



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

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

Szám: SZO/4-2/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. február 5-én 13:00 órai kezdettel megtartott *nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági elnök
Lázár László bizottsági tag
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető
Babics Tamás osztályvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Horváth Orsolya TDM elnök
Hontvári Lászlóné Tiszta Forrás Dalkör Egyesület elnöke

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

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 Lászlót**, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

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

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

3. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Hévíz Sportkör elnöke
Hévíz TDM Egyesület elnöke
Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnöke
Musica Antiqua Egyesület képviselője
Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület elnöke
Új Színpad Kulturális Egyesület képviselője
Hévízért Városvédő Egyesület elnöke

4. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

5. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Horváth Orsolya TDM elnöke

6. Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben

Előadó: Fisli István elnök

7. Bérletek, belépők szabályozása

Előadó: Fisli István elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/38-10/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök kiemelte, hogy az Önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 14.201 ezer forinttal változik, továbbá felkérte Szintén László osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szintén László osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy minden év február 25-ig kell az előző évi költségvetési előiránnyal elszámolni. Az Önkormányzat intézményeinek mindegyike benyújtotta az előirányzat módosításokkal kapcsolatos kéréseit, és ezeket figyelembe véve történtek az előirányzat módosítások, átcsoportosítások. Természetesen az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításait is megtették. A 14.201 ezer forintos összegben a Magyar Államkincstár közel 6 millió forintos támogatása is szerepel, amely különböző normatív állami támogatásokból adódik.

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 – 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása (KGO/58-7/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy az előterjesztésben lévő mínusz számok, ha jól tudja az előző évi maradványból rendezhetőek, továbbá az intézmények kiadásai csökkentésre kerültek. Felkérte Szintén László osztályvezetőt a költségvetés ismertetésére.

Szintén László osztályvezető a napirendi ponthoz hozzáfűzte, hogy a 2015. évi költségvetést az átmeneti költségvetésre alapozva és a 2014. évi tényt számokat figyelembe véve készítették el. Egy megalapozott költségvetés beterjesztése volt a cél. Az elkészült anyaghoz képest még egy minimális változtatásra lesz szükség, mivel idén január 1-jétől változik a szociális segélyezés rendszere, és az ezzel járó változásokat még nem tartalmazza az előterjesztés. Javasolják, hogy a 2015. évi költségvetést 3 milliárd 158 millió 770 ezer forintban fogadják el. A bevételek döntő részét az állami támogatások és a saját bevételek teszik ki. 991 millió 664 ezer forint bevétellel terveztek, amelynek legnagyobb részét a 657 millió forint összegű üdülőhelyi feladatok beszámítás utáni támogatása képezi. Adóbevételekből összesen 1 milliárd 54 millió forint bevétellel terveznek a tavalyi évi tényt számok alapján. A beruházásokra tervezett előirányzat 545 millió forint. Fontos hozzátenni a beruházásokat illetően, hogy idén fog megvalósulni a „Korok és Borok” projektben a Dísz tér és a bemutató épület kialakítása, a Tavirózsa és Korányi utcák közötti lépcső és járdák kialakítása pedig az idei évre áthúzódó beruházás. A közösségi közlekedésfejlesztés projekt megvalósításának több eleme is még az Önkormányzat előtt áll. Az Árpád utcai temető szakasz telekalakításának költségei is szerepelnek a költségvetésben. A 2007-13-as uniós támogatási ciklus lezárult, a 2014-2020-as új uniós programciklus pályázatait még nem írták ki. Így az új uniós pályázatokra csak ezt követően

lehet pályázni és ez a költségvetés alakulását még befolyásolhatja. A 3,1 milliárdos főösszeg reményeik szerint a jövőben még emelkedni fog. Az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatallal olyan költségvetést próbáltak kialakítani, amely jól tartható. A 2015. évi költségvetés működési hiány nélkül szerepel.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy az orosz visszaesés ellenére is a tavalyi idegenforgalmi adó bevételekkel terveznek-e.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta, hogy 2014. évben túlszárnyalták a tervezett ifa bevételeket, ezért terveztek idén is a tavaly meghatározott összeggel. Bízna benne, hogy a 2014. évi szintet lehet majd hozni idén is.

Fisli István bizottsági elnök kérdezte, hogy mivel az idei költségvetés – a korábbi évekhez hasonlóan - az előző évi maradványból tartható, ezért nem lehetne-e ennek megoldására valamilyen egyensúlyt találni.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy amennyiben a maradvány elfogyna, akkor a beruházások terhére tudnának forráshoz jutni. Így a beruházásoknál csak az uniós támogatásokra lehetne szorítkozni. Az előző évi maradványok miatt idén még megtehetette az Önkormányzat, hogy saját erőből többet vállaljon be. Azonban, ha az előző évek maradványai elfognak, akkor kénytelenek lesznek más forrásokat keresni. Kiemelte, hogy a költségvetés hitelre nem szorítkozik. Megoldás lehet erre a működési kiadások áttekintése, vagy a bevételeket növelése.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítésként elmondta, hogy egy önkormányzati ciklus elején a képviselő-testületnek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is átgondolni terveit, céljait. Ennek a fő kerete a gazdasági program, amely várhatóan a márciusi rendes ülésen kerül majd előterjesztésre. A gazdasági programnak óhatatlanul kell majd foglalkoznia a felmerült kérdésekkel, és azzal, hogy a következő öt év költségvetése milyen irányba haladjon. Gyakorlatilag mindig elvégezik azokat a szükséges számításokat, elemzéseket, amik azt célozzák, hogyan lehetne bevételt növelni, a különböző feladatcsoportok és a beruházási politika átgondolása mellett.

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 – 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

3. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (SZO/124-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztésről elmondta, hogy annak mellékletét képezi az együttműködési megállapodás tervezete, a pénzügyekről azonban itt még nincs szó. Az együttműködő partnerek közül a Polgárőr Egyesülettel nem javasolja az előterjesztés megkötni a megállapodást, és az Új Színpad Kulturális Egyesület 2013. áprilisától működik jelenlegi név alatt.

dr. Lengyel Katalin Nóra jogász hozzáfűzte, hogy megállapodások a 2015-2019-es önkormányzati ciklusra szólnának, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan.

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:

4/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

4. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben (SZO/143-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy hasonló okokból minden évben szokott lenni leállítás a bölcsőde működésében, és ezt az információt szükséges lesz majd közzétenni.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

5. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

(PMK/56-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök hozzátette, hogy az előterjesztésben a nemzetközi piac helyzetére vonatkozó részletes kitekintést kaptak, és hiányolja a helyi szintre vonatkozó adatokat.

Horváth Orsolya TDM elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés Hévíz adatairól szóló táblázatokat is tartalmaz, amelyek a vendégkörök alakulását jól mutatják. A táblázatok a KSH adatai alapján készültek. A teljes év adatai azonban még nem állnak rendelkezésre, de az első 11 hónap alapján is egész pontos becsléseket lehet tenni. Az orosz vendégek vonatkozásában a tavalyi adatokhoz képest jelentős változásokra lehet számítani. Az osztrák és a német piac továbbra is csökkenést mutat, az elmúlt évek során 10% körüli csökkenést produkáltak. A tavalyi év eleji orosz számok azonban ellentételezték a csökkenő német és

osztrák számokat. Megállapítható, hogy a külföldi vendégéjszakák egyértelműen csökkenést mutatnak. Egy minimális csökkenés azonban amiatt is mutatkozik, hogy a belföldi versenytársak árai felett vannak a hévízi árak. A belföldi összbevételekről szóló oszlop azonban mutatja, hogy Hévíz összbevétele messze túlszárnyalja a többi belföldi versenytársáét. A vendégéjszaka szám csökkenését elsősorban azonban nem a piaci folyamatok indokolták, hanem a kapacitás kiesések. Például a Hotel Európában és a Szent Kristóf szanatóriumban is felújítások voltak, így szobák egy részét nem tudták értékesíteni. Az orosz piac az optimista várakozások szerint áprilisra helyre állhat, a pesszimista várakozások szerint egész évben számítani lehet majd a visszaesésre. Ez a szobaárakban is meg fog mutatkozni, a külföldi piacok több szereplője már csökkentette is árait. A TDM Egyesület próbál mindent megtenni a helyzet kezelésével kapcsolatban.

Fisli István bizottsági elnök hozzátette, hogy kereste az említett táblázatokat, de nem találta.

dr. Tüske Róbert jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a táblázatok a Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti terve című előterjesztésben szerepelnek, amelyet majd a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság fog tárgyalni.

Lázár László bizottsági tag hozzáfűzte, hogy a költségvetés tervezésénél vegyék majd figyelembe a TDM Egyesület előrejelzéseit.

dr. Tüske Róbert jegyző hozzátette, hogy az első negyed évben már lehet látni a tényleges bevételeket, és azt, hogy lesz-e szükség esetleges önkorrekcióra.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz város turisztikai piaci helyzete**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

6. Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben

(PMK/5-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök kérdezte, hogy az előfüves pályák projekthez kapcsolódó mobil lelátó építési beruházáshoz szükséges önrésről született-e már korábban döntés.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy a pályázat beadásakor valószínűleg született erről döntés, de utána néznek majd a kérdésnek.

Szintén László osztályvezető hozzáfűzte, hogy a 2016. évre tervezik a nagy MLSZ pályázat megvalósítását. A tartalékban biztosítva vannak a szükséges források.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy hova tervezik a két előfüves pályát.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy a Hosszúföldekre tervezték a pályákat, azonban jelenleg egyeztetések folynak ennek megvalósíthatóságával kapcsolatban.

Fisli István bizottsági elnök kérdezte, hogy lehet-e még változtatni az eredetileg tervezett helyszínen.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy általában van lehetőség a helyszín megváltoztatására.

Fisli István bizottsági elnök kérdezte, hogy a napelemes rendszer kialakítása projektnél tervezték-e önrésszel.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy igen és a tartalékban nevesítve feltüntetésre is került.

dr. Tüske Róbert jegyző megjegyezte, hogy a vártnál kicsit alacsonyabb lett a támogatás intenzitása.

Lázár László bizottsági tag felvetette, hogy az előfüves nagypályákat másik helyre kellene tervezni amiatt, hogy a Hosszúföldeken nincs kiépítve az infrastruktúra és annak kiépítése nagyon költséges lenne.

Babics Tamás osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy a témáról jelenleg készül egy anyag, a mobil lelátót pedig kiegészítő igényként adták be.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy a mobil lelátó elengedhetetlen része-e a pályázatnak.

Babics Tamás osztályvezető válaszolta, hogy a lelátó kiegészítő része a pályázatnak, azt viszont nem tudja megmondani, hogy esetleges elmaradása hogyan befolyásolja majd a pályázat további kimenetelét.

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

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

7/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben**” című előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

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

8/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben**” című előterjesztés

2. számú határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága – 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben**” című előterjesztés 3. számú határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

7. Bérletek, belépők szabályozása

(SZO/545-3/2014.számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, hogy pontosabban szeretné látni azt, hogy milyen kört érint az előterjesztés, pontosan kik kapnak ilyen belépőket. A jelenlegi információk alapján nem tudnak dönteni. Kéri, hogy definiálják, mit jelent az előterjesztésben írt város érdeke. Komolyabb felmérést javasol arról, hogy ténylegesen mi az igény, és mennyi kiadás indokolt erre.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (II.5.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz város turisztikai piaci helyzete**” című napirendi pont levétele mellett döntött azzal

indokolva, hogy a döntéshez több információra van szükségük a bérletek kiadásának eddig kialakult gyakorlatáról.


Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. február 5.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a nyilvános ülést 13:30 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

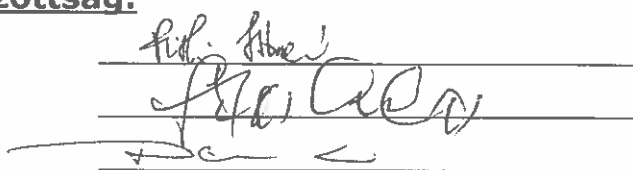
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. február 5. napján

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

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Babics Tamás osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Horváth Orsolya TDM elnök

Hortvári Lászlóné



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

Szám: SZO/4-1/2015.

MEGHÍVÓ

**az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
nyilvános ülésére
2015. február 5-én (csütörtökön) 13:00 órára**

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

3. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Hévíz Sportkör elnöke
Hévíz TDM Egyesület elnöke
Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnöke
Musica Antiqua Egyesület képviselője
Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület elnöke
Új Színpad Kulturális Egyesület képviselője
Hévízért Városvédő Egyesület elnöke

4. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

5. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: Horváth Orsolya TDM elnöke

6. Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben

Előadó: Fisi István elnök

7. Bérletek, belépők szabályozása

Előadó: Fisi István elnök

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

Hévíz, 2015. január 30.



Fisi István
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/38-10/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei, nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

A (4) bekezdés szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

A (5) bekezdés szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

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

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

A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.12.) rendelet módosítása - az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belüli és kívüli átvett és átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok átcsoportosítása, illetve működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt - vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 14.201 e Ft-tal változik. A bevételi főösszeg változásának oka a következő:

A **működési pénzforgalmi bevételek előirányzata** 12.769 e Ft-tal emelkedik.

Fenti bevétel növekményből 6.181 e Ft az **Önkormányzatnál** jelentkező bevételi előirányzat módosulás. Ezen belül:

Az **önkormányzat működéséhez nyújtott állami támogatás** előirányzatának összege 6.474 e Ft-tal csökken.

Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása 3.341 e Ft-tal csökken, melyet az októberi felmérés mutatószámainak pontosítása okozott. A MÁK a mutatószám lemondásokat forintosította és közölte a támogatás csökkenés összegét. A korábban tervezettnél 6 fővel kevesebb a 2014. utolsó 4 hónapjára várható óvodai

gyermek létszám ez az óvodapedagógusok bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatás összegét is csökkenti. A támogatáscsökkenés összege 387 e Ft.

11 fő ellátotti létszámról mondtunk le a házi segítségnyújtás esetében, a támogatáscsökkenés 1.595 e Ft. Bölcsődei ellátotti létszámot 1 fővel csökkenteni kellett, ezért 494 e Ft csökken az állami támogatás.

Az gyermekétkeztetés létszámcsökkenése miatt a finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása 865 e Ft-tal csökken.

Az egyes jövedelempótló támogatásokra (rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) havonta igényelt összeg a tervezettnél alacsonyabban alakult. A támogatáscsökkenés 3.599 e Ft.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásának összege 466 e Ft-tal emelkedik. A 2014 évi bérkompenzáció támogatását az eredeti költségvetésben, a fejezeti kezelésű egyéb támogatások között terveztük. A MÁK havi értesítése alapján a novemberi hónap bérkompenzációja átcsoportosításra kerül az önkormányzatok kiegészítő támogatása közé. A novemberi bérkompenzációval szembe került elszámolásra a 2014. évi bérkompenzációs előleg összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata 3.997 e Ft-tal növekszik.

Az előirányzathoz a fentiekben említettek - 466 e Ft bérkompenzáció átcsoportosításán kívül a tényszámok ismeretében a túltervezett bérkompenzáció összege 552 e Ft-tal további csökkentésre kerül, így az előirányzat 0 Ft. Szintén a 2014. évi végleges összegre módosul a rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzata. 2014. évben - Erzsébet utalvány formájában - a korábban tervezett 1.300 e Ft helyett, 539 e Ft összegben került szétosztásra a támogatás.

A gyermekjóléti és családsegítési ellátásra Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj igényelheti az állami támogatást. A kötelezően ellátandó feladatot a TASZII végzi. A 2014. októberében megkötött támogatási szerződések szerint mindhárom település önkormányzatunk számára átadja a leigényelt 2014. évi állami támogatás összegét - 3.953 e Ft-ot. Mivel önkormányzatunk a 2014. évi feladatok ellátásához szükséges fedezetet már biztosította költségvetésében, az megbízó önkormányzatok által átadott összeg az általános tartalék összegét növeli.

A költségvetésben már korábban szerepeltetett, szociális feladatok ellátása miatti, 2011-2013 október 8-ig kiszámlolt társtelepülésekkel szembeni követelés kiegészítésre került az október 8-tól az évvégéig terjedő időszakra vonatkozó összeggel, mely 962 e Ft. Az előirányzatok közé beépítésre került - az önkormányzatunk által már megfizetett és a Nemesbüki, Sármelléki és Zalaköveskúti önkormányzatot terhelő - fizetési meghagyások eljárási díja, mely további 231 e Ft-tal növeli önkormányzatunk követelését. 568 e Ft-tal támogatja a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 fő közfoglalkoztatását.

Működési bevétel előirányzatának összege 3.428 e Ft növekszik.

2.698 e Ft a Parkolási iroda többletbevétele. 500 e Ft a z „Epogast” Gasztronómiai Világbajnokságon a Balatoni régió képviselétéért kapott összeg. 230 e Ft a várakozóhely megváltás többletbevétele és a informatikai eszközök értékesítését terhelő Áfa.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 4.898 e Ft-tal csökken.

Az ellátottak pénzbeli juttatások – rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - előirányzatai a tény adatoknak megfelelően módosításra kerülnek. Az önkormányzati forrásból származó előirányzati rész fel nem használt előirányzatai az intézménytől elvonásra és az általános tartalék javára visszarendezésre kerülnek.

GAMESZ:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 9.357 e Ft-tal emelkedik. A Képviselő-testület 1/2015.(I. 13.) határozatának megfelelően 8.400 e Ft-tal emelésre kerül az intézményi működési bevételek előirányzata. 32.078 e Ft átcsoportosítást kért az intézmény a kötelező és nem kötelező működési bevételi előirányzatok között.

A GAMESZ 877 e Ft összegű államháztartáson belüli működési célú támogatásban részesült a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától. A rendeletmódosítások során a korábban kapott támogatás időarányosan volt tervezve. A decemberi közfoglalkoztatásra kapott támogatással az előirányzatot növelni kell. 80 e Ft támogatásban részesül a GAMESZ a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, a 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához.

A működési célú irányító szervei támogatás előirányzata 12.616 e Ft-tal csökken. A 344/2014. (XII. 11.) és 1/2015.(I. 13.) Képviselő-testületi határozatok miatt 11.751 e Ft-tal csökken a működési célú irányító szervei támogatás összege. 865 e Ft-tal csökkenti az intézménynek biztosított irányító szervei támogatást a 2014. októberi állami támogatás természetes mutatójának lemondása a gyermekétkeztetés esetében. Ezzel az összeggel az elismert konyhai dolgozók létszáma szerinti állami támogatás elvonás áthárításra kerül az intézményre. 7.038 e Ft a működési célú irányító szervei támogatás kötelező és nem kötelező előirányzatai közötti átcsoportosítás, melyet a kiadási működési előirányzatokon belüli átcsoportosítás okoz.

Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 1.218 e Ft-tal emelkedik. A működési bevételi előirányzata a Képviselő-testület 1/2015. (I. 13.) határozata szerint - a mozi jegyekből származó többletbevétel miatt – a fenti összeggel megemelésre kerül. 2.823 e Ft átcsoportosítást kér az intézmény a kötelező és nem kötelező működési bevételi előirányzatok között.

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 3.631 e Ft-tal emelkedik, szintén a fent említett Képviselő-testületi határozat szerint. A kötelező és nem kötelező előirányzatok között 55.077 e Ft átcsoportosítás szükséges.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata a 2014. októberi állami támogatás - 4 havi gyermek létszám - mutatószámának lemondása miatt 387 e Ft-tal csökken. Az intézmény esetében a kötelező és nem kötelező előirányzatok között 7.000 e Ft átcsoportosítás szükséges.

TASZII:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 1.105 e Ft-tal emelkedik.

A szociális intézmény *Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvételi* előirányzata módosul a fenti összeggel. Több Áht-n belüli működési célú támogatás érinti az intézményt:

- Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott közfoglalkoztatást segítő támogatás december hónapban érkezett összege 1.042 e Ft.
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által, a „megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című projekt keretében utalt támogatás összege 876 e Ft. Mindkét támogatás növeli az átvett támogatás összegét.
- Az intézmény 2014. év folyamán szerződést kötött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint megállapodást kötött Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézetével a védőnői ellátás és az ügyeleti ellátás finanszírozására. A korábbi rendeletmódosításokban kialakított előirányzat és a ténylegesen folyósított támogatás összegének összehasonlítása után, szükséges az előirányzatot 813 e Ft-tal csökkenteni.

Az intézmény *irányító szervei működési célú támogatás* előirányzatát 2.252 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ez tartalmazza a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolás miatt visszafizetendő 163 e Ft-ot, valamint a 2014. októberi mutatószám lemondás miatti támogatás elvonást, mely 2.089 e Ft összegű. Az októberi állami támogatás csökkenés érinti a házi segítségnyújtás és a bölcsődei ellátás előirányzatait. Az intézmény által kért működési kiadási előirányzat átcsoportosítások miatti irányító szervei működési célú támogatás kötelező és nem kötelező előirányzatai közötti átcsoportosítás összege 7.200 e Ft.

Felhalmozási célú bevételek:

A **felhalmozási pénzforgalmi bevételek** kiemelt előirányzata 1.340 e Ft-tal nő. Fenti összeg az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi bevételi** előirányzatának növekedése.

852 e Ft-tal nő a **tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel** előirányzata. Ebből:

- 798 e Ft a gépjármű várakozóhely megváltás többletbevétele
- 54 e Ft a Hivatal lecserélt informatikai eszközeinek dolgozók részére történő értékesítéséből származó többletbevétel.

488 e Ft-tal nő a **felhalmozási kölcsön-visszatérülés** előirányzata. A lakásépítési kölcsön visszafizetéséből ennyivel több összeg folyt be, mint azt az eredeti költségvetésben terveztük.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 14.201 e Ft-tal módosul.

Működési kiadások:

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei

esetében 7.291 e Ft-tal növekszik.

Önkormányzat

Az önkormányzat működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 12.133 e Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 12.012 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.188 e Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatot 1 fő közfoglalkoztatott bére és azt terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege.

Az előirányzatot a reprezentációként elszámolt kiadások előirányzatának pontosítása és egyéb átcsoportosítások is módosítják.

A dologi kiadások előirányzatát 11.983 e Ft-tal szükséges csökkenteni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összességében 5.418 e Ft-tal csökken.

Az előirányzatok a tényleges felhasználáshoz igazodnak. Az előirányzatok alakulását ezen előterjesztés 16. számú melléklete mutatja be.

100 e Ft-tal csökken az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

Az Óvodafenntartó Társulás részére biztosított előirányzat visszarendezésre kerül.

Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 405 e Ft-tal növekszik.

A 2014. novemberében aláírt támogatási szerződés-módosítás értelmében a Hévíz Tv Nkft. részére 2014. évre utalandó – szakmai feladatokat szolgáló berendezések beszerzésére és karbantartási munkálatokra megállapított - 13.358 e Ft támogatásból 405 e Ft működési célú és 12.953 e Ft összegű felhalmozási célú támogatás. Korábban a teljes összeg felhalmozási célú támogatásként szerepelt a költségvetésben.

Egyéb elvonások előirányzatának összege 163 e Ft-tal növekszik. Ez a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolásából a szociális intézménynél keletkezett kiegészítő állami támogatás visszafizetés összege.

Működési célú tartalék:

A működési célú tartalékok közül, a *Polgármesteri hatáskörben felhasználható „keret”* előirányzata módosul.

A Polgármesteri keret elmúlt időszak alatti felhasználása 36 e Ft. Az összegből 178 db Munkácsy kiállításra szóló belépőjegy lett vásárolva.

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

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 14.902 e Ft-tal emelkedik.

Növelte az általános tartalékot:

- Az önkormányzati hatáskörben nyújtott ellátotti pénzbeli juttatásainak tényleges felhasználása után fennmaradó és elvont önkormányzati forrásból biztosított előirányzat.
- a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátotti pénzbeli juttatások önkormányzati erejének tényszámokhoz igazítása után fennmaradó önkormányzati saját forrásból

származó előirányzati összeg.

- Gasztronómiai Világbajnokságon - Magyar Turizmus Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján – a Balatoni Régió Képviselőtestületéért kapott összeg.
- Várakozóhely megváltás eredeti költségvetésben tervezett meghaladó többletbevétele.
- Lecserélt informatikai eszköz értékesítés bevétele.
- Óvodafenntartó Társulástól visszavont, fel nem használt támogatás.
- Lakásépítési kölcsön törlesztésből származó eredeti előirányzatot meghaladó összeg.
- Parkoló iroda többlet bevétele és a többlet parkolási bírság bevétel.
- 2011-2013. években biztosított szociális ellátások után követelt összeg pontosítására vonatkozó követelés, és a fizetési meghagyások eljárási díjai.
- 2014. évi gyermekjóléti és családsegítési kötelező feladatellátáshoz megbízó önkormányzatok által leigényelt és támogatási megállapodás szerint – a részükre folyósított állami támogatás összege, melyet a kiutalást követő 5 napon belül kell önkormányzatunk részére átadni.

Az általános tartalék előirányzata csökkentésre kerül (1.024 e Ft-tal) a 2014. évi bérkompenzációs bevétel pontosítása és a Parkoló iroda kiadási előirányzat növekedése miatt.

Polgármesteri Hivatal:

A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.898 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatásának előirányzata 129 e Ft-tal csökken, melyet át kell csoportosítani a *dologi kiadások* előirányzatára, mely ezáltal 129 e Ft-tal emelkedik.

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 4.898 e Ft-tal csökken. Az államtól havonta igényelt rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és foglalkozást helyettesítő támogatás ténylegesen folyósított 2014. évi összege - kötelező feladat - 4.360 e Ft-tal tér el a költségvetésben tervezettől. Az ellátotti támogatás összegét a Mák egyeztetés szerint csökkenteni kell. Az önkormányzat által finanszírozott hányad - nem kötelező feladat - előirányzat csökkenése 538 e Ft. Az ellátotti pénzbeli juttatások alakulását a 17. számú melléklet mutatja be.

A 2/2014. (II.12) rendelet 27/A.§-sal egészül ki. Az illetménykiegészítés tervezése és kifizetése megtörtént, de elmaradt a 2014. évi szabályozás javítása a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ában, ezért kérjük javítani.

GAMESZ: Jelen rendelet módosítja a *működési pénzforgalmi kiadás előirányzatát* 3.259 e Ft összeggel módosítja. *A személyi juttatások* előirányzata 90 e Ft-tal nő. *A munkaadót terhelő járulék* előirányzata 2 e Ft-tal csökken. Mindkét előirányzat alakulását befolyásolja a közfoglalkoztatott dolgozók, a megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása miatti előirányzat növekedés, illetve a gyermekétkeztetési támogatás elvonása miatti személyi juttatás és járulék csökkenés. *A dologi kiadások* előirányzata 3.351 e Ft-tal csökken. Az előirányzat a 344/2014. (XII.11.) és a 1/2015. (I. 13.) Kt. határozatoknak megfelelően módosításra kerül.

Az intézmény a személyi juttatások esetében 8.000 e Ft, a munkaadót terhelő elvonások esetében 6.000 e Ft, dologi kiadások esetében 27.000 e Ft összegű átcsoportosítását

kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 4.849 e Ft-tal emelkedik. Ez a *dologi kiadások* előirányzatának növekedése, mely 1/2015. (I. 13.) Kt. határozatoknak megfelelően megemelésre került. A növekedésből 3.631 e Ft az Adventi és Szilveszteri rendezvények kiadásainak fedezetéhez szükséges. A művelődési intézmény a személyi juttatások esetében 23.200 e Ft, a munkaadót terhelő elvonások esetében 6.300 e Ft, dologi kiadások esetében 28.400 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzatait befolyásolja a 2014. októberi állami támogatás felmérésből adódó, óvodapedagógusok bérének támogatását érintő előirányzat elvonás. Hatására a *személyi juttatások* előirányzata 305 e Ft-tal és a *munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó* előirányzata 82 e Ft-tal csökken. Az óvoda a személyi juttatások esetében 6.300 e Ft, a munkaadót terhelő elvonások terén 700 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

TASZII: a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 1.147 e Ft-tal csökken. Működési kiadási előirányzatait befolyásolja:

- a decemberi közfoglalkoztatás, megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása és az átvett támogatás felhasználása,
- az állami támogatás mutatószámainak októberi módosítása
- 2014. negyedik negyedévi szociális ágazati pótlék felhasználás miatti támogatás visszatérítés,
- OEP-vel kötött szerződés szerinti védőnői és orvosi ügyeleti ellátás finanszírozásában jelentkező, tervezett előirányzattól való eltérés.

Fenti tényezők hatására a *személyi juttatások előirányzata* 1.382 e Ft-tal, a *munkaadót terhelő járulékok* előirányzata 373 e Ft-tal nő, a *dologi kiadások* előirányzata 2.902 e Ft-tal csökken.

A szociális intézmény a személyi juttatások esetében 5.000 e Ft, a munkaadót terhelő elvonások esetében 1.200 e Ft, dologi kiadások esetében 1.000 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 6.910 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 1.210 e Ft-tal csökken.

A felújítások előirányzata nem változik, a beruházások előirányzata 805 e Ft-tal csökken. Az előirányzat több átcsoportosítás hatására változott. A végleges előirányzatokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

Áht-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 405 e Ft-tal csökken. Hévíz Tv Nkft. részére nyújtott felhalmozási célú támogatásból a fenti összeg működési támogatásként átcsoportosításra kerül.

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás előirányzata nem változik. A fejlesztési célok

között több átcsoportosítás vált szükségessé a végleges elő irányzatokat jelen előterjesztés 7. számú melléklet X. fejezete mutatja be.

GAMESZ: felhalmozási kiadás előirányzata 8.120 e Ft-tal emelkedik. A kisértékű eszköz beszerzés előirányzata 6.165 e Ft-tal emelkedik. Új beruházási célként jelenik meg Canon IR2530i típusú fénymásoló berendezés beszerzése. A beszerzéshez szükséges előirányzat 531 e Ft + Áfa.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2014. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 4.242.470 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. február 5. napján tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. február 1.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az általános és ágazati feladatok állami támogatása összegének változása, az évközben folyósított önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege, rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

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

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

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

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..2014. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevétele: 3.420.588 ezer Ft
 ebből működési célú bevételek 2.529.179 ezer Ft
 felhalmozási célú bevételek 891.409 ezer Ft
 (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 821.882 ezer Ft
 (3) Az Önkormányzat 2014. évi bevétele összesen: 4.242.470 ezer Ft
 azaz négy milliárd-kétszáznegyvenkétmillió-négyszázhetvenezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadása: 4.242.470 ezer Ft
 ebből működési célú kiadások 2.771.459 ezer Ft
 felhalmozási célú kiadások 1.471.011 ezer Ft
 (2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka 54.397 ezer Ft
 ebből működési tartalék 54.177 ezer Ft
 felhalmozási tartalék 220 ezer Ft
 (3) Az Önkormányzat 2014. évi kiadása összesen: 4.242.470 ezer Ft
 azaz négy milliárd-kétszáznegyvenkétmillió-négyszázhetvenezer forint.”

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

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

Megnevezés	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
a) személyi juttatások	536.269 ezer Ft	355.200 ezer Ft	891.469 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141.928 ezer Ft	109.431 ezer Ft	251.359 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadás	488.003 ezer Ft	675.631 ezer Ft	1.163.634 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.481 ezer Ft	10.483 ezer Ft	17.964 ezer Ft
e) egyéb működési célú kiadás	172.489 ezer Ft	264.870 ezer Ft	437.359 ezer Ft
f) Elvonások, befizetések	9.674 ezer Ft		9.674 ezer Ft

(2) A költségvetés egyensúlyát 212.338 ezer forint lekötött betét és 609.544 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja.

Ebből a működési célú kiadása 242.280 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 257.753 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 321.849 ezer forint, melyből a lekötött betét 21.500 ezer forint.”

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.952.361 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.952.361 ezer Ft
 (2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	416.923 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	416.923 ezer Ft

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

„ 7. § Hévíz város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézmények (3/1. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	600.289 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	600.289 ezer Ft

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

„ 8. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/2. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	302.954 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	302.954 ezer Ft

7. § Az Ör 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8/A. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/4. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	146.871 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	146.871 ezer Ft

8. § Az Ör 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/3. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	320.698 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	320.698 ezer Ft

9. § Az Ör 17. § (2) d); g), i) pontja, valamint a (3) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (2) d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 4.275 ezer forint	
g) aggregátor üzemeltetése 1.569 ezer forint	
i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 10.653 ezer forint	
(3) a) 2014. évi rendezvényterv megvalósítása 141.191 ezer forint”	

10.§ Az Ör 27/A. §-al egészül ki:

„27/A. § A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a 2014. évre.”

11. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

Az Ör 2/5. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
Az Ör 2/6. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
Az Ör 3/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
Az Ör 3/2. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul
Az Ör 3/3. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul
Az Ör 3/4. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tájékoztató táblák

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

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításához

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

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	1 012 663			536 269	891 469
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	52 506	68 937			141 928	251 359
5						488 003	1 163 634
6	3. Közhatalmi bevételek	168 698	1 076 036			7 481	17 964
7							
8	4. Működési bevételek	199 998	363 463			12 669	61 807
9						144 005	321 375
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 137	8 080			14 583	14 583
11						15 815	39 594
12						9 465	9 465
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 355 270	2 529 179			1 355 844	2 771 459
14							
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 355 270	2 529 179			1 355 844	2 771 459
16							
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-574	-242 280				
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása		0				
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
23	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei működési		0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	574	51 442				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása		0				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése	190 838	190 838				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	Finanszírozási bevétel összesen	574	242 280			0	0
35							
36							
37	Bevételek összesen	1 355 844	2 771 459			1 355 844	2 771 459

0 0

Hévíz Város Önkormányzat
2014 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712
4.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	6 473		6 473
5.	Önkormányzat ált. működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185
6.	Központosított állami támogatás	717 635		717 635
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843
8.				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215
10.	<i>Központi költségvetési szervtől működési átvett pénzeszköz:</i>			
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása			
12.	Zm-i Rendőrkapitányság	52		52
13.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	539		539
14.	Zm-i Egészségbiztosítási Pénztár Szakig. Szerve (2013. évi szervezett emlíőszűrés)	56		56
15.	<i>Fejzeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Üdülöhelyi feladatok pótlólagos támogatása	0		0
17.	Költségv. Szerv.fogl. 2013. komp.	0		0
18.	Költségv. Szerv.fogl. 2014 komp.	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Lakott külterülettel kapcsolatos fa támogatása	0		0
21.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0
22.	Nemzeti Választási Iroda (Fejzeti kezelésű ei) országgyűlési képviselő választások	0		0
23.	<i>Elkülöntített állami pénzalapoktól támogatás működési célra:</i>			
24.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ		568	568
25.				
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	30 612	1 343	31 955
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273
28.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	373		373
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvoda közös fenntartásához	167		167
30.	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0	0	0
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025
32.	Felsőpáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633
33.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653
34.	Nemesbük Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793
35.	Rezi Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080
36.	Sármellék Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549
37.	Nemesbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	24		24
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	197		197
39.	Zalaköveskút Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	10		10
40.	Zalaköveskút Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150
41.	Alsópáhok Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	1 097		1 097
42.	Felsőpáhok Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	517		517
43.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	2 339		2 339
44.	Vindornyaszőlős Község Önk. 2013. évi társulásba bejáró gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75
45.				
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbözete	0		0
47.				
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080
49.	Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320
50.	Hévízi Városvédő- fejlesztő Kulturális Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201
51.	Hévízi TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036
52.	Hévíz Szinpad Kulturális Egyesület		3 334	3 334
53.	Teker Egyesület 2013. évi támogatás elszámolási különbözete visszafizetése		52	52
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz- csatorna támogatás elszámolási különb és kamat	2 137		2 137

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
55.				
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913
57.				
58.	Polgármesteri Hivatal			
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
60.	Európa Parlamenti választások	840		840
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871
62.	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevétel áht-én belül összesen	2 771		2 771
64.				
65.	GAMESZ			
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre			
68.	Társadalombizt.alap tám. anya-, gyermek, csecsemő véd. (isk.eu.)	4 143		4 143
69.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		8 070	8 070
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ		220	220
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevétel áht-én belül összesen	4 143	8 290	12 433
72.				
73.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, ifj.-egészségügy	12 357		12 357
76.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 059	5 059
77.	OEP támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923
78.	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézet	53		53
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876
80.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	14 333	5 935	20 268
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel			
82.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	14 333	5 935	20 268
83.				
84.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ			
85.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
86.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		295	295
	Festetics György Művelődési Központegyéb működési célú támogatás bevétel áht-én belül			
87.	összesen	0	295	295
88.				
89.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	984 437	97 163	1 081 600
90.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 137	5 943	8 080
91.				
92.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	986 574	103 106	1 089 680

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2014. évi költségvetés

felhalmozási bevétel

e Ft

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Hévíz Város Önkormányzat

Tárgyi eszközök értékesítése

Ingtatlanértékesítés		5 122	5 122
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40
Informatikai eszköz értékesítés		100	100
Gépkocsiértékesítés		0	0
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000

Részesedések értékesítése (Magyar Gáztranszít Zrt.)

