	28	28	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.5. Kormány, irányító szervi támogatás folyósítása			
37	8.1.6. Kormány, irányító szervi támogatás (B816)			9.1.5.1. Kormány, irányító szervi támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Kormány, irányító szervi támogatás működési (B816.1)	133 253	6 774	9.1.5.2. Kormány, irányító szervi támogatás felhalmozási			
39	8.1.6.2. Kormány, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816.2)	3 333	3 333	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése			9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41				9.1.8. Kormány, irányító szervi támogatás sajátos finanszírozási kiadásai			
42				Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevételek összesen	136 594	6 774	Finanszírozási kiadások összesen	136 594	6 774	143 368
44	Bevételek összesen	136 594	6 774	Kiadások összesen	136 594	6 774	143 368

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Csof1. Festerítés György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Művelődési Gyűjtemény
 2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			Előirányzat			Kiadások			2017. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	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, beleértve államháztartáson belülről											
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
6	3. Közhatalmi bevételek											
7	4. Működési bevételek (B+)											
8	5. Felhalmozási bevételek											
9	5.1. Immateriális javak értékesítése											
10	5.2. Ingatlanok értékesítése											
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
12	5.4. Részvételések értékesítése											
13	5.5. Részvételések megvásárlásához kapcsolódó bevételek											
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :											
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :											
18	Költségvetési bevételek összesen :											
19	20. Finanszírozási célú bevételek											
20	20.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
21	20.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól											
22	20.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
23	20.1.3. Maradvány igénybevétele (BM13)											
24	20.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BM131)											
25	20.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (BM132)											
26	20.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
27	20.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
28	20.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (BM16)											
29	20.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (BM161)											
30	20.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (BM162)											
31	20.1.7. Bűtbérek megzárulása											
32	Finanszírozási bevétel összesen											
33	Finanszírozási bevételek összesen											
34	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai											
35	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre											
36	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai											
37	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
38	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása											
39	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
40	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
41	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
42	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési											
43	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási											
44	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
45	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai											
46	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
47	Finanszírozási kiadások összesen											
48	Finanszírozási kiadások összesen											
49	Bevételek összesen											
50	Bevételek összesen											

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C		D		ezer forint
	Bevételek		2017. évi előirányzat			Kiadások		2017. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek									
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai									
4	19 891	7 599	27 490							
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7	3. Közhatalmi bevételek									
8	4. Működési bevételek (B4)									
9	18 446	70 619	89 065							
10	5. Felhalmozási bevételek									
11	5.1. Immateriális javak értékesítése									
12	5.2. Ingatlanok értékesítése									
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
14	5.4. Részeselek értékesítése									
15	945		945							
16	5.5. Részeselek megszámlálásához kapcsolódó bevételek									
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:									
18	Felhalmozási bevétel összesen:									
19	Költségvetési bevételek összesen:									
20	38 337	78 218	116 555							
21	945	0	945							
22	39 282	78 218	117 500							
23	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:									
24	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:									
25	Költségvetési bevételek összesen:									
26										
27	8. Finanszírozási célú bevételek									
28	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei									
29	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról									
30	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei									
31	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)									
32	271		271							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)									
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási 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 szervek támogatás (B816)									
38	106 545	171 232	277 777							
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8161)									
40	8 855	6 780	15 635							
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8162)									
42	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
43	Finanszírozási bevétel összesen									
44	115 671	178 012	293 683							
	154 953	256 230	411 183							
	Kiadások összesen									
	154 953	256 230	411 183							
	Kiadások összesen									
	154 953	256 230	411 183							

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. február 20.	6/2018. (II.20.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelettervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

9. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. február 20.	16/2018. (II. 20.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

Bizottsági állásfoglalás


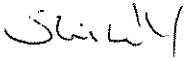

Előterjesztés tárgya:

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

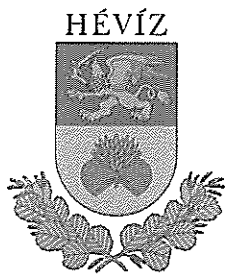
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. február 22.	21/2018. (II.22.) PTVB határozat	3 igen, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

7.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1203-2/2018.

Napirend sorszáma:

17.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodában nem beszélhetünk az iskolához hasonló őszi, téli, tavaszi szünetekről, ezekben az intézményekben a nevelési feladatok ellátásának kötelezettsége egész évben folyamatos. Az óvoda életében a nevelési év során egy tervezett hosszabb szünetre van jogszerű lehetőség, ez a nyári „zárás”. Ennek időpontját az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni minden nevelési év elején.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda fenntartója Hévíz Város Önkormányzat. Az óvoda jelenleg a Sugár utcai központi óvodában és a Zrínyi utcai telephelyen max. 166 fős létszámmal 6 csoportban működik.

A nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja** alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló **20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése** szerint az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda vezetője levelében javaslatot tett az óvoda 2018. évi nyári leállításának tervezett időpontjára a következők szerint:

Intézmény	Nyári leállítás időtartama 2018. évben
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Sugár utca - központi óvoda	2018. július 23. – augusztus 24.
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Zrínyi utca - telephely	2018. június 18. – július 20.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben az óvoda.

Az óvoda nyári zárva tartását ki kell függeszteni az intézmény hirdető tábláján, továbbá tájékoztatni kell a szülőket is.

Az Óvoda nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerint hagyja jóvá a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2018. évre vonatkozó nyári nyitvatartási rendjét.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda fenntartója 2018. évben a nyári leállás időpontját a következők szerint állapítja meg:
 - a) Sugár utca - központi óvoda 2018. július 23. – 2018. augusztus 24.
 - b) Zrínyi utca – telephely 2018. június 18. – 2018. július 20.
2. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb 2018. február 15-ig tájékoztassa a szülőket.

Felelős: Nagy Sándorné óvodavezető

Határidő: 2018. március 1.

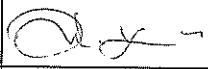
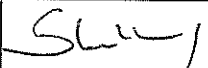

3.

Bizottsági állásfoglalás

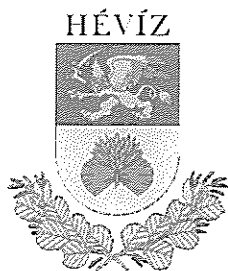
Előterjesztés tárgya: A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállása 2018. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. február 20.	7/2018. (II.20.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Hévízi Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1575-2/2018.

Napirend sorszáma: 18.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 23-ai nyilvános ülésére

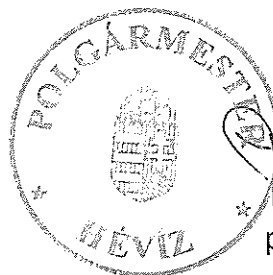
Tárgy: Cserszegtomaji óvodások fogadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserú Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodában nem beszélhetünk az iskolához hasonló őszi, téli, tavaszi szünetről, a nevelési feladatok ellátásának kötelezettsége egész évben folyamatos. Az óvoda életében a nevelési év során azonban egy tervezett hosszabb szünetre van jogszerű lehetőség, jellemzően ezt az időszakot használják fel az intézmények a karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére.

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.

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 Brunsvik 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 2018. évben
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Sugár utca - központi óvoda	2018. július 23. – augusztus 24.
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Zrínyi utca - telephely	2018. június 18. – július 20.

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, **2018. július 30 – augusztus 17-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 2018. július 30. – augusztus 17. között a Zrínyi utcai 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 3x-i étkezésének díja 355.- Forint/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

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 (Zrínyi utcai telephely), 2018. július 30– augusztus 17. 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: 2018. április 30. (a 3. pont vonatkozásában)

3.

Bizottsági állásfoglalás

Melléklet

	Hévízi Polgármesteri Hivatal	3	<i>Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere</i> 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. Tel.: 83/330-001; Tel./Fax: 83/531-906
	Erkező	2018 FEBR 05	
	Szám	111/31-3/2018	
	Mell	1-1	

Dr. Bartha Gábor
 2018 FEB 05
Dr. Varró Mária

Ügyiratszám: 111/31-3/2018

Papp Gábor
Hévíz Város polgármestere

Hévíz
Kossuth L. u. 1.
8380

2018 FEB 05
 110 / 15715-1 / 2018.
 Dr. K. L.

Tisztelt Papp Gábor Polgármester Úr!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egyesületes Óvoda-bölcsőde 3 hetes karbantartási és nagytakarítási időszakában - 2018. július 30- augusztus 17-ig legyen szíves segítséget nyújtani Hévíz Város fenntartásában működő Hévízi Brunsvik Teréz Óvoda közreműködésével Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatellátásának erre az időre eső ellátásában.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, segítsen abban, hogy a Hévízi Brunsvik Teréz Óvoda befogadja azokat a gyermekeket, akiknél a szülőknek gondot jelent gyermekük elhelyezése a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda zárvatartási időszakában.

Természetesen az óvodai ellátást igénybevevő szülők az egyéb ellátásnál (étkezés, stb.) felmerülő térítési díjat a Hévízi Brunsvik 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, 2018. február 02.

Tisztelettel



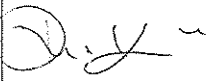


Bartha Gábor
polgármester

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Cserszegtomaji óvodások fogadása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. február 20.	8/2018. (II.20.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Nagy Sándorné	egyeztetési kötelezettség		