2 300 2 300

Felhalmozási célú központosított állami támogatás:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 405		2 405
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	196		196
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel

IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		73 012	73 012
Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826		212 826
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316
Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		10 665	10 665
LEADER zenei udvar: hangversenyzongora		7 717	7 717
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0

Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés

Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 732	2 732
Alsópáhok önkormányzat(kerékpárút)	3 665		3 665
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	3 665	2 732	6 397

Hévíz Város Önkormányzat összesen:

455 909 434 549 890 458

Hévízi Polgármesteri Hivatal

Tárgyi eszközök értékesítése

Gépkocsiértékesítés		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen

Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 0 0 0

GAMASZ

Tárgyi eszközök értékesítése

2 db tárgyi eszköz értékesítése (MT8 traktor és régi multifunkciós gép) 951 951

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.: 951 951

Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen: 456 860 434 549 891 409

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat

2014. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		22 318	22 318
5	Alsópáhok részére		23 872	23 872
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása, irodai bútorzatának cseréje		1 450	1 450
9	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
10	Vindornyaszőlősnék óvodába járó gyerekek iskolabuszos utaztatási támogatása	1 086		1 086
11	Hévízi Kist. Önkorm. Többcélú Társ. részére tagdíj		498	498
12	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
13	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 070		1 070
14	Óvoda Fenntartó Társulás (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölc.s.)	0	0	0
15	Zala Megyei Önkormányzatnak Zalavár vársziget működéséhez		400	400
16	Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház	509		509
17	Alsópáhok Község Önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetés	24		24
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 669	49 138	61 807
19				
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	Hévíz Sportkör	105 199		105 199
22	Hévíz Sportkör TAO pályázati önrész	2 296		2 296
23	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		100 000	100 000
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Musica Antiqua Együttes		2 700	2 700
26	Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület		415	415
27	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000	3 000
28	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		500	500
29	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
30	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
31	Új Színpad Egyesület		5 000	5 000
32	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Alapítvány		100	100
33	ZTE Utánpótlás Alapítvány (labdarúgás népszerűsítése, játéklehetőség megteremtése)		50	50
34	Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál (előző évi döntés + Bálványosi Szabad Egyetem))		400	400
35	Hévízért Városvédő Fejlesztő Kulturális Egyesület		300	300
36	Hévízi Evangélikus és Református Templomép. és Fenntartó Alapítvány		1 000	1 000
37	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
38	DRV Zrt.	36 510		36 510
39	Rákóczi Szövetség		50	50
40	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Sorstárs Támogató Szolgálat		152	152
41	Hévíz Térség Zonta Klub		400	400
42	Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület		1 200	1 200
43	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 400	1 400
44	Magyar Íjász Szövetség		700	700
45	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány		50	50
46	Teker Egyesület		848	848
47	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete Prima Gála		400	400
48	Keszthely és Könyéke Egészségügyéért Alapítvány		1 000	1 000
49	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000
50	Hévíz Tv Nkft		405	405
51	Felosztható keret		0	0
52	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	144 005	177 370	321 375

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
53				
54				
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	12 669	49 138	61 807
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	144 005	177 370	321 375
57				
58	Működési célú támogatások mindösszesen	156 674	226 508	383 182

Hévíz Város Önkormányzat
2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

S o r s z á m	e Ft						
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763
3.	Hévízi-gyógyító világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500
4.	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295
5.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh.	390	105	495	495	
Immateriális javak összesen			20 502	5 537	26 039	495	25 544
II. Felújítás							
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013
1/2	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0	0	0
3.	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0	0	0
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992	7 992	
Felújítás összesen			7 277	1 965	9 242	7 992	1 250
III. Ingatlan beruházások							
1/1	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521
1/2	Kormányablak bútor beszerzése	áthúzódó	0	0	0		0
1/3	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	0	0	0		0
2/1	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, mélyépítéssel	új induló beruh	152 563	729	153 292		153 292
2/2	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítéssel	új induló beruh	128 236	34 624	162 860		162 860
2/3	Korok-Borok egregyi projekt egyéb beruházásai	új induló beruh	72 415	19 550	91 965		91 965
2/4	Korok-Borok egregyi tervezői művezetés	áthúzódó	200	54	254		254
3.	Városi Sportcsarnok villamos rákötése	új induló beruh	159	43	202	202	
4/1	Árpád utca északi rész felújítása, 12 férőhelyes parkoló építése	új induló beruh	0	0	0	0	0
4/2	Árpád utca csapadék csatorna építése	új induló beruh	0	0	0	0	0
4/3	Árpád utca út és járda felújítás	új induló beruh	0	0	0	0	0
4/4	Árpád utcai parkoló, járda, csapadékvíz építéshatósági díja	áthúzódó	0	0	0	0	0
5/1	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748	268 748	
5/2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar utastájékoztató	áthúzódó	0	0	0	0	0
6	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888	95 809	11 079
7	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh	1 780	481	2 261	2 261	
8	Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése	új induló beruh	1 645	444	2 089	2 089	
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh	9 426	2 549	11 975	11 975	
10	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187	új induló beruh	7 735	2 089	9 824		9 824
11	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés)	új induló beruh	10 900	2 900	13 800	13 800	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12/1.	Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek	új induló beruh	0	0	0	0	
12/2.	Hosszú földek "más célú hasznosítás"(Földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárási díjak,	új induló beruh	2 331	0	2 331	2 331	
13/1	Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) útterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh	2 276	613	2 889	2 889	
13/2	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei	új induló beruh	0	0	0	0	
14	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh	1 338	362	1 700		1 700
15	Leader zenei udvar önkormányzati önrész (zongora ÁFA)	új induló beruh		0	0		0
16	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	0	0	0		0
17	PH épület kistárgyaló légtechnikai berendezés beszerzése	új induló beruh	0	0	0		0
18	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh	4724	1276	6000		6000
19	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	új induló beruh	160	43	203		203
20	Hévízi 432. hrsz. Ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh		114	114	114	
21/1.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh	1269	343	1612		1612
21/2	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli,-szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh	10236	2764	13000		13000
22	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh	9449	2551	12000		12000
23	Tavirózsa utca műfüves pálya vízőra akna építése	új induló beruh	389	104	493		493
24	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh	7868	2124	9992		9992
25	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh	0	0	0	0	0
26	Dombföldi utca kiegészítő beruházás (+ Árpádkori templomsüveg megerősítése, ravatalozó ép.bontása, temetőkerítés ép.,vizelvezetési munk.)	új induló beruh	18 897	5 103	24 000		24 000
27	Polgármesteri Hivatali épület napelemes rendszer kialakítása KEOP-2014.-4.10.0/N pályázat	új induló beruh	1 842	498	2 340		2 340
28	Dr Babocsay u. tervezés (vis maior)	új induló beruh	394	106	500	500	
29	Beruházásokra felosztható előirányzat		11 074	3 515	14 589	6 400	8 189
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522
31	Hévíz 134/1. hrsz-ú ingatlanon (Attila u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124	
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164	
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550	
34	Büki bekötőút közvilágítása	új induló beruh	58	15	73	73	
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169	
Ingatlan beruházások összesen			816 661	128 383	945 044	408 198	536 846

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493	
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905	
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára.	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0
5	heviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000	
6	Hangversenyzongora beszerzés (Leader zenei udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801
7	Vizlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 041	4 898		4 898
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	394	106	500		500
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000		6 000
11	Kisértékű gépek		790	213	1 003		1 003

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143	
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kísértékű eszköz		170	46	216	216	
14	Bibó István A. G. és Sz.Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kísértékű eszköz		373	101	474	474	
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./A/11-2011-0187 kísért eszközbeszerzés		50	14	64		64
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetésíró berendezés kis ért tárgyi eszköz		0	0	0	0	
17	Parkoló Iroda egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (okos telefon)		315	85	400	400	
18	Keszthelyi Mentőállomás részére használatba adott kísértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő,tűzhely)		194	53	247		247
19	Fénymásoló berendezés (Bibó AGSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200	
21	Közösségi közlekedés alpanyaudvar utastájékoztató		6 239	1 684	7 923	7 923	
22	Korok-Borok egregyi városrészen dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése		40	11	51		51

Gépek berendezések és felszerelések összesen			215 794	57 739	273 533	198 754	74 779
---	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

V. Járművek

1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthúzódó	8 400	2 268	10 668		10 668
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.35 db kerékpárbeszerzés (kísértékű tárgyi eszköz)	áthúzódó	4 968	1 342	6 310		6 310
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./A/11-2011-0187 kísért eszközbeszerzés		626	169	795		795

Járművek összesen			13 994	3 779	17 773	0	17 773
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	----------	---------------

VI. Számítástechn. Eszközök

	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		500	135	635		635
	Kísértékű gépek		0	0	0	0	0
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetés író berendezés						
	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800

Összesen:			10 905	2 944	13 849	0	13 849
------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	----------	---------------

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz		0		0	0	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108	
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216	
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108	
5	Sármellék Község Önkormányzat		216		216	216	
6	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167	

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			815	0	815	815	0
---	--	--	------------	----------	------------	------------	----------

VIII ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Televízió gépek beszerzése	áthúzódó	10 199	2 754	12 953		12 953
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthúzódó	7 467		7 467	7 467	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Római Katolikus Egyházközség	új	6 269		6 269		6 269
4.	Református Egyházkerület Pápa 2013. évitámogatás kiegészítés tetőfelújításhoz	áthúzódó	400		400		400
5.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	új	2 000		2 000		2 000
6.	Hévíz-Balaton Airport Kft.		13 000		13 000		13 000
7.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	új	640		640		640
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 975	2 754	42 729	7 467	35 262

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		400		400		400
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:

1 130 923 203 101 1 334 024 623 721 710 303

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1/1.	Számítástechnikai eszköz előző évről áthúzódó vagyoneértékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254	
1/2.	Számítástechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyértékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001	
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb struktúrált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176	
2.	Egyéb gépek berend, beszerzése,	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30	
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000	
5.	Kistárgyaló bútorcseréje és kiegészítők	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240	
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0
7.	Szavazófülkék vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540	

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:

42 651 11 515 54 166 52 099 2 067

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

Beruházások

1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0
2	Elszívórendszer kialakítása, keringető szivattyú cseréje	új induló beruh.	0	0	0	0	
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh.	1 276	344	1 620	1 620	
4	Új erőgéphez frontkasza	új induló beruh.	414	112	526	526	
5	Őnjáró fűkaszához seprőadapter	új induló beruh.	0	0	0	0	
6	Autómata hűsáraló	új induló beruh.	182	49	231	231	
7	Billenőserpenyő (Brento)	új induló beruh.	1 080	292	1 372	1 372	
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh.	0	0	0	0	
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh.	550	149	699	699	
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh.	8 135	2 145	10 280	10 280	
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh.	590	159	749		749
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh.	5 700	1 539	7 239	7 239	
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh.	5 906	1 594	7 500	7 500	
14	Új erőgéphez rézsűkasza	új induló beruh.	2 720	734	3 454	3 454	
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh.	210	57	267	267	
16	GAMESZ épületgépészeti szellőzési terv	új induló beruh.	0	0	0	0	
17	GAMESZ épületgépészeti gázterv	új induló beruh.	0	0	0	0	
18	Canon iR253i fénymásoló	új induló beruh.	531	143	674	674	

Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen

27 294 7 317 34 611 33 862 749

2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

LED fál 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970
Múzeum légkondicionálása	új induló beruh	811	219	1 030		1 030
3 db csillár (mozi előterébe)	új induló beruh	0	0	0	0	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Bútorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0	
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380	
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz:	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420
	Panasonic telefonközpont	új induló beruh	658	177	835	835	
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			14 824	4 001	18 825	2 405	16 420

3. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés		787	213	1 000	1 000	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000	1 000	

4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

1 db ÉKG készülék	új induló beruh	236	64	300		300
1 db betegemelő szerkezet	új induló beruh	0	0	0		0
Elektromos betegágy	új induló beruh	315	85	400		400
Számítógép beszerzés 4 db	új induló beruh	0	0	0	0	
Mobil fényhíd	új induló beruh	224	60	284	284	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	250	68	318	318	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 467	396	1 863	924	939
- mobiltelefon						
- orvosi ügyelethez kapcsolatos kisértékű tárgyi eszk beszerzés						
- 4 db számítógép beszerzés						
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 492	673	3 165	1 526	1 639

Intézményi felhalmozási kiadások összesen		88 048	23 719	111 767	90 892	20 875
--	--	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

XII. Pénzügyi befektetések:

1	Pénzügyi befektetések Önkormányzat gazdasági társaság alapítása	új induló beruh	0		0	0
2	Jegyzett tőke Hévíz-Balaton Airport Kft		1 000		1 000	1 000
3	Tőketartalék Hévíz-Balaton Airport Kft		24 000		24 000	24 000

Pénzügyi befektetések összesen:		25 000	0	25 000	0	25 000
--	--	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 243 971	226 820	1 470 791	714 613	756 178
--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 8. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/7/1. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

e Ft

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
1	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501	186 501			lezárult
2	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316	50 316	0		Pályázaton felüli önerő 57.659
3	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826	212 826	0		pályázaton felüli önerő 184.698
4	Kerékpárral Hévízen KEOP- 6,2,/0/A/11-2011-0187	10 665	10 665	0		pályázaton felüli önerő 4.236
5	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	515 964	515 964	0		pályázaton felüli önerő 95.339
6	IPA határon átnyúló együtműködésHUHR/1101/1.2.2/20 08/01	88 229	83 901	4 328		
7	Hangversenyzongora beszerzése (ILEADER zenei Udvar)	9 801	7 717	2 084		
Összesen		1 074 302	1 067 890	6 412		341 932

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 9. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/8. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

Sor- szám	A Megnevezés	e Ft		
		B	C	D
		2014. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési koncepcióból, gazdasági programból adódó feladatok finanszírozására		220	220
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen		220	220
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 583	1 583
11	Működési tartalék összesen		14 583	14 583
12	Céltartalék összesen:		14 803	14 803
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	15 815	23 779	39 594
16	Általános tartalék összesen:	15 815	23 779	39 594
17				
18	Kiadási tartalék mindösszesen:	15 815	38 582	54 397

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		e Ft
		2014. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek		Előirányzat összesen	Kiadások			
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások	103 199	107 389	210 588
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 309	28 992	60 301
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei: államh. belü	2 771	2 771	3. Dologi kiadások	15 869	67 757	83 626
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 012	1 230	8 242
7				5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek		0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülré			
9				működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
10	4. Működési bevételek	673	1 505	működési célú tartalék			
11				általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek		0				
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		4 276				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0				
24	Költségvetési bevételek összesen:	3 444	832				
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 632				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás	153 945	355 849				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési		201 904				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	52 099	54 166				
39	8.1.7. Bevételek megszűnéséhez						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	206 044	412 647				
43	Bevételek összesen	209 488	416 923	Finanszírozási kiadások összesen	209 488	207 435	416 923

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

e Ft

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2014. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működésicélú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600								1 600	
3.	Út, autópálya építése	254	469							723	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 554		10 030						43 584	
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		116							116	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	54 166	153							54 319	
8.	Állateü. Feladatok	222								222	
9.	Jogalkotás	5 270								5 270	
10.	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazga.tev.	16 503	2 568			75		2 137	5 943	27 226	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	13				373				386	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz									0	
13.	Önk. Ált működési és ágazati fa tám					191 453	80 732			272 185	
14.	Normatív kötött felhaszn. tám.									0	
15.	Központosított állami támogatás					717 635				717 635	
16.	Önk. kiegészítő támogatása					22 843				22 843	
17.	Támogatás értékű bevétel					108	568			676	
18.	2013. évi állami támogatás elszám. különbözet					0				0	
19.	Helyi adók, pótlék, bírság			142 553	906 947					1 049 500	
20.	Átengedett központi adók									0	
21.	SZJA 8%, adóerőképesség miatti elvonás									0	
22.	Gépjárműadó			16 000						16 000	
23.	egyéb bevétel									0	
24.	Közfürdő fenntartása	0		115						115	
25.	Közvilágítás									0	
26.	Óvodai nevelés					167				167	
27.	Általános iskolai oktatás, nevelés									0	
28.	Pedagógiai szakszolgálat									0	
29.	Házi orvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 273				4 273	
30.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					539				539	
31.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									0	
32.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekekékeztetés)					0				0	
33.	Gyermekjóléti fa ellátása					1 977				1 977	
34.	Rendszeres pénzbeli ellátások					0				0	
35.	Házi segítségnyújtás,					21 771				21 771	
36.	Jelzrendszeres házi segítségnyújtás		2 537				1 343			3 880	
37.	Családsegítés					1 976				1 976	
38.	Könyvtári szolgáltatások									0	
39.	országgyűlési választások					0				0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		111 582	5 843	168 698	907 338	963 190	82 643	2 137	5 943	2 247 374	

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m	A Megnevezés	B Működési bevételek		C Közhatalmi bevételek		D Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel		E Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazga.tev.	673	832					1 505
2	Szociális juttatások Hivatalt illető állami igénylése							0
3	Európa Parlamenti választások					840		840
4	Országgyűlési képviselői választások					871		871
5	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviseelő választás					1 060		1 060
6	Működési célú és egyéb bev. összesen:	673	832	0	0	2 771	0	4 276

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi közhatalmi bevételek

e Ft

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		157 000	157 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	29 753	380 247	410 000
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Parkolási bírság		10 030		10 030
Építésügyi bírság				0
Szabálysétési bírság		115		115
Talajterhelési díjbevétel				0
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		168 698	907 338	1 076 036

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H
	Nevnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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	
	Működési c. kiadások össz.:	55 863	48 689	14 427	19 064	191 086	309 607	12 669	49 138	144 005	177 370	469	9 253	1 031 640

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

										e Ft
S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F
	Megnevezés	2014. évi előirányzat								
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1.	Építmény üzemeltetés		7 302		1 865		25 093			34 260
	<i>Igazgatási . Tevékenység.</i>									
2.	Műszaki osztály		29 550		7 527		1 420			38 497
3.	Hatósági osztály	20 811	3 372	5 868	910	1 034				31 995
4.	Szervezési és jogi osztály	27 990	6 948	9 811	288	1 055				46 092
5.	Közigazgatási osztály	32 773	7 076	8 522	1 285	3 054				52 710
6.	Polgármesteri Kabinet		32 639		9 088		2 866			44 593
7.	Pályázat		5 077		1 371					6 448
8.	Általános Igazgatás		2 088		3 456	8 828	30 882			45 254
9.	Gépjármű üzemeltetés		4 294		1 273		6 637			12 204
10.	Adó,illeték kiszab. Ell.	17 143	2123	5 770		937				25 973
11.	Közterület rend. Fennt.		6 920		1 929		859			9 708
12.	Rendszeres szociális segély							4 876	1 084	5 960
13.	Országgyűlési választások	2 084		598		0				2 682
14.	Eu-i parlamenti választások	1 185		335		400				1 920
15.	Önkormányzati és nemzetiségi önk. képviselői választások	1 213		405		523				2 141
16.	Lakásfenntartási támogatás							1 597	146	1 743
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.					38		539		577
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	31 309	28 992	15 869	67 757	7 012	1 230	362 757

Hévíz Város Önkormányzata
2014
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		707	707
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		2 016	2016
8.	Köztemetés		352	352
9.	Összesen:	0	3 075	3 075
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
14.	Újszülöttek támogatása			0
15.	<i>(30 újszülött x 50.000,- Ft/fő)</i>		850	850
16.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása		308	308
17.	Temetési segély		702	702
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekétkeztetés	469	0	469
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		914	914
23.				
24.	Összesen:	469	2 774	3 243
25.				
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	<i>469</i>	<i>5 849</i>	<i>6 318</i>
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3404	3404
30.	Összesen:	0	3 404	3 404

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>	2 162	477	2 639
5.	Egészségkárosodottak részére szociális segély	0	0	0
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 714	607	3 321
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 597	146	1 743
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	6 473	1 230	7 703
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	539		539
15.	Összesen:	539	0	539
16.				0
17.				0
18.	Mindösszesen:	7 012	1 230	8 242

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			196 468	240 678	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0			48 126	65 041	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	4 143	8 290	12 433		204 331	259 959	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					
7								
8	3. Közhatalmi bevételek		0					
9								
10	4. Működési bevételek	40 614	65 991	106 605				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	44 757	74 281	119 038				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	951	0	951				
24	Költségvetési bevételek összesen:	45 708	74 281	119 989		448 925	565 678	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 234	2 234				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	404 168	40 238	444 406				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	32 911	749	33 660				
39	8.1.7. Beieiek megszűnésére							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	437 079	43 221	480 300		0	0	
43	Bevételek összesen	482 787	117 502	600 289		482 787	600 289	

Hévíz Város Önkormányzat
III. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
 2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		e Ft
		2014. évi előirányzat				2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	21 343	38 174	59 517
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	11 138	16 278
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül		295	295	3. Dologi kiadások	31 626	176 708	208 334
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Előirányzott pénzügyi juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatárni bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek	38 197	31 025	69 222	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
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>	38 197	31 320	69 517				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 197	31 320	69 517	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	58 109	226 020	284 129
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 487	2 487				
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás működési	19 912	192 213	212 125				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	2 405	16 420	18 825				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	22 317	211 120	233 437	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
43	Bevételek összesen	60 514	242 440	302 954	Kiadások összesen	60 514	242 440	302 954

Étvíz Város Önkormányzat
IV. Tervez. Anya Szociális Integrált Intézmény
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		e Ft
		2014. évi előirányzat				2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	70 553	103 494	174 047
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 948	29 183	48 131
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	14 333	5 935	20 268	3. Dologi kiadások	31 172	64 183	95 355
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülré			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
10	4. Működési bevételek	8 932	59 774	68 706	működési célú tartalék			
11					államos tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immatériális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	23 265	65 709	88 974				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	23 265	65 709	88 974	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	120 673	196 860	317 533
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	97 408	131 151	228 559				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	1 526	1 639	3 165				
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	98 934	132 790	231 724				
43	Bevételek összesen	122 199	198 499	320 698	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
					Kiadások összesen	122 199	198 499	320 698

Hévíz Város Önkormányzat
V. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat			C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft	
		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			88 843	13 244	102 087		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				23 978	4 139	28 117		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevétel államh. belől	0			13 919	1 748	15 667		
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							
7									
8	3. Közhatalmi bevételek	0							
9									
10	4. Működési bevételek	0							
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. Részvadások értékesítése								
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0					
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	1 000	0	1 000		
25					127 740	19 131	146 871		
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	126 740	19 131	145 871					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	1 000	0	1 000					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen				127 740	19 131	146 871		
43	Bevételek összesen				127 740	19 131	146 871		

Iktív Víznyelvények

2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A				B				C				D				E				e Ft
	Iktív Víznyelvények				2014. XII. 31-i állapot szerint				2014. XII. 31-i állapot szerint				2014. XII. 31-i állapot szerint				2014. XII. 31-i állapot szerint				
	Nyit. értékek	Változások	Új értékek	Összesen	Nyit. értékek	Változások	Új értékek	Összesen	Nyit. értékek	Változások	Új értékek	Összesen	Nyit. értékek	Változások	Új értékek	Összesen	Nyit. értékek	Változások	Új értékek	Összesen	
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Általános bevételek																				
3	1.1. Általános bevételek																				
4	1.1.1. Önkormányzati működés támogatása																				
5	1.1.2. Egyéb működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
6	1.1.3. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
7	1.1.4. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
8	1.1.5. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
9	1.1.6. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
10	1.1.7. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
11	1.1.8. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
12	1.1.9. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
13	1.1.10. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
14	1.1.11. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
15	1.1.12. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
16	1.1.13. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
17	1.1.14. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
18	1.1.15. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
19	1.1.16. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
20	1.1.17. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
21	1.1.18. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
22	1.1.19. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
23	1.1.20. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
24	1.1.21. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
25	1.1.22. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
26	1.1.23. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
27	1.1.24. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
28	1.1.25. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
29	1.1.26. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
30	1.1.27. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
31	1.1.28. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
32	1.1.29. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
33	1.1.30. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
34	1.1.31. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
35	1.1.32. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
36	1.1.33. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
37	1.1.34. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
38	1.1.35. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
39	1.1.36. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
40	1.1.37. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
41	1.1.38. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
42	1.1.39. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				
43	1.1.40. Általános működési célú támogatások (önkormányzatok)																				

Független könyvvizsgálói jelentés

a Hévíz Város Önkormányzatának 2014. évi 2/2014. (II. 12.) költségvetési rendelete módosításáról szóló 2015. február 12.-i képviselő testületi előterjesztéshez

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. február 12-i ülésére előterjesztett 2/2014. (II. 12.) számú 2014. évi költségvetési rendelete módosításának – **amelyben a módosított bevételi és kiadási előirányzatok összege egyezően 4 242 470 E Ft – vizsgálatát.** A költségvetési rendelet módosításának előterjesztése a polgármester feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosítás elfogadása a képviselő testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével hajtottuk végre. Mindezek értelmében a költségvetési rendelet módosítás véleményezése során meg kellett győződnünk arról, hogy a költségvetési rendeletmódosítás nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a módosított kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A Hévíz Város Önkormányzat 2/2014. (II. 12.) számú költségvetési rendeletének módosítása az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköz átadások, átvételek előirányzatainak módosulása, valamint a felhalmozási és a működési kiadási előirányzatok átcsoportosítása, továbbá a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt vált szükségessé.

A költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak módosítását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban tartalmazza.

A jelenlegi módosítással a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevétel-kiadási főösszege 14 201 E Ft-tal növekszik, 4 242 470 E Ft-ra változik. Ezen belül a kötelező feladatellátás kiadási előirányzatának főösszege 2 070 457 E Ft-ra, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának főösszege 2 172 013 E Ft-ra változik.

A jelenlegi előirányzat módosítás következtében a *működési költségvetés főösszege 2 771 459 E Ft-ra*, a felhalmozási költségvetés főösszege 1 471 011 E Ft-ra változik.

A működési kiadási előirányzatokon belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 1 355 844 E Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 1 415 615 E Ft. A működési kiadások fedezetére szolgáló költségvetési bevételek előirányzata 2 529 179 E Ft, a működési költségvetési kiadások előirányzata 2 771 459 E Ft, amely 242 280 E Ft-tal haladja meg a bevételi előirányzatok összegét. A működési költségvetés egyensúlya az 51 442 E Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználással és 190 838 E Ft betét megszüntetéssel biztosított.

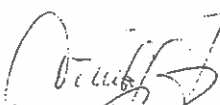
A felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 714 613 E Ft, az önként


vállalt feladatok kiadási előirányzata 756 398 E Ft. A felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló költségvetési bevételek előirányzata 891 409 E Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 1 471 011 E Ft, amely 579 602 E Ft-tal haladja meg a bevételi előirányzatok összegét. A felhalmozási költségvetés egyensúlya az 558 102 E Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználással és 21 500 E Ft betét megszüntetéssel biztosított.

Véleményünk szerint a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok módosításának megalapozottságát érintené.

Az előterjesztés alapján a rendeletmódosítást megalapozottnak és szükségesnek tartjuk, azzal egyetértünk.

Zalaegerszeg, 2015. február 7.


Dömötörfy József vezérigazgató
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest, Reviczky ezr. u. 2.
MKVK 000184


Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. sz.: 000644

KARANTA Zrt.
Könyvvizsgáló
1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.
Tel.: (06) 934 3123

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	2/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	20/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

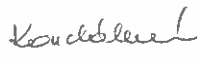




III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	5/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/58-7/2015

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12-i rendes nyilvános ülésére

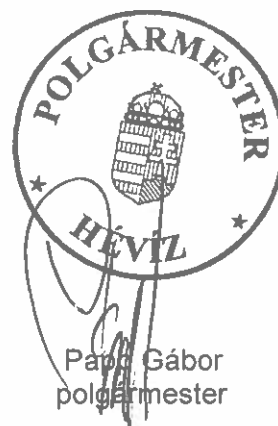
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző
Büki Tiborné, költségvetési gazdálkodó, kontírozó könyvelő

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

2015. évi költségvetés indoklása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait a következő bontásban:

1) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

2) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

4) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi (költségvetési maradvány) előirányzatokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik. Az 1/b pont alapján törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál külön meg van bontva a kötelező és nem kötelező feladatellátás. A kötelező és államigazgatási feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek teljes mértékben nem fedezik, ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeinek egy része, elsősorban az intézményi működési bevételek, a támogatási bevételek és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételek.

A beruházások keretében a pályázati támogatások keretében megvalósuló építmények, az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez, utakhoz stb. kapcsolódóan terveztünk, tehát az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvásához kapcsolódnak, ezért azokat kötelező feladatnak tekintjük. A beruházási célú kiadások alapfeladatokot szolgáló önkormányzati vagyonelemekhez, vagy újak létrehozásához kapcsolódnak, ezeket kötelező feladatként szerepeltetjük a költségvetésben. A felhalmozási célú támogatások a nem kötelezően ellátandó, de a város és polgárainak érdekét szolgáló feladatokhoz biztosít támogatást az önkormányzat, ezért önként vállalt feladatként szerepeltetjük azokat. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljes egészében saját bevételeiből, elsősorban a helyi adókból származó bevételekből finanszírozza. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél kötelezően ellátandó feladatokra biztosítanak forrásokat az eredeti bevételi és kiadási előirányzatok.

A. Bevételek

Az Önkormányzat bevételeinek meghatározó része az állami költségvetésből és a saját bevételekből realizálódik.

Az általános működtetéshez, az oktatási intézmények működtetéséhez és egyéb kötelezően ellátandó feladatokhoz figyelembe vételre kerülnek az önkormányzat saját bevételei, elsősorban az adóbevételek egy meghatározott része.

A rendelet 1. mellékletében látható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedezik a tárgyévi kiadásokat. Az önkormányzat költségvetési egyenlege -365.498 e Ft. Az 1/1 és 1./2 mellékletekben ahol a működési, felhalmozási források és kiadások is kimutatásra kerültek látható, hogy az előző évi költségvetési maradvány terhére 45.681 e Ft a működési kiadás negatív egyenlegét, és 319.817 e Ft a felhalmozási kiadás negatív egyenlegét fedezi, mindkettő csökkenő tendenciát mutat előző évhez képest. A működési kiadások negatív egyenlegének zömét az építési engedély köteles felhalmozási kiadások után keletkezett fizetendő fordított áfa fizetési kötelezettség teszi ki.

Az önkormányzatok költségvetési támogatás jogcímei az új finanszírozási rendszerhez igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

Önkormányzatunk 991.664 e Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit az 1/3. sz. mellékletben jogcímenként foglaltuk össze. Itt fontos megemlíteni, hogy a korábban a költségvetési törvényben központosított előirányzatnál szereplő üdülőhelyi támogatás is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron szerepel, kötött –turisztikai célú- felhasználási elszámolási kötelezettség mellett. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására és az önkormányzati hivatal működéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába beszámításra került az elvárt bevétel, vagyis az adóbevételek bizonyos része, ami magasabb összeg, mint a mutatók alapján számított, ezért az egyéb kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására nem kap önkormányzatunk támogatást. A beszámítás arányszáma a 2014. évi C. törvény - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a tavalyi évhez képest módosult-emelkedett, így a helyi adóbevételek beszámítása a finanszírozásba -111.215 e Ft elvonást jelent az önkormányzati támogatásból.

Az önkormányzat óvodai feladatainak finanszírozása óvodai csoportlétszám után kerül az állami támogatás megállapításra. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismerése címén ez összesen 72.850 e Ft. Az óvodai feladatok működtetésének támogatása 9.940 e Ft. Új sorként szerepel a II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 1.760 e Ft összegben, melynek célja az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadás fedezése.

A szociális feladatok ellátásához családsegítés és gyermekvédelem finanszírozása 3.843 e Ft feladatonként. A szociális étkezésre az állami forrás 4.429 e Ft. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által külön megállapodással ellátott két önkormányzat vásárolt szolgáltatásként járul hozzá a feladatok ellátásához a házi segítségnyújtás, gyermekjólét és családsegítési feladatoknál, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál. A nem kötelező bölcsődei feladatokra a támogatás 6.423 e Ft.

Az idősek szakosított ellátására a dolgozói bértámogatás, és a feladat-ellátás üzemeltetési támogatása együttesen 76.925 e Ft. Az oktatási intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés ellátása kötelező feladat. A támogatás az elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatásából és üzemeltetési támogatásból áll. Összege összesen 27.161 e Ft.

A másik jelentősebb bevételi forrás az önkormányzatok közhatalmi működési bevételei teszik ki. A jelentősebb önkormányzati bevételek a helyi adóból, valamint a gépjárműadóból származó bevételek. 2015. évben új adó bevezetése, illetve adó mérték emelése nem történt.

Gépjárműadóból származó bevétel megosztott bevételként szerepel, a befolyt összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál, azaz 16.000 e Ft a prognosztizált összeg. A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparüzési adóbevétel, melynek tervezett összege 414.000 e Ft. A bevétel tervezésénél számításba vettük a 2015. év elején életbelépett jogszabályi változások és egyes nagy adózóknál tapasztalható fenntartási gondok adóalapra gyakorolt hatását, valamint a 2013. évi teljesítéseket. Idegenforgalmi adóból az előző évi teljesítési adatok alapján 480.000 e Ft került tervezésre. Az adóbevételhez előző évitől eltérő magasabb mértékű: 1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint

állami támogatás is kapcsolódik. Építményadó vonatkozásában a tervezett bevétel a saját nyilvántartás adatainak folyamatos karbantartása mellett az adóalanyok által benyújtott bevallások, valamint az építményadó ellenőrzések által megállapítottak figyelembe vételével került meghatározásra, melynek várható összege 160.000 e Ft.

A **felhalmozási célú** bevételek teljes körű számbavétele is megtörtént. Az önkormányzat a gépjármű parkjának cseréjével várhatóan értékesítésre kerülnek a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek, tervezett előirányzat 1.000 e Ft. A felhalmozási célú bevételek között fejlesztés pályázati forrása várhatóan 338.091 e Ft. A lakásépítési kölcsön várható visszatérülése 3.698 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átvétel 58.806 e Ft. A bérkompenzáció bevétele a 2014. decemberi bérek után 1.157 e Ft, a 2015. évi számított várható bérkompenzációs bevétel 12.864 e Ft.

A társult önkormányzatok 2011-2013 évi szociális tartozásainak megfizetéséből 5.783 e Ft került tervezésre.

Az orvosi ügyeleti és gyepmesteri feladatok ellátása után 4.580 e Ft-ot támogatást biztosítanak a társult önkormányzatok.

Az OEP az orvos ügyelet ellátásához 10.362 e Ft-tal, a védőnői szolgálathoz 8.820 e Ft-tal járul hozzá.

Intézmények működési bevételei a Hivatallal együtt 239.038 e Ft.

A Hivatalnál 827 e Ft bevétel került tervezésre, mely elsősorban továbbszámlázott telefondíjak, illetve egyéb szolgáltatások.

A GAMESZ 95.590 e Ft több mint fele az étkezési térítési díjak, a többi bevétel a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokból realizálódik.

A Festetics György Művelődési Központ az előző év bevételi tapasztalata alapján 62.481 e Ft saját bevétellel tervezett.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 80.140 e Ft bevételi tervet készített. Ebből a jelentősebb bevétel 55.760 e Ft, a bentlakásos szociális intézmény gondozottainak térítési díja. Jelentősebb bevételek még szociális étkezés 7.931 e Ft, illetve alkalmazotti térítési díj 1.300 e Ft, családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzatoknak 6.526 e Ft, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás önkormányzatoknak 2.928 e Ft, fogorvos továbbszámlázás 30 e Ft, áru és készletértékesítés 3.000 e Ft. (áfa nélkül számítva.)

Az intézményi egyeztető tárgyalások során felülvizsgálatra kerültek az intézményi bevételek melyeket az előző évi teljesítési adatok alapján –a Polgármesteri Hivatalt ide nem sorolva- alultervezettnek állapítottunk meg. Mivel az intézmények továbbra is az egyeztetőkre beterjesztett tervezett bevétellel számolnak, ezért a költségvetési rendeletben elő lett írva, hogy az évközben teljesített többletbevétel elvonásra kerül, amennyiben a teljesítés összege a jóváhagyott előirányzatot meghaladja. Az intézmények ugyanis az alultervezéssel az önkormányzattól magasabb összegű támogatási igénnyel éltek.

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 7. számú melléklet tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2014. évi - az adókedvezmények és mentességek esetében a 2013. évi - adatok álltak rendelkezésre, várhatóan 2015. évben hasonló nagyságrendű közvetett támogatás nyújtására kerül sor, mely 177.522 e Ft. Ebből az összegből 175.842 e Ft-ot képvisel az építményadó, a lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakheellyel rendelkező magánszemély részére 3.234 adótárgy után 293.070 m²-re vonatkozóan.

B. Kiadások

A működési kiadások tervezett előirányzata 2.496.164 e Ft. E kiadások összességében 111.704 e Ft-tal csökkentek az előző év eredeti költségvetéséhez képest.

A 42/2014. (XII.15.) számú átmeneti költségvetési rendelethez képest:

- A Hévízi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 40.185 e Ft-tal, 356.922 e Ft-ról 316.737 e Ft-ra csökkentek;
- Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete működési kiadásai 17.262 e Ft-tal, 505.129 e Ft-ról 487.867 e Ft-ra csökken;
- Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 1.214 e Ft-tal, 131.750 e Ft-ról 132.964 e Ft-ra növekszik;
- Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működési kiadása 21.097 e Ft-tal, 248.990 e Ft-ról 270.087 e Ft-ra növekszik;
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény működési kiadása 5.230 e Ft-tal, 327.565 e Ft-ról 322.335 e Ft-ra csökkent.

Valamennyi intézmény költségvetésébe beépítésre került a személyi juttatások közé a 2015-ben esedékes soros előrelépés, a dolgozókat megillető jubileumi jutalom, valamint a felmentési illetmények. Minden dolgozó munkába járásához a forrás rendelkezésre áll a költségvetésekben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított minden költségvetésben a minimálbérre történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a garantált illetményre történő kiegészítés.

Minden dolgozónak van fedezete a cafetériának, mely bruttó 200.000,- Ft/fő/év.

Az intézmények személyi juttatásából kivételre került a 2 %-os kereset-kiegészítés, melyet korábban jogszabály írt elő, de az jelenleg nincs hatályban.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során az intézmények költségvetése felülvizsgálatra kerül olyan szempontból, hogy az előző évi teljesítési adatok alapján mennyire indokolt a dologi kiadások előző évi szinten történő tartása. Ezt indokolta az, hogy a központi költségvetésből származó feladatokra leszervezett források az előző évekhez képest csökkentek, másrészt a korábban üdülőhelyi feladatokra kapott központi támogatás felhasználása csak üdülőhelyi feladatokra használható fel és arról el kell számolni. Amennyiben nem tud az önkormányzat erről úgy elszámolni, hogy az üdülőhelyi feladatokra került felhasználásra, akkor visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat az intézményeknek működési támogatásra 1.271.349 e Ft-ot biztosít, ugyanakkor erre a központi költségvetésből csak 272.253 e Ft forrás kerül leszervezésre, és a gyermekétkeztetés van még támogatva 27.161 e Ft-tal.

Az önkormányzat beruházásai, felújításait az 1/7 számú melléklet tartalmazza. A fejlesztések csoportosítása úgy történt, hogy lehessen látni tételesen, hogy az egyes feladatokra milyen fejlesztési célok valósulnak meg, tételesen alábontva.

Az előre nem látható feladatokra az 1/8. számú melléklet szerinti tartalékok állnak rendelkezésre. Kiemelt cél a jövőben is, hogy a jövőben megjelenő pályázati kiírásokhoz mindig álljon rendelkezésre kifejezetten erre a célra elkülönített tartalékalap.

Továbbra is célja a városnak a környezetvédelem, Tóvédelem biztosítása. A Környezetvédelmi Alap szintén a környezetvédelmi feladatok ellátását biztosítja.

Hévíz Város Polgármesterének 5.000 e Ft saját hatáskörben felhasználható keret áll rendelkezésre. A felhasználás rendjét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Az előre nem látható feladatok forrására 30.000 e Ft áll rendelkezésre az általános tartalékban. A pályázatokhoz önrész 47.361 e Ft, és egyéb felhalmozási feladatokra 40.000 e Ft került elkülönítésre.

Beruházások

„Korok-Borok” egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítéset

AZ ETA projektben ez az „C1” munkarész, mely a Hévíz Évezredei elnevezésű tárlat megszületésére hivatott a régi mezőgazdasági csarnok átalakításával.

A bemutató épület kivitelezése folyamatban van, melynek az időközben megsüllyedt észak-keleti épületrész miatt új tetőszerkezetet kellett tervezni. A tervezési és engedélyezési folyamatok lezajlottak.

Fordított ÁFA a dologi kiadásban került tervezésre és 2015-re áthúzódó beruházás, önkormányzati forrása a 2015. évi költségvetésben lesz tervezve.

„Korok-Borok” egregyi projekt egyéb beruházásai („Korok-Borok” Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója)

Ide tartozik az Árpád kori műemlék templom rekonstrukciója, állagmegóvása, melynek munkálatai 2014. decemberében fejeződtek be, a pénzügyi teljesítése a 2015. évben történt meg 18.423 e Ft (nettó, fordított áfa) összegben.

„Korok-Borok” Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, ravatalozó bontás, kerítés építés)

A sikerrel zárult állagmegóvási munkák az épület környezetére, a temetőkertre nem terjedtek ki, így azokat pótlólag kell megoldani, hogy a méltán híres temetőkápolna megfelelő állapotban maradjon a következő 50 évre.

Ezen munkálatok magukba foglalják a funkció nélkül maradt régi „ravatalozó” épület bontását, a temetőkert teljes körbekerítését, az elhasználódott díszkivilágítás cseréjét és egy csapadékvíz szikkasztó kivitelezését.

„Korok-Borok” Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása

A projekt első üteme a bemutató épület kivitelezése folyamatban van mely a helyszínrajzi tagoláson jól elkülöníthető, melyet a 2014 évi költségvetés terhére írt ki Hévíz Város Önkormányzat. Nem várt módon a bontási munkák befejeztével kiderült, hogy az épület észak-keleti sarka megsüllyedt, így szükséges volt azt megerősíteni és a tetőszerkezetet áttervezni.

A projekt második üteme a dísz tér és környezete.

A II- ütem három fő részből áll, melyek a dísz tér, a rendezvénytér a múzeumba vezető sétánnyal és a déli oldalon a fűszerkert.

A dísz tér közvetlenül a római katolikus templom mellett, a templom előtti terület rendezésével együtt kerül kialakításra, átmeneti térként a Zrínyi utca és a rendezvénytér között. A kis köztér a járdához képest süllyesztve készül térkö díszburkolattal, ivókúttal, padokkal, a keleti oldalon lugasszerű kapuépítménnyel a múzeum és a romkert felé.

A rendezvénytér a dísz tér és a leendő bemutató épület között gyepes rendezvényterület létesíthető, egészen a római romkert határáig. Két feltáró út szeli át a gyepet: az északi a múzeum épületéhez vezet, a déli közvetlenül a gyalogos kapcsolatot biztosít az Attila utca és az Egeregyi város között. A dísz tér közepén ivókút készül.

Kiegészül továbbá a meglévő játszótér a romkertben egy új „szárnyal” (örtorony, „régészeti” hely).

„Korok-Borok” Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor

A dísz tér közepén, az ivókúton elhelyezésre kerül egy helyben talált gyermekjáték felnagyított mása az „Őzike” szobor, míg a bemutató épület melletti pergolás udvar közepén található csobogónál fog elhelyezkedni a gyermek Theodosius császár és dajkájának szoborcsoportja, így erősítve a Hévízi tó születésének legendáját, miszerint valamikor az ősidőkben egy keresztény dajka Szűz Máriához imádkozott, hogy a rábizott,

lebénult gyermeket gyógyítsa meg. A Szent Szűznél a könyörgés meghallgatásra talált, és a mélyből egy forrást fakasztott. A feltörő tó meleg vizétől és a gőzölgő iszaptól az addig beteges, csenevész gyermek nem csak felgyógyult, de daliás ifjúvá cseperedett, aki Flavius Theodosius néven vált kelet-római császárrá.

"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet

Ide tartoznak a Hévíz évezredei kiállítás leleti elemeinek bérlettől a Magyar államtól, azok rekonstruálása és szinten tartása. A tárlat belsőépítészeti kialakítása.

A kiállítás helyszíne az Attila út végén a konzervált római villaépület melletti, egykori asztalosműhely keleti fele, egy 282 m² nagyságú helyiség, amelynek bejárata az "előcsarnok-fogadótérből, a nyugati oldalon, a délnyugati sarok közelében nyílik. A meglévő falak előtt, azoktól különböző távolságra fel kell húzni egy falat, így a kiállítási vitrinek, nem közvetlenül a falak elé kerülnek, hanem ebbe a falba mélyednek be. Ez elegánsabb, jobban variálható a vitrinek nagysága, és így jobban megoldható a vitrinbelső megfelelő megvilágítása. A déli falon azért nagyobb a távolság a külső- és az álfal között, hogy a vitrinek mögött lehessen közlekedni, és így az égőtestek cseréje, vagy a kiállított tárgyakhoz való hozzáférés egyetlen ajtónyílással megoldható. A vitrinek közötti falfelületre kerülnek az egyes vitrinekben bemutatott korszakra, és a kiállított tárgyra vonatkozó többnyelvű összefoglaló főfeliratok, valamint nagyított ásatási fotók, légi felvételek vagy ásatási alaprajzok. Az egyes korszakokat bemutató vitrinek mellett lesz egy színes alaptérkép, amelyeken Hévíz és környékének az adott korból származó lelőhelyeit jelöljük. Így a látogató képet kap arról, hogy hogyan változott a területünkön a településhálózat sűrűsége. A helyiség 12 m széles, az új falakkal is több mint 10 m, hossza meghaladja a 23 m-t, ehhez képest a belmagasság túl alacsony. Ezért a teret középtájon ferdén megosztott, egy kb. öt m széles sávban más színű lesz a padló, és ebben a sávban építünk egy 5 x 5 m-es kockát. Ebbe mélyed a római vitrinek egy része, belsejében multimédiás felület, rekonstrukciók, látványrajzok és fotók kerülnek. A tér további megtörését szolgálják bejárattal szemben egy fotófal, ill. a terem hátsó felének tengelyébe kerülő vitrinek. Az első vitrin a bejárattól balra a nyugati falra kerül, az utolsó kettő pedig a déli falra, a "római sávba". A római résztől nyugatra a déli falon is multimédia felület kap helyet.

"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)

A Dombföldi utca patinás felújításon és korszerűsítésen ment át, melynek folytatásaként településképi beruházásokat hajtottunk végre 12 helyszínen. A tavalyi évben megállapodás született több egregyi tulajdonossal egy egységes „kőkerítés” kiépítésére. Ezen munkálatok kiírása kezdődik 2015 év elején.

"Korok-Borok" Egregy bemutató épület új tetőszerkezet kialakítása

A projekt első (C1) üteme a bemutató épület kivitelezése folyamatban van. 2014 évben a régi TSZ épületek elbontásra kerültek. Nem várt módon a bontási munkák befejeztével kiderült, hogy az épület észak-keleti sarka a mellett folyó patak miatt megsüllyedt, így szükséges volt a szerkezetet megerősíteni és a tetőszerkezetet áttervezni.

A nyár végén bekövetkezett állapot rögzítést követően új engedélyezési eljárás kellett lefolytatni az új költséghatékonyabb tetőszerkezet építészeti tervei alapján.

A módosított építési engedély 2014 decemberében emelkedett jogerőre. Ezt követően került kidolgozásra a módosított tender terv, mely alapján a meglévő Szabau Kft-vel kötött kivitelezői szerződés el nem készülő (megszűnő munkák a módosítás miatt) tételei levonásra kerülnek és az új tetőszerkezet külön közbeszerzési eljárásban lesz megversenyeztetve.

Az épület formai kialakítását tekintve a nyeregvetős csarnoképületből laposnak tűnő félnyeregvetős középületté lép elő.

Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése

A Bibó Gimnázium energetikai korszerűsítés kivitelezés külső megbízott műszaki ellenőr költsége.

Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése

Áthúzódó beruházás. Kiépítésre került a Korányi utca végét a Tavirózsa utcával összekötő járda. A régi Tavirózsa utcai lépcső helyén új lépcső került kialakításra, mellette új nyomvonalon a mozgáskorlátozottak számára is használható járdaszakasz épült, melyből további beruházás révén a sportpályákat összekötő járdaszakaszok is megépülhetnek. A Tavirózsa utcát a Vörösmarty utcával összekötő Napfény sétány is felújításra került, térköves burkolatot kapott az elhasználódott aszfalt helyett. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2015. január 28-án megkezdődött. Hátralévő feladat a növények telepítése, mely a senior játszótér zöldfelület kialakításával összhangban fog megépülni.

Senior játszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása

A senior játszótér környezete és a felújított Napfény sétány zöldfelület rendezése mellett 4 darab pad, szemetes edény kihelyezésére kerül sor és a sétány mellett eddig megoldatlan közvilágítás is kiépül 4 napelemes kandeláber kihelyezésével.

Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése

A Bibó István Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése során a tornacsarnok hőszigetelése, a főépület nyílászáróinak korszerűsítése, az épület fűtési rendszerének (kazánok, fűtési hőleadók) korszerűsítését valósítjuk meg. A pályázathoz tartozó kivitelezési munkák készültsége 95%-os, de pótmunkaként a belső oldali hőszigetelést fémlemez burkolattal kell ellátni. A pótmunkára vonatkozó közbeszerzéssel 2015.02.06-án lesz kijelölve a kivitelező, testületi hatáskörben. A teljes munka várható befejezése 2015. április eleje.

Várható költségek: a külsős műszaki ellenőr bére, 1.588-eFt a pályázathoz tartozó kivitelezés 70% fölötti része valamint a pótmunka költsége, összesen bruttó 39.429 e Ft.

Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója

Ez a helyszín a Dombföldi úttól nyugatra eső terület, ahol a házak előtt jelentős zöldfelület található. A korábban széttöredezett aszfaltos járda helyére 1.5m széles térburkolatú járda épül közel 200m hosszban, és minden lakóház gépjármű behajtója elkészül 3.5 m szélességben. A feladathoz tartozik még az Egregyi u. 16-18 számú házak előtt a szeméttároló, kukás autóval való megközelítéséhez szükséges útszakasz térburkolattal való kialakítása, valamint a zöldfelület rendezése.

A munkálatok várhatóan 2015 május végéig elkészülnek, bruttó 20.000-eFt költséggel.

Hévíz város közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP pályázat szerződéses kötelezettség

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázati projekt.

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át és 2014. november 30-án készre jelentette a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel során készült hibalista alapján a vállalkozó a hibák nagy részét kijavította. Az időjárási körülmények miatt az aszfaltozás javítása nem történhetett meg, azt csak a tartós fagypont feletti időszak beköszöntével, és az aszfaltkeverők újraindulása után végezhető el. Addig a vállalkozó kötelezettséget, vállalt a hibák soron kívüli kijavítására foltszerűen.

A helyi járáti központ kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor.

Útépítés: T1 jelű út 84 %-os készülség, kiépítésre került a kiemelt szegély, megépült az úthoz kapcsolódó térkövezett járda. A közvilágítás kiépítettsége 100%-os készülségű. a kopóréteg kialakítása van hátra.

T2 jelű út geocella lehelyezés, mészkötőkör készítés befejeződött a kötőréteg elkészült, a kopóréteg kiépítés van hátra készülség 87 %.

T3 jelű út a geocella lerakás, mészkötőkör készítés befejeződött a tervezett rétegrendek az aszfaltozási munkák kivételével elkészültek. Technológiai szükségességből a helyi viszonyok miatt (lápos környezet) a további építési szakaszokig több hónapos konszolidációs időt kell kivárni, a kopóréteg a téli időszak után a konszolidáció lezajlása után folytatódhat

Összességében az útépítés készülségi foka 95 %

Alközpont épület: Az épület készülsége 90 %. A folyamatban lévő munka a gázbekötés kialakítása. A belső munkálatok készülsége 99 %.

Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj

A közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP pályázati projekt műszaki ellenőrzését a Forma Zrt. végzi, a beruházási táblázatban a szerződéses kötelezettség szerepel.

Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása

A közösségi közlekedésfejlesztési projekt során korszerű utas-tájékoztató rendszer kiépítésére is sor kerül az az új alpályaudvaron 1, a Flavius üzletház előcsarnokában is 1 monitor kihelyezésével. A kivitelezést a Pontos Idő Kft nyerte el. Újdonság lesz a dinamikus utas tájékoztatás, ami azt jelenti, hogy valós idejű érkezési-indulási adatok fognak a kijelzőn megjelenni, segítve ezzel utasok jobb kiszolgálását. Ez a rendszer Zala megyében is új, Hévíz mellett a zalaegerszegi helyi járatoknál fogják bevezetni.

Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/106)

A már folyamatban lévő kivitelezés keretében a Tavirózsa utcai tömb mentén (HRSZ: 1455/9 és 1455/106.) található sportpálya mellett (a pálya keleti oldalán) 21 méter hosszú, 4 méter széles, 1,73 m magas támfal, valamint ivóvíz leállítás készül. A beruházás szerződés szerinti befejezése 2015.március31. A kivitelező a Magyar Pályaépítő Kft.

Árpád u. temetői szakasz telekalakítása

Az Árpád utca hajdan a Nemesbük megközelítésére szolgáló közút volt. A jelenlegi Hévíz-Nemesbük bekötőút kiépülése után ez a terület is a temető bővítésére került. Az elmúlt évtizedekben a állami tulajdonú és közútként nyilvántartott a mai temetőn átvezető szakasz önkormányzati tulajdonba nem került, illetve átminősítése sem történt meg. ezt a folyamatot elindítottuk, ennek költsége szerepel a beruházások között.

Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása

A nevesített utcákban a csapadékvíz aknák víznyelőinek süllyesztésével, valamint az útszegélyek magasításával, és új nyelők beépítésével el lehet kerülni az ott lakók elárasztását.

C. Létszámgazdálkodás

A *polgármesteri hivatal* létszáma a szervezeti és működési szabályzat szerint 48 fő. A költségvetési rendelet létszámtáblája ezt tartalmazza.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei létszáma 2014. április 1-től egy fővel kerül emelésre. A létszámemelést az indokolja, hogy külső ellenőrzés során megállapításra került, hogy a jelenlegi technikai létszám nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A létszám a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodából kerül átszervezésre, ahol ez már többletlétszámot jelentett. A költségvetésben az erre vonatkozó források átcsoportosítása már megtörtént.

A költségvetési rendelet előírja, hogy a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti létszámából egy álláshely zárolásra kerül és nem tölthető be nyugdíjba vonulás miatt és egy fő létszámot 2015. július 1-től le kell építeni, mert a korábbi nyolc település helyett, csak három településnek látnak el családsegítői és gyermekjóléti feladatokat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő óvodapedagógusi álláshely zárolásra kerül nyugdíjba vonulás miatt az óvodások létszámának csökkenése miatt.

D. Kiegészítés

A Bizottságok részére megküldött előterjesztéshez képest az alábbi módosítások elfogadását javasoljuk:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény III./1 fejezet a pénzbeli szociális ellátások kiegészítéséről, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 134. § alapján módosul a rászorultság alapján járó vagy adható szociális ellátások rendszere. A jogszabályok alapján Szoc. tv. 25. § (3) bekezdés szerinti rászorultság alapján járó pénzbeli ellátásai közül megszűnik a méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzat 2015. február 28-ig folyósítja a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt és a méltányossági ápolási díjat (teljesen megszűnik február 28-án), ezt követően a kormányhivatalok látják el a feladatot.

Hévíz Város Önkormányzat, március 1-től hatályos új szociális rendelete-tervezete alapján: lakásfenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást, méltányossági közgyógyellátás helyett – gyógyszer-támogatást, méltányossági ápolási díj helyett- ápolási támogatás, önkormányzati segély helyett- rendkívüli települési támogatás, méltányossági önkormányzati segély helyett- méltányossági települési támogatást hoz létre.

A fent hivatkozott szociális támogatási ellátórendszer változása miatti átrendeződések és átvezetések miatt módosul, illetve átalakul az 1/4 melléklet, a működési célú támogatások államháztartáson belülről tábla, a 2/2 melléklet működési és egyéb bevételek táblája.

A fent leírt módosítások Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlegének főösszegét nem módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási mérlegfőösszege, változatlanul 3.158.770 e Ft marad.

A költségvetési bevételek összességében 697 e Ft-tal csökkennek, amely a finanszírozási bevételek egészítenek ki ugyanekkora összegben. A bevétel csökkenés egyenlegét az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül sor 6.662 e Ft-os csökkenése, illetve a működési bevételek 5.965 e Ft-os növekedése okozza.

II.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzatnak ez évet és következő három évet terhelően nincs hitele, váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. A határozati javaslat, így a jogszabály által előírt időszakra, csak a saját bevételeket tartalmazza.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

III.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Sor- szá m	Tárgy év 2015	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben

Helyi adók	01	1.000.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2.500	2.500	250.0	2.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1.000	1.000	1.000	1.000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1.003.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	501.750	529.250	529.250	529.250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	501.750	529.250	529.250	529.250

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben változás történik az adósságot keletkeztető ügyletekben erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: féléves és éves beszámolók

IV.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. 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 rendelet 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 befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyeztetési kötelezettség: Valamennyi költségvetési szerv vezetővel egyeztetésre kerültek az intézmények költségvetései, melyről jegyzőkönyv készült.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015 (.....) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról**

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

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, a polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
- b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

- a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
- b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele: 2.792.575 ezer forint, ebből működési célú bevételek 2.449.786 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 342.789 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 366.195 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetvenezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 3.158.770 ezer forint, ebből működési célú kiadások 2.496.164 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 662.606 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 188.510 ezer forint, ebből működési tartalék 88.000 ezer forint, felhalmozási tartalék 100.510 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetvenezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.396 ezer forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.587 ezer forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 977.166 ezer forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.350 ezer forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 460.665 ezer forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 46.378 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 223.463 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 96.354 ezer forint.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az *1/5. melléklet*, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások intézményi megbontását az *1/7. melléklet*, az *Európai Unió forrással megvalósuló fejlesztéseket az 1/7/1. melléklet* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a *2/1 melléklet B oszlop 1-24. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sor*, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet 1-24 sora*, a közhatalmi bevételek részletezését az *2/2/2. melléklet*, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a *2/2. melléklet* az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a *1/4. melléklet*, az önkormányzatok működési támogatásainak bevételeinek részletezését az *1/3. melléklet* tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az *2/1. melléklet D oszlop 1-24. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sor*, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet D oszlop 1-24. sor*, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/5 melléklet*, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/6. melléklet* tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat I (2/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 2.900.129 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 2.900.129 ezer forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 324.062 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 324.062 ezer forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 491.677 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 491.677 ezer forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 132.964 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 132.964 ezer forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 271.587 ezer forint.
- b) kiadási főösszege 271.587 ezer forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:

a) bevételi főösszege 326.835 ezer forint;

b) kiadási főösszege 326.835 ezer forint.

3. Létszámkeret, illetményalap, cafeteria juttatás

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2015. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg. A Polgármesteri Hivatalnál egy fő közfoglalkoztatott létszám engedélyezett.

12. § Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria juttatás bruttó 200.000. Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2015. évben esedékes összege 165.363 ezer forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 177.522 ezer forint. (7. *melléklet*).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a képviselőtestület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségvállalásokat - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak -, csak a bevételek mértékéig lehet eszközölni.

(4) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben elfogadott bevételeiket túlteljesítik annak nagyságrendjével a költségvetési támogatásuk csökkentésre kerül.

(5) A költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5 %-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.

(6) Az államháztartáson kívülre engedélyezett támogatások, amennyiben annak előirányzata meghaladja a 10 millió forintot, a megállapodásokat úgy kell megkötni, hogy azok finanszírozása havi ütemezésben, míg az évközi elszámolások negyedévente történjenek.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(3) A költségvetési szervek a képviselőtestület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselőtestület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az költségvetési szervek saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.

(6) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő technikai létszámot (dajka) 2015. április 1-től átcsoportosít a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei feladatok ellátására.

(7) A Képviselő-testület elrendeli a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítői feladatokat ellátó munkavállalók közül egy fő létszám leépítését 2015. július 1-től, valamint a nyugdíjba vonuló munkatárs létszámának zárolását.

(9) A költségvetési szervnél jutalom fedezete a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezett, ezen kívül jutalomra felhasználható az évközből keletkezett bérmaradvány.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról eredeti bizonylatról készített másolattal, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve kell elszámolni.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420 ezer forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250 ezer forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375 ezer forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875 ezer forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250 ezer forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063 ezer forint;
- g) aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500 ezer forint;
- i) évközből felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000 ezer forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000 ezer forint.

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

- a) 2015. évi rendezvényterv megvalósítása 140.000 ezer forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- c) nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- d) Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- e) Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- f) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- g) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000 ezer forint;
- h) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- i) rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- j) Díszítő Szakkör működési kiadásai 300 ezer forint.

19. § (1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselőtestület jóváhagyását kell kérni.

(2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást a negyedévet követő hó 10-áig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani. A rendeletmódosítást a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésre terjeszti be.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A képviselőtestület a céltartalékból éves, 5.000 ezer forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A polgármestert az átmenetileg - a saját forrásból származó felhalmozási és működési célú bevételekből, valamint a még felhasználásra nem került felhalmozási és működési célú kiadásokból - szabad pénzeszközökért egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapírt vagy pénzügyi garanciával rendelkező értékpapírt vásárolhat, vagy rövidlejáratú betétként lekötheti a számlavezető banknál. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási célú előirányzat módosítás jogkörét gyakorolja.

(5) A hévízi állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A képviselőtestület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank NYrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé válik (rokkant);

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői félévente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a képviselőtestület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást - a jegyző által meghatározottak szerint - 2016. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

27. § (1) A képviselőtestület jóváhagyja a polgármesternek a rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014 (XII.15.) önkormányzati rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyottaknak megfelelően e rendeletbe beépültek.

12. Vegyes rendelkezések

28. § (1) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

29. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépésével a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

30. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a 2015. évre.”

dr. Túske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat			ezer forint
		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					797 396
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664			275 513		234 587
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételi államb. belül	52 144	0	52 144			588 985		977 166
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091			18 205		26 350
7									
8	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652	1 082 320			52 562		63 642
9		0					18 137		309 023
10	4. Működési bevételek	146 732	176 926	323 658			58 000		58 000
11							0		30 000
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000					
16	5.4. Részeselek értékesítése								
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 698	3 698					
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 342 341	1 107 445	2 449 786					16 482
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	44 546	298 243	342 789					100 510
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 386 887	1 405 688	2 792 575					315 877
25									
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195					
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	268 747	97 448	366 195					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási								
39	8.1.7. Betétek megszüntetése		0	0					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195					0
43	Bevételek összesen	1 655 634	1 503 136	3 158 770			1 503 136		3 158 770

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664		275 513	797 396	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	52 144	0	52 144		97 137	234 587	
5						588 985	977 166	
6	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 632	1 082 320		0	26 350	
7						8 145	18 205	
8	4. Működési bevételek	146 732	176 926	323 658		0	63 642	
9						11 080	52 562	
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök					290 886	309 023	
11						0	58 000	
12						30 000	30 000	
13	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 342 341</i>	<i>1 107 445</i>	<i>2 449 786</i>		<i>1 108 539</i>	<i>2 496 164</i>	
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 342 341	1 107 445	2 449 786		1 108 539	2 496 164	
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-45 284	-1 094	-46 378				
18	Működési költségvetési bevetel terhére felhalmozás finanszírozása			0				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-223 463	-96 354	-319 817				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevételek összesen	45 284	1 094	46 378		0	0	
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 387 625	1 108 539	2 496 164		1 108 539	2 496 164	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091						
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000						
7	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0						
8	5.4. Részvételek értékesítése	0	0	0						
9	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698						
12										
13										
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	44 546	298 243	342 789						
15	Költségvetési bevételek összesen:	44 546	298 243	342 789						
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-223 463	-96 354	-319 817						
18										
19										
20	8. Finanszírozási célú bevételek									
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
22	8.1.1. Hitelei-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről									
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			0						
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása									
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 463	96 354	319 817						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Betétek megszüntetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevétel összesen	223 463	96 354	319 817						
35	Bevételek összesen	268 009	394 597	662 606						

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi Önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Támogatás jogcíme	2015. évi várható bevétel			
	létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 865	18,69	4 580 000	85 600 200
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataik ellátás támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)			22300 Ft/ha	8 328 800
bb) köztisztviselési feladatok támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)		57 km	320.000 Ft/km	18 272 000
bc) közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		19,638 m ²	69 Ft/m ²	1 355 022
bd) közutak fenntartásának támogatása			227 000 Ft/km	6 369 620
c) egyéb önkormányzati feladatok	4 865		2 700	13 135 500
beszámítás				-13 135 500
egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10		2550 Ft/fő	25 500
beszámítás				-25 500
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása		487 729 000	1,55	755 979 950
beszámítás				-98 054 262
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				657 925 688
5. 2014. évről áthúzódó (decemberi) bérlőkompenzáció				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
I. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		13,10	4 152 000	36 260 800
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		13,10	4 152 000	18 130 400
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege		13,10	35 000	458 500
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		10	1 800 000	12 000 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		10	1 800 000	6 000 000
2. Óvodaműködési támogatás				
- óvodaműködési támogatás 8 hó		142	70 000	6 626 667
- óvodaműködési támogatás 4 hó		142	70 000	3 313 333
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkindásokhoz				
- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása				
- II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása			5 352 000 Ft/11hó	1 760 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
3.a) szociális és gyermekjóléti alapfeladat családsegítés	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
3.aa) szociális és gyermekjóléti alapfeladat gyerekjóléti szolgálat	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
b) Gyermekjóléti Központ				
c) Szociális étkeztetés		80	55 360	4 428 800
d) Házi segítségnyújtás		55	145 000	7 975 000
f) Idősorosok, nappali intézményi ellátása		23	109 000	2 507 000
g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
h) Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				0
j) Gyermek napközbeni ellátása				
ja) Bölcsődei ellátás				0
Bölcsődei ellátás fogytékos gyermek				
Bölcsődei ellátás (nincs fogytékos, hátrányos helyzetű és JH-s)		13	494 100	6 423 300
l) Gyermekek átmeneti intézményei (helyettes szülői ellátás)				0
4. települési önk. által az időse és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakszolgálati feladatok (52 fő+5 fő demens)				
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		15	2 606 040	39 090 600
b) intézmény üzemeltetési támogatás (2014. évi módosított költségvetés adata)				37 834 000
5. Gyermek étkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12,33	1 632 000	20 122 560
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2014. évi módosított költségvetés adata)				7 038 795
6. Szociális ágazati pótlék				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 546	4 865	1 140	
V. Beszámítás összege összesen -111.215.262,- Ft				
Állami hozzájárulás összesen:				991 664 435

Hévíz Város Önkormányzat
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
1	Állami támogatás	911 797	79 867	991 664
2	Önkormányzatok működési támogatása			0
3				
4				
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 178	0	22 178
6	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
7	Költségv. Szerv.fogl. 2014 komp.	1 157		1 157
	2015. évi bérkomp	12 876		12 876
8	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	5 890		5 890
	Óvodáztatási támogatás	500		500
	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
9				
10	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	10 363	0	10 363
11	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
12	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi	311		311
13	tartozások	0		0
	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
14	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
15	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	32 541	0	32 541
16	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 338	79 867	1 024 205
17				
18	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
21	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
22	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
23	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	0	19 603
24	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	0	19 603
25				
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	52 144	0	52 144
27	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
28				
29	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	996 482	79 867	1 076 349

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingtalanértékesítés			
6	Gépkocsiértékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10				
11	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel</u>			
12	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
13	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
14	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	6 725		6 725
15	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	36 821		36 821
16	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 732	3 732
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	43 546	294 545	338 091
19				
20	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	44 546	294 545	339 091
21				
22	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
23	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
24	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	44 546	298 243	342 789

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 399		109 399
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 800		2 800
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Kör		1 500	1 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
	Felosztható keret		4 000	4 000
31	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 886	18 137	309 023
32				
33				
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
35	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 886	18 137	309 023
36				
37	Működési célú támogatások mindösszesen	301 966	70 699	372 665

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			25 482	6 881	32 363	8 296	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen						0	
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői műveztetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greenal-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége	áthúzódó	15 870	0	15 870	15 870	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	3 937	1 063	5 000	5 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/ áthúzódó		5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ten új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Ingtatlan beruházások összesen			395 919	57 351	453 270	241 771	211 499
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		5 100	1 377	6 477		6 477
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 600	702	3 302		3 302
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Fényképezőgép vásárlása	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			14 706	3 970	18 676	0	18 676
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechn. Eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			500	135	635		635
Összesen:			500	135	635	0	635
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Irodaszék, nyomtatók, iratmegsemmisítő, szőnyeg mikroport	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175
X. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
Beruházások							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
					0		
					0		
					0		
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			3 543	957	4 500	4 500	0
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
Pénzügyi befektetések összesen:			4 485	0	4 485	0	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			486 066	76 030	562 096	268 009	294 087

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

<i>Sor- szám</i>	A	B
	Megnevezés	2015. évi terv

1 Céltartalék2 **Felhalmozási tartalék**

3 Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok
finanszírozására

47 361

Egyéb felhalmozási tartalék

40 000

Kötelezettségek a tartalék terhére

Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó
önkormányzati önereje

7 734

Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer
kialakítás önkormányzati önereje

5 415

4 **Felhalmozási tartalék összesen****100 510**5 **Működési tartalék**

6 Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása

40 000

7 Környezetvédelmi programból adódó feladatok

3 000

8 Tóvédelmi program

5 000

9 Környezetvédelmi Alap

5 000

10 Polgármesteri hatáskörben felhasználható

5 000

11 **Működési tartalék összesen****58 000**12 **Céltartalék összesen:****158 510**

13

14 Általános tartalék

15 Testületi hatáskörben felhasználható

30 000

16 **Általános tartalék összesen:****30 000**17 **Tartalék mindösszesen:****188 510**

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867			48 715	88 440
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül	32 541	0			2 383	31 498
5						104 843	367 821
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545			455	17 750
7							
8	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652			11 080	63 642
9						290 886	309 023
10	4. Működési bevételek	39 941	44 679			58 000	58 000
11						30 000	30 000
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0				
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 698				
21							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 215 947	975 198			250 067	528 479
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	44 546	298 243			0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 260 493	1 273 441			747 911	1 611 645
25							
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448				
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevétel						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele	268 747	97 448				
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési						
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448			781 329	1 288 484
43	Bevételek összesen	1 529 240	1 370 889			1 529 240	2 900 129

Hévíz Város Önkormányzat
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D	
		2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Bevételek		Előirányzat összesen	Kiadások		
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások	101 004	78 040
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 245	24 984
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		0	3. Dologi kiadások	5 061	70 803
5				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 690	910
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5. Egyéb működési célú kiadások		
7	3. Közvetlen bevételek		0	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről		
8	4. Működési bevételek	76	827	működési célú támog. államháztartáson kívülről		
9	5. Felhalmozási bevételek			működési célú tartalék		
10	5.1. Immatériális javak értékesítése			általános tartalék		
11	5.2. Ingatlanok értékesítése					
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13	5.4. Részeselek értékesítése					
14	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök			<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>142 000</i>	<i>174 737</i>
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17				Felhalmozási kiadás		
18				6. Berekeltések	150	7 175
19				7. Felújítások		
20				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21				ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről		
22				felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülről		
23				felhalmozási célú tartalék		
24	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>			Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	150	7 175
25				Költségvetési kiadások összesen:	142 150	181 912
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	76	827	9. Finanszírozási célú kiadások		
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás			9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	141 924	315 910	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	150	7 325	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
39	8.1.7. Betétek megszüntetése			9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési		
41				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási		
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 074	323 235	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
43	Bevételek összesen	142 150	324 062	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai		
				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
				Finanszírozási kiadások összesen	142 150	181 912
				Kiadások összesen	142 150	324 062

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

2/2. melléklet /2015. () számú rendelethez

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belőlről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állatei. Feladatok	183						183	
9.	<i>Igazgatási. Tevékenység.</i>	1 000						1 000	
10.	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazg.tev.							0	
11.	Város és községgazd. (gyermesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					911 797	79 867	991 664	
14.	Normatív kööit felhasznál. tám.							0	
15.	Támogatás értékű bevétel					14 033		14 033	
16.	Helyi adók, pótlék, bírság			203 348	850 652			1 054 000	
17.	<i>Átengedett központi adók</i>							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel			2 500				2 500	
21.	Közüterület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Pedagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekékeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					6 390		6 390	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 960					2 960	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 679	231 668	850 652	944 338	79 867	2 191 145	

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

e Ft

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
Megnevezés	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1	Önkormányzatok és többé. Kistárs. Igazga.tev.	76	751					827	
2	Szociális juttatások, Hivatali illető állami igényléso							0	
	Működési célú és egyéb bev. összesen:	76	751	0	0	0	0	827	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	93 048	320 952	414 000
Helyi adók összesen:		203 348	850 652	1 054 000
0				
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
0				
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
0				
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		231 668	850 652	1 082 320

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainak

ezer forintban

S o r s z á m	A		B		C		D		E		F		G		H
	2015. évi előirányzat														
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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	
1	052020 Szennyvíz gy. tisztítás.					1 940									1 940
2	061020 Lakó és n.lakó épü.épít.														0
3	045120 Út - autópálya építése					3 812									3 812
4	045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670		2 138		15 513									25 321
5	083030 Folyóirat, idős.z.kiad.		2 000		590		23 356								25 946
6	106010 Lakóingat. Bérbead. Ü.						162								162
7	013350 Nem lakóing.bérb.üzem.						41 999								41 999
8	Építészterméki tevék.c.					6 833									6 833
9	042180 Állat-ü feladatok					800									800
10	013360 Építményüzemeltetés		1 210		327										1 537
11	011130 Önkormány.jogalk.	40 037			11 893	1 220									53 150
12	01130 Igazgatási, Tevékenység.		20 350		9 344		118 174	11 080	52 562	172 800	18 137				402 447
13	011220 Adó illeték					150									150
14	016080 Önkormányzat kulturális rendezv.														0
15	016080 Kiemelt áll. és önk. ü		500		256		135								891
16	064010 Közvilágítás					29 139									29 139
17	066020 Város- és községgazd.	1 008		245		42 290									43 543
18	Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		21 510								37 897
19	031030 Közterület rend. fennta.					1 016									1 016
20	091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás					178									178
21	091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318									2 350
22	105010 Rendszeres szociál.seg.														0
23	072311 Fogorvosi ellátás					260									260
24	102021 időskorúak tartós bentlakásos ell.														0
25	101150, 101231 Ápolási díj méltányoss.											850			850
26	107060 Átmeneti segély											10 500			10 500
27	egyéb önkorm. Eseti pénzbeni											3 500			3 500
28	Ellátottak támogatása											455	1 545		2 000
29	107060 Közvetítés											400			400
30	103010 Temetési segély											500			500
31	107053 Jelzőrendszeres házi seg.														0
32	107052 Házi segítségnyújtás														0
33	106020 Önkorm. ált. nyújtott lakást.						20								20
34	061030 Munk. Ált nyújtott lakást.						120								120
35	082070 Történelmi hely épít. egyéb lát		2 117		630		51 128								53 875
36	086090 Mindenféle m.n.s.szabadi.tev.						6 374								6 374
37	Bibó G. gimnáziumi oktatás nevelés					1 247									1 247
38	Közfoglalkoztatás		948		256										1 204
39	081030 Sport létesítmények működtetése					127				118 086					118 213
	Működési c. kiadások össz.:	48 715	39 725	2 383	29 115	104 843	262 978	11 080	52 562	290 886	18 137	455	17 295		878 174

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

		e Ft								
S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F
	Megnevezés	2015. évi előirányzat								
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1.	013360 Építmény üzemeltetés	6 961		2 120		27 368				
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>									
2.	Műszaki osztály	29 197		8 119		1 258				38 574
3.	Hatósági osztály	21 010		6 130		987				28 127
4.	Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872				36 315
5.	Közigazgatási osztály	33 288		9 129		2 523				44 940
6.	Polgármesteri Kabinet	31 584		8 866		1 220				41 670
7.	Általános Igazgatás	1 000		3 317		34 566				38 883
8.	Gépjármű üzemeltetés	2 977		861		5 515				9 353
9.	011220 Adó,illeték kiszab. Ell.	18 967		5 282		641				24 890
10.	031030 Közterület rend. Fennt.	6 321		1 701		876				8 898
11.	105010 Rendszeres szociális s egély							3 190	610	3 800
12.	106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300	3 000
13.	104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800		1 838
Működési c. kiadások össz.:		101 004	78 040	28 245	24 984	5 061	70 803	7 690	910	316 737

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	Összesen:	0	12 250	12 250
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekétkeztetés	455	245	700
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	Összesen:	455	1 545	2 000
25.				
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	455	13 795	14 250
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	Összesen:		3 500	3 500
	Mindösszesen:	455	17 295	17 750

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	1 350	150	1 500
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 840	460	2 300
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	5 890	910	6 800
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	Összesen:	1 800		1 800
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	7 690	910	8 600

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			174 675	203 111	28 436
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			48 203	57 385	9 182
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			179 623	227 371	47 748
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek	54 234	95 590			
11		41 356				
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	54 234	95 590			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	95 590	402 301	487 867	85 366
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	348 267	392 277			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	3 810	3 810			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	352 077	396 087	0	0	0
43	Bevételek összesen	406 311	491 677	406 311	491 677	85 366

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			1. Személyi juttatások			89 926		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 619		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről			0			3. Dologi kiadások			14 419		
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7							5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről; működési célú támogat. államháztartáson kívülről					
8	3. Közhatalmi bevételek			0			munkaadói célú tartalék					
9							munkaadói célú tartalék					
10	4. Működési bevételek			0			átlalános tartalék					
11												
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Immateriális javak értékesítése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
16	5.4. Részeselek értékesítése											
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			0			Működési pénzforgalmi kiadás összesen:			132 964		
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			0			Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:			0		
24	Költségvetési bevételek összesen:			0			Költségvetési kiadások összesen:			132 964		
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások					
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei						9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						9.1.2.3. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						9.1.2.4. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési			132 964			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási			0			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
41							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
42	Finanszírozási bevétel összesen			0			Finanszírozási kiadások összesen			0		
43	Bevételek összesen			132 964			Kiadások összesen			132 964		

ezer forintban

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államtól, belülről					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek	34 290	62 481			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részecskék értékesítése					
17	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	34 290	62 481			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	62 481			
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	66 830	207 606			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	0	1 500			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	66 830	209 106			
43	Bevételek összesen	101 120	271 587			
				101 120	170 467	271 587

ezer forintban

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei: államh. belül	19 603	19 603	19 603	19 440	31 517	109 817	179 538
5								48 019
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							94 778
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek	18 191	61 949	80 140				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20								
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	37 794	61 949	99 743				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	61 949	99 743	125 178	201 657	4 500	326 835
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	82 884	139 708	222 592				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	4 500	0	4 500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	87 384	139 708	227 092	0	0	0	0
43	Bevételek összesen	125 178	201 657	326 835	125 178	201 657	4 500	326 835

**Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évi költségvetési rendelethez**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Költségvetési bevételek													
2. Önkormányzatok műk. Támogatása	82 646	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	991 664
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül	70 257	70 257	198 000	16 000	96 000	5 000	12 000	12 000	70 264	5 000	800	10 006	58 806
4. Közhatalmi bevételek	26 479	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	1 012 320
5. Működési bevételek													317 693
6.													0
7.													0
8. Működési c. bev. össz.	179 382	179 369	317 112	195 369	205 112	184 369	179 369	207 112	179 376	184 369	180 169	189 375	2 380 483
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül			16 000		15 000	60 000	12 000	56 000	100 000		79 091		338 091
10. Felhalmozási bevételek				1 000		3 698							1 000
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													3 698
12.													0
16. Felhalmozási c. bev. össz.	0	0	16 000	1 000	15 000	63 698	12 000	56 000	100 000	0	79 091	0	342 789
17. Finanszírozási célú bevételek													0
18. Finanszírozási célú bevételek				480 973									480 973
19. Bevételek mindösszesen:	179 382	179 369	333 112	677 342	220 112	248 067	191 369	263 112	279 376	184 369	259 260	189 375	3 204 245
20. Kiadások													
21. Személyi juttatások	66 457	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	797 396
22. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	19 548	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	234 587
23. Dologi kiadások	78 029	78 031	78 031	87 914	78 031	84 516	78 031	78 031	89 796	78 031	78 031	85 194	971 666
24. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 194	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	26 350
25. Egyéb működési célú kiadások	5 298	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	63 642
26. működési célú támog. ÁHT-án belül	24 988	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	299 823
27. működési célú támog. ÁHT-án kívül			25 000	16 000			15 000		48 000	14 000			118 000
28. működési tartalékok	196 514	196 514	221 514	206 397	212 514	202 999	211 514	196 514	256 279	210 514	196 514	203 677	2 511 464
29. Működ. c. kiadás össz.:	21 000	18 000	25 000	22 000	48 000	113 000	150 000	48 000	26 000	35 000	23 000	36 789	565 789
30. Beruházás													
31. Felújítás													
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
33. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül													0
34. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül		16 482					18 000	40 000		26 510			16 482
35. felhalmozási tartalékok				26 000									110 510
36.													0
37.													0
38. Felhalm. c. kiadás össz.:	21 000	34 482	25 000	48 000	48 000	113 000	168 000	88 000	26 000	61 510	23 000	36 789	692 781
40.													0
41. Kiadások összesen:	217 514	230 996	246 514	254 397	260 514	315 999	379 514	284 514	282 279	272 024	219 514	240 466	3 204 245

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret

S o f s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F		G	H	I	J		
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott				Összesen							
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású			foglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
1. Hévíz Város Önkormányzat		5	5	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7
2. Polgármesteri Hivatal összesen:		5	5	43	43	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0

S o f s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F		G	H	I	J		
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott				Összesen							
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású			foglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
3. GAMESZ															
4.	Könyha						20	20			20		0	20	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.						20	20			20		0	20	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvvéls)						10	10			10		0	10	10
7.	Karbantartó részleg						11	11			11		0	11	11
8.	Köztetető						1	1			1		0	1	1
9.	Közlekedési tevékenység						5	5			5		0	5	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat						0	0			0		0	0	0
11.	Belső ellenőr						1	1			1		1	1	1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője						1	1			1		1	1	1
13.	Ált. iskola technikai személyzete						9	9			9		9	9	9
14.	Gimnázium technikai személyzete						6	6			6		6	6	6
15.	Takarítónő, mosdó						2,5	2,5			2,5		2,5	2,5	2,5
16.	GAMESZ összesen:						86,5	86,5			86,5		86,5	86,5	86,5

S o f s z á m	A Intézmény	B		C		D	E	F		G	H	I	J		
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott				Összesen							
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész- foglalkozású			foglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
17. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**															
18.	Házi segítségnyújtás						10	10			10		10	10	10
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						1	1			1		1	1	1
20.	Nappali szociális ellátás						1	1			1		1	1	1
21.	Apolás, gondozás, otthoni ellátás						27	27			27		27	27	27
22.	Védőnő						3	3			3		3	3	3
23.	Családsegítő Szolgálat						3	3			3		3	3	3
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.						-1	-1			-1		-1	-1	-1
25.	Szociális ékeztetés						3	3			3		3	3	3
26.	Központi igazgatás						6	6			6		6	6	6
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat						3	3			3		3	3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő						1	1			1		1	1	1
29.	Bölcsődei gyermek gondozó						4	4			4		4	4	4
30.	Bölcsődei kisegítő személyzet						3	3			3		3	3	3
31.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:						67	67			67		67	67	67
32. Fesztetics György Művelődési Központ															
33.	Művelődési Központ														
34.	művelődésszervező (igazgatói feladat)						1	1			1		1	1	1
35.	művelődésszervező (igazgató helyettes)						1	1			1		1	1	1
36.	prog.művelődésszervező						2	2			2		2	2	2
37.	prog.művelődésszervező, informatikus						1	1			1		1	1	1
38.	közvetítő, információs munkatárs						1	1			1		1	1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője						1	1			1		1	1	1
40.	Gazdasági ügyintéző						1	1			1		1	1	1
41.	műszaki kisegítő						1	1			1		1	1	1
42.	takarító						1	1			1		1	1	1
43.	könyvtáros						1	1			1		1	1	1
44.	vezető könyvtáros						1	1			1		1	1	1
45.	könyvtáros						1	1			1		1	1	1

S o r s z á m	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J					
		Munkaviszonyban foglalk.		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Képzéskiosztás		Létszámkeret			
		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás					
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.				
46	Barnack könyvtáros																						
47	Muzsális Györgyemény																						
48	Kiállítás tervező (művészeti vezető)																						
49	művezető																						
50	Fontana Filmszínház																						
51	szakmai vezető, pénzügy																						
52	mozigépcsész																						
53	okartitónó																						
54	Festetics György Művelődési K.p. össz:																						
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																						
56	Óvónó																						
57	Kisegítő személyzet																						
58	3 fő Kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																						
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																						
60																							
61	GAME-SZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,5	-1	0	132,5	0	0	0	132,5	-1	132,5
62																							
63	Mindösszesen:	10	0	12	0	0	45	0	45	0	0	0	0	200,5	0	-1	132,5	0	0	255,5	0	-1	254,5
74.	Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként (téli közfoglalkoztatás)																					Létszám	
																				1	1	1,0	
																				Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatott	1,0		

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Kötelezettségvállalás módja		Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Működési kiadás						
2.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
3.	70/ikt. 1911. jk. 3. sz.	Balatoni Szövetség tagdíj					
4.	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	(Hévízszentandrás, Egregy)					
5.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége					
6.	1991.09.13-án aláírt megáll.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból					
7.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.					
8.	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	hrsz: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.					
9.	1991.10.29-én aláírt megáll.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból					
10.		plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.					
11.		hrsz: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.					
12.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság					
13.	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület					
14.	255/1999.	Köztérletfigyelő rendszer karbantartása					
15.	1819/2000	Tüzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazán)					
16.	KGO/168/2014	Schindler Kft. lift karbantartás					
17.		Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)					
18.	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklapok					
19.	2644/2001.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése					
20.	3060/2003.	Lakcímnyilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)					
21.	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Helyi kitüntető cím és kitüntetési díjak alapításáról					
22.	404/2004	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás					
23.		BURSA					
24.	HTO/31-19/2013	Fogászati ügyeleti ellátás					
25.	298/2011 (XI.29.)	Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító					
26.	584/2005. ikt. sz.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpatározatlan					
27.	KGO/172-6/2010	Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)					
28.		műszaki költségvetés készítő szoftver követés					
29.	150-4/2006. ikt. sz.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj					
30.	SZO/417- /2010	Parkoló iroda bérleti díja					
31.	6968/2009	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás					

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
32.	7477/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	atározatlan	930	930	930	930	930
33.	1709/2012	Miniform Parkoló iroda programkarb.	atározatlan			823	823	823
34.	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	atározatlan	16	16	16	16	16
35.	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	atározatlan	40	40	40	40	40
36.	7077/2007	- tagdíj	atározatlan	994	994	994	994	994
37.	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg. és biztosítási díj Kossuth út 7	atározatlan	176	176	176	176	176
38.	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	atározatlan	199	199	199	199	199
39.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	atározatlan	1863	1863	1863	1863	1900
40.	VFO/208-10/2014	Zalai spa Hulladékgazd. Kapcsolatos szerződés	atározatlan		29600	29600	29600	29600
41.	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	atározatlan	3600	3600	3600	6553	6553
42.	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	atározatlan	123	123	123	123	123
43.	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant.és ellenőrzése (Custodia atározatlan	atározatlan	225	225	225	241	241
44.	SZO/358-3/2014	Gamesz kormányablak takarítása	folyamatos			600	1200	1200
45.	KGO/266-3/2014	tűzjelzőrendszer távfelügyelet Kormányablak	atározatlan				243	243
46.	5458/2008	Széfbérlet	atározatlan	26	26	26	26	26
47.	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	atározatlan	5	5	5	5	5
48.	SZO/232-2/2010	GTS internet szolgáltatás	atározatlan	250	250	250	250	250
49.	SZO/17-11/2014	Dr. Farkas és T. ügyvédi szolg	folyamatos			2439	3658	3658
50.	SZO/18-2/2014	Dr. Gelencsér Anita ügyvédi szolg.	folyamatos			2438	2438	2438
51.	SZO/281-2/2013	Allateü. Szolg.	atározatlan			610	610	610
52.	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt	#####	2865	2865	2865	2865	2865
53.	28/2007	B-Modem közterület figyelő rendszer karbant.		175	175	175	175	175
54.	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM.	atározatlan	217	217	217	217	217
55.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyatározatlan	atározatlan	15	15	15	15	15
56.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvill)	atározatlan	150	150	150	226	226
57.	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvill)	atározatlan	75	75	75	45	45
58.		Magyar telekom internetdíj (reptér)	folyamatos			347	347	347
59.	KGO/261-1014	Hebi biztosítási díj	folyamatos			54	216	216
60.		magyar telekom internetdíj heviz.hu	folyamatos			380	380	380
61.	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonevédelmi Szolg. Kft	atározatlan	1800	1800	1800	1500	1500
62.	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	atározatlan	1875	2000	2000	1700	1700
63.	Működési kiadás összesen:			127 862	115 727	108 085	165 363	164 803

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	175 842
2.	<u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 484
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	196
4.	Összes közvetett támogatás	177 522

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	3/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

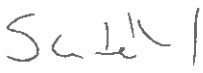
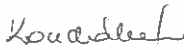




Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	10/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	1/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	ügyintéző		
Kondákorné Farkas Erika	ügyintéző		
Büki Tiborné	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ vezető		
Hermann Katalin	Festetics mb. intézményvezető		
Lukácsné Horváth Julianna	TASZII mb. intézményvezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/124-1/2015.

Napirend sorszáma: **12.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 6. § a.) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széleskörű állampolgári részvételt.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 17. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. A Képviselő-testület Hévíz város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a lakosság véleményének megismerése, továbbá közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel. Az SZMSZ 17.§ (2) bekezdése továbbá kimondja, hogy a kapcsolattartás és az együttműködés konkrét formáit az önszerveződő közösséggel kötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

Hévíz Város Önkormányzat a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusban a következő társadalmi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat:

- Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
- Hévíz Sportkör
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Musica Antiqua Egyesület
- Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- Hévízi Színpad Egyesület
- Hévízért Városvédő Egyesület

A 2014-2019. évi önkormányzati ciklusban a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel nem javasoljuk megkötni az együttműködési megállapodást, mivel az egyesület jelenlegi helyzete, működése teljesen tisztázatlan, továbbá a 2014. évi támogatás elszámolása részükről a mai napig sem történt meg. Ezen túlmenően az Önkormányzat által részükre biztosított helyiség kiürítésének kérdése is felmerült.

Hévízi Színpad Egyesület keretében végzett tevékenységek 2013. év áprilisától az Új Színpad Kulturális Egyesület keretében valósulnak meg.

Így 2014-2019. évi önkormányzati ciklusban a következő civil szervezetekkel javasoljuk megkötni az együttműködési megállapodást:

- Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Hévíz Sportkör
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Musica Antiqua Egyesület
- Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- Új Színpad Kulturális Egyesület
- Hévízért Városvédő Egyesület

Az együttműködési megállapodások a civil szervezetek céljainak, egyben az önkormányzattal közös céljainak megvalósulása érdekében történő kötelezettségvállalásokat rögzíti.

Az együttműködési megállapodások általános eleme:

- az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében éves költségvetési rendeletében meghatározott keret összegben belül támogatást biztosít,

- az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban helyiséget biztosít esetenként tanácskozás céljára,
- az egyesület tevékenységi körébe tartozó értekezletekre, rendezvényekre az elnök meghívást kap,
- az egyesület felhívásait helyi tömegkommunikációs eszközökön keresztül eljuttathatja a lakosságnak,
- autóhasználat biztosítása az önkormányzat belső szabályzatának megfelelően,
- a megállapodás hatályának megszűnése az önkormányzati választásokat követő 60. nap.

Az együttműködési megállapodások speciális eleme: az egyesületek alapszabályában meghatározott célok, tevékenységek, és azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. január 23.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp Gábor polgármestert az együttműködési megállapodások megkötésére az alább felsorolt társadalmi szervezetekkel, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet alapján, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 17. § (2) bekezdése szerint:

- a) Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- b) Hévíz Sportkör
- c) Hévíz TDM Egyesület
- d) Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- e) Musica Antiqua Egyesület
- f) Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- g) Új Színpad Kulturális Egyesület
- h) Hévízért Városvédő Egyesület

2. A Képviselő-testület felkéri Papp Gábor polgármestert, hogy az aláírást követően az együttműködési megállapodásokat tárja a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószám: 15432429-2-20

képv.: Papp Gábor polgármester,
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

székhely:

nyilvántartási szám:

adószám:

képv.:

mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. A Képviselő-testület Hévíz város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a lakosság véleményének megismerése, továbbá közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel.

1. Felek rögzítik, hogy célkitűzéseik azonosak
2. Az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében Felek a következők teljesítését vállalják:

Egyesület vállalja:

2.1

2.2

2.3

Éves költségvetési terv alapján használja fel az Önkormányzattól kapott támogatás összegét és annak felhasználásáról évente legalább egy alkalommal tételesen elszámol.

Hévíz Város Önkormányzat vállalja:

2.4 Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében vállalja, hogy az éves költségvetésében tervezve az Egyesület költségeihez támogatást biztosít (különös tekintettel a felszerelések és a vállalt tevékenységek végzéséhez szükséges üzemanyag költségére nézve).

2.5 A Polgármesteri Hivatalban helyiséget az Egyesület részére esetenként tanácskozás céljára rendelkezésre bocsátja.

2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa szervezett, az Egyesület tevékenységi körébe eső értekezletre annak elnökét és parancsnokát meghívja.

2.7 Az Önkormányzat vállalja, hogy a helyi tömegkommunikációs eszközök (helyi televízió, helyi újság) útján lehetőséget biztosít az Egyesületnek, hogy igény szerint tájékoztatást tegyenek közzé a lakosság felé.

2.8 Az Egyesület számára az autóhasználatot az önkormányzat vonatkozó belső szabályzata szerint biztosítja.

3. Felek rögzítik, hogy együttműködésük során tiszteletben tartják, és nem korlátozzák egymás önállóságát, döntési, működési jogkörét és nem hárítják át felelősségüket.

4. Tevékenységüket és vállalt kötelezettségeik teljesítését egymást kölcsönösen tájékoztatva, együttműködve végzik.

5. Jelen megállapodás bármelyik fél részéről 60 napos felmondási idővel mondható fel.

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik. A megállapodás aláírásának napján lép hatályba és a következő általános önkormányzati választásokat követő 60. napon megszűnik.

Hévíz, 2015. február 20.

Hévíz Város Önkormányzat
képv. Papp Gábor
polgármester

.....
képv.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	4/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	19/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	4/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill Katalin	aljegyző		
Szilárd 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: SZO/143-4/2015.

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére**

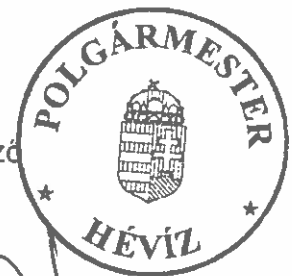
Tárgy: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Hévíz Városában a bölcsőde a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretei között működtetett szolgáltatás. Az Intézmény alapítója, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve Hévíz Város Önkormányzat. A bölcsőde Hévízen jelenleg 26 fővel, 2 csoportban működik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése** alapján „a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.”

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény megbízott vezetője levelében javaslatot tett a Bölcsőde 2015. évi nyári leállításának tervezett időpontjára, amely 2015. július 6. – július 27. napjáig tart.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben a bölcsőde, együttműködve a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodával.

A bölcsőde nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti hagyja jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.

Hévíz, 2015. január 20.

2.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállásának engedélyezése 2015. évben

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde intézményben 2015. évben a nyári leállást a 2015. július 06. – július 27-ig terjedő időtartamra engedélyezi.

Felelős: Lukácsné Horváth Julianna megbízott intézményvezető

Határidő: 2015. február 28.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	5/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



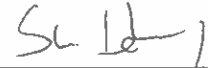

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsöde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	11/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
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: PMK/56-1/2015.

Napirend sorszáma:

29.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató Hévíz város turisztikai piaci helyzetéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya, a Hévízi TDM Egyesület elnöke

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város kiadási és bevételi forrásai elsősorban a turisztikai forgalomtól függenek, ezért kiemelt jelentőséggel bír az aktuális trendek ismerete a város tágabb és szűkebb környezetében.

Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2014. évben

Nemzetközi és európai trendek

2014-ben is folytatódott a nemzetközi turistaérkezések számának növekedése.

Az előzetes adatok szerint a nemzetközi turistaérkezések száma (781 millió turistaérkezés) világszinten 4,8%-kal (36 millióval) nőtt 2014 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A fejlett országokban kissé gyorsabb (5,8%-os) volt a növekedés, mint a fejlődő országokban (ahol körülbelül 3,7%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma).

A geopolitikai feszültségek és a világgazdasági növekedés elhúzódó helyreállása ellenére erős turisztikai kereslet jellemezte az északi féltekét a főszezonnak számító, az éves nemzetközi turistaérkezések egyharmadát magáénak tudó június–augusztus időszakban. Júniusban 4,7%-kal, júliusban 4,6%-kal, augusztusban 4,0%-kal emelkedett a nemzetközi turistaérkezések száma. Ami a régiókat illeti, Amerikában 7,9%-os, Ázsiában 5,0%-os, Európában 4,2%-os, Afrikában 3,1%-os, a Közel-Keleten (ahol január–júniusban még 4,4%-os csökkenés volt tapasztalható) pedig 3,0%-os növekedést mértek. Európán belül a legdinamikusabb növekedés Dél-Európát és a Mediterrán térséget (+7,4%), illetve Észak-Európát (+7,0%) jellemezte. A hazánkat és a FÁK-országokat is magában foglaló Közép- és Kelet-Európában (az év első félévében jelzett 3,4%-os bővülést követően) 0,7%-os visszaesést regisztráltak az év első nyolc hónapjában.

A turistaérkezések számával párhuzamosan a bevételek is emelkednek.

Néhány kivételtől eltekintve az adatot szolgáltató desztinációk többségében a turistaérkezések száma mellett a bevételek is növekedtek 2014 első 10 hónapjában. A bevételek alapján legfontosabb úti célok közül bővülést regisztráltak az Amerikai Egyesült Államokban (+5,3%), Németországban (+4,0%), Olaszországban (+3,9%), Spanyolországban (+3,8%) és az Egyesült Királyságban (+3,6%).

A nemzetközi turisztikai költés szerint tíz legnagyobb küldőpiac közül az első helyen álló Kínát 16,4%-os növekedés jellemezte. Jelentősen bővültek a nemzetközi utazásokra fordított kiadások továbbá Franciaországban (+9,7%), Olaszországban (+7,5%) és az USA-ban (+5,6%).

Az orosz utazók 2014 vizsgált időszakában 4,4%-kal többet áldoztak külföldi utazásokra, ezzel szemben az Egyesült Királyság turisztikai kiadásai 13,2%-kal csökkentek. Oroszország kapcsán az elemzés kiemeli, hogy az egyes desztinációkat eltérően érinti az orosz kiutazások visszaesése (a kiutazások száma továbbra is jelentős, a kiadásokban várható csökkenés), az elmúlt időszakban több tour operátor csődje is nehezítette az orosz kiutazó turizmus alakulását.

Hazánk legnagyobb küldőpiaca, Németország esetében 2014 első nyolc hónapjában a turisztikai költés elmaradt az előző év azonos időszakától (-1,2%). Ezzel szemben az osztrákok turisztikai költése 1,6%-kal nőtt 2014. január–június között 2013 első félévéhez képest.

Forrás: UNWTO – Turizmus Barometer 2014. 10. hó

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Európa nemzetközi turizmusának alakulása

2014 első három negyedévének adatai alapján az európai turizmus továbbra is lendületes fejlődést mutat, az Európán belüli és kívüli küldőpiacokról egyaránt növekszik a forgalom. Ennek hátterében a gazdasági fejlődés áll, főként a hagyományos nyugat-európai piacokon. A jelentést az ETC megbízásából készítő Tourism Economics az európai beutazások 3,5%-os növekedését prognosztizálja 2014-re.

2014 első három negyedévének statisztikai alapján minden valószínűség szerint idén megszilárdul az európai turizmus növekedési tendenciája. A Tourism Economics szakértői tartós gazdasági növekedést várnak, ami a turisztikai kereslet további bővülését valószínűsíti Európában. A vendégek száma az országok többségében kissé gyorsabb ütemben növekszik, mint a vendégéjszakák száma – párhuzamosan a főtutazást kiegészítő rövidebb utazások iránti kereslet erősödésével.

A korábbi trendekkel ellentétben a nagy desztinációk, a hagyományos nyári utazások célpontjai a turizmus növekedésének a motorjai 2014-ben. A tengerparttal rendelkező desztinációk jó eredményeket értek el idén: Horvátországban az év első nyolc hónapjában 2,7%-kal, Spanyolországban az év első kilenc hónapjában 12,0%-kal bővült a vendégéjszakák száma, Törökországban 6,9%-kal, Máltán pedig 8,4%-kal több érkezést regisztráltak 2014. január–augusztusban, mint egy évvel korábban.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, a IATA adatai szerint a légi közlekedés iránti kereslet növekedése – a sztrájkok és az ebola negatív hatásainak ellenére – folytatódik 2014-ben is, az RPK (utaskilométer) mutató növekedési üteme meghaladja az előző évi növekedési ütemet.

Az STR Global adatai szerint a szállodák iránti kereslet is nőtt az év első kilenc hónapjában. A foglaltság a világ valamennyi régiójában növekedett, és – Ázsia és a Csendes-óceáni térség kivételével – ez együtt jár a napi átlagár és a RevPAR emelkedésével. Az európai szállodák foglaltsága 2014. január–szeptemberben 2,1%-kal nőtt, a kereslet élénkülése pedig az átlagár növekedésén keresztül a RevPAR 5,9%-os emelkedéséhez vezetett.

Európán belül a hagyományos küldőpiacok jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzetközi turizmus bővüléséhez. A közép- és kelet-európai desztinációk több nagy európai küldőpiac (például Olaszország) népszerű célpontjai, ami az idei növekedésben számottevő szerepet játszik. Az elemzés ennek kapcsán kiemeli a bővülő légikapacitásokat, különösen a low-cost járatokat, illetve hogy a közép- és kelet-európai úti célok más európai országokhoz képest olcsóbbak, ami szintén növeli a vonzerejüket a továbbra is költségtudatos európai utazók körében.

A vizsgálatban szereplő európai úti célok többsége (köztük is elsősorban a nagy desztinációk) a **német vendégek** és vendégéjszakák számának növekedéséről számolt be, összefüggésben a németek fogyasztási kedvének általános növekedésével. A hollandok esetében a korábbi adatokkal ellentétben már több desztináció jelezte a forgalom bővülését. A francia adatok is biztatóak, számos úti célt növekedés jellemez. Az eddigi adatok az olasz kiutazások tekintetében is élénkülést jelznek. A brit forgalom több hagyományos desztinációban (például Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában) élénkült az idei évben. Az orosz kereslet esetében azonban a legtöbb – adatot szolgáltató – desztináció (köztük Németország) a vendégéjszakák számának csökkenéséről számol be. Az Európába irányuló **orosz kiutazások** számában 2014-ben éves szinten mérsékeltebb, 3%-os növekedés várható, ami a korábbi előrejelzésekhez képest 1,2 millióval kevesebb utazást jelent.

A Tourism Economics becslése szerint az Európába irányuló nemzetközi turistaérkezések száma 2013-ban 6,1%-kal növekedett, 2014-re pedig 3,5%-os növekedést, ezen belül az EU-tagországok esetében 3,7%-os bővülést várnak. A nyugat-európai desztinációk 2,2%-os, az észak-európaiak 4,9%-os, míg a dél-európaiak 6,3%-os növekedésre számíthatnak a szakértők szerint. Közép- és Kelet-Európa esetében 0,1%-os csökkenést valószínűsítenek, az ukrainai helyzettel összefüggésben. A közép-európai és balti országok csoportjában pedig 3,1%-os növekedést jeleznek előre.

Forrás: Tourism Economics - ETC 2014/3. negyedéves jelentése

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Magyarországi trendek

2014 első hat hónapjában a turisták kiadásai 454,4 milliárd forintot tettek ki, 17,2%-kal növekedtek. Ezen belül az egynapos turisták kiadásai (32,0 milliárd forint) 21,1%-kal, a többnapos turisták kiadásai (422,3 milliárd forint) 16,9%-kal emelkedtek. A szabadidős turizmusból származó bevételek (389,6 milliárd forint) 22,0%-kal nőttek, az üzleti szegmens bevétele (64,8 milliárd forint) pedig 5,2%-kal csökkent 2013 első félévéhez viszonyítva.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A KSH előzetes adatai szerint a 2014. január–szeptemberi időszakban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 6,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva: 7,4 millió vendég 19,3 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.

2014. január–szeptemberben a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 52,4% volt, a gyógyszállodákban 63,2%-os kapacitáskihasználtságot mértek. A vendégéjszakák 73,5%-át regisztráló szállodák vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyekhez hasonlóan kedvezően alakult: a vendégek száma (5,7 millió fő) 6,5%-kal, a vendégéjszakák száma (14,2 millió éjszaka) pedig 4,0%-kal nőtt 2013 azonos időszakához képest.

Az STR Global 2014. októberi felmérése (amelyben 69 magyarországi szálloda vett részt) szerint az első 10 hónapban a foglaltság (+3,3%), az euróban számított átlagár (+4,3%) és a RevPAR (+7,8%) is nőtt. A növekedési ütem az előző időszakhoz képest felgyorsult. Az euróban számított RevPAR októberben például 22,6%-kal volt magasabb, mint 2013 októberében. A változást jelző mutatóink egyébként is minden tekintetben jóval kedvezőbben alakultak, mint a kelet-európai átlag. (Forintban számítva az átlagár 8,7%-kal, a RevPAR pedig 12,3%-kal emelkedett az első tíz hónapban.)

Az abszolút számokat vizsgálva megállapítható, hogy a felmérésben részt vevő magyarországi szállodák foglaltsága (69,1%) jelentősen meghaladja a kelet-európai átlagot (59,1%), és alig marad el az európai átlagtól (70,0%). A RevPAR Európában átlagosan 74,89 euró, Kelet-Európában viszont 46,59 euró, Magyarországon pedig 44,17 euró volt, ami Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia RevPAR mutatóját haladja meg a vizsgált európai országok közül.

Magyarországi belföldi turizmus jellemzői és alakulása

2014 első kilenc hónapjában a többnapos belföldi utazások száma (11 millió) 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, miközben a turizmusra fordított idő (48 millió nap) lényegében nem változott. A turisztikai fogyasztás folyó áron összességében az egy évvel korábbinál 10%-kal volt magasabb, és az egy utazó egy napjára jutó költség is hasonló mértékben emelkedett. A lakosság a többnapos belföldi utazásai során folyó áron 226 milliárd forintot költött el a vizsgált időszakban. Szálláshelyszolgáltatásokra – a korábbinál 17 milliárd forinttal többet – mintegy 93 milliárd forintot, vendéglátó-szolgáltatások és élelmiszerek vásárlására 50 milliárd forintot, közlekedésre (beleszámítva az üzemanyagvásárlásokat is) 44 milliárd forintot. Az utóbbi két költséncím esetében nem történt jelentős változás az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai fogyasztás 28%-a a budapestiektől származott, és harmada a Balaton régióban valósult meg.

Az 1–3 éjszakás (hétvégi típusú) utazások jellemzői

A lakosság a 8,1 millió hétvégi típusú utazás során összesen 24,2 millió napot töltött el, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál.

Az utazók személygépkocsit 74, autóbust 15, vonatot 11%-ban vettek igénybe, az utazásokon eltöltött idő harmada üdülés, szórakozás, pihenés, városnézés, természetjárás, 53%-a rokon, ismerős látogatása volt. A leggyakrabban igénybe vett szállástípus a rokonlátogatások nagy száma miatt a rokon vagy ismerős által biztosított szállás (57%), ezt követte a saját második otthon (10%), a kereskedelmi szálláshelyek közül a szállodák voltak a legkeresettebbek (21%). Az utazások 35%-a a 25–44 éves, 27%-a pedig a 45–64 éves korosztályhoz köthető. Az utazások leggyakoribb célja a közép-magyarországi régió (4,4 millió nap), a Balatonnál 3,9, Észak-Magyarországon 3 millió napot töltöttek a rövid időtartamra utazók.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Az úti cél – a Balaton régió mellett – leggyakrabban a lakóhely szerinti régió volt.

A rövid időtartamú belföldi utazásokon a lakosság fogyasztása 109 milliárd forintra becsülhető, ami folyó áron 18%-kal haladja meg az előző évit, megközelítve a válság előtti szintet. A kiadásokból szállásra 39, közlekedésre 28, étkezésre 23 milliárd forintot költöttek az utazók. A növekedés elsősorban a szállásra fordított kiadások emelkedésének köszönhető. Egy turista egy nap alatt átlagosan 4500 forintot költött el, ami 10%-kal több az egy évvel korábbinál.

A négy- és annál több éjszakás belföldi utazások

A lakosság a 3,3 millió négy- és annál több éjszakás utazás során összesen 24 millió napot töltött el, 5,7%-kal kevesebbet, mint a bázisidőszakban. Az átlagos tartózkodási idő 7,4 nap volt. A legnépszerűbb úti cél a Balaton volt, ahol az eltöltött idő közel 38%-a (9,2 millió nap) realizálódott. A hosszú időtartamú utazások esetében is jellemzőek voltak a régió belüli utazások, bár figyelmet érdemel, hogy a balatoni vendégforgalom felét a Közép- Magyarországon lakók adták, akik 4,5 millió napot töltöttek el legnagyobb tavunknál. Az utazáson részt vevők motivációi közül kiemelkedik az üdülés, az eltöltött idő kétharmadát ilyen célból töltötték el az utazók, jelentős arányt képviselt a rokonok, ismerősök felkeresése (21%) is, az utazáson töltött idő 4,5–4,6%-a pedig egészségmegőrzéshez (wellness), illetve hobbi jellegű munkavégzéshez, kertészkedéshez kapcsolódott. A Balatonhoz elsősorban pihenési, üdülési céllal utaztak a turisták (84%). Az igénybe vett szállástípusok közül a szálloda 29, a rokon, ismerős által nyújtott szálláslehetőség 28, a saját második otthon 20%-ot tett ki. Az utazók személygépkocsit 79, az autóbust 10, vonatot 11%-ban vettek igénybe.

A hosszú időtartamú utazások során a lakosság turisztikai fogyasztása 118 milliárd forint volt, ami folyó áron 4,3%-kal volt több, mint az előző évben, – kismértékben meghaladva a válság előtti (2008. év) szintet. A kiadásokból szállásra 46, étkezésre 23, közlekedésre 14%-ot fordították az utazók. A belső arányok csekély mértékben a szállásdíjkiadások irányába mozdultak el. Az egy utazó egy napjára jutó költség 4900 forint volt, ami folyó áron 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az utazásból való kimaradás okai

A magyar lakosság jelentős része 2014 első kilenc hónapjában nem utazott turisztikai céllal sem hétvégére, sem hosszabb időre. A turizusból való kimaradás okai főként (43%-ban) az anyagi lehetőségek hiánya, a második legjelentősebb ok az egészségügyi probléma (20%) volt. A pénzügyi természetű nehézségre a bázisidőszakinál kisebb, a munkából adódó kötelezettségekre azonban nagyobb arányban hivatkoztak az utazástól távol maradók. A nem utazóknak mindössze 2,6%-a nyilatkozott úgy, hogy akkor sem szeretne utazni, ha megtehetné.

Forrás: KSH 2014/136 Statisztikai Tükör, Belföldi turizmus, 2014. I-III. negyedév

A beutazó turizmus jellemzői és alakulása

2014. január–augusztusban országos szinten a külföldiek aránya a vendégek számát tekintve 47,4%-ot, a vendégéjszakák számát tekintve 49,8%-ot tett ki. A beutazó turizmus elsősorban a Budapest–Közép-Dunavidék régióban volt meghatározó, ahol a külföldiek adták a vendégéjszakák 81,1%-át. A külföldi vendégéjszakák aránya 30% feletti volt még a Nyugat-Dunántúlon (48,0%), a Balatonnál (36,9%), az Észak-Alföldön (32,0%) és a Közép-Dunántúlon (30,2%).

A külföldi vendégéjszakák száma magas területi koncentrációt mutat, 2014 első nyolc hónapjában a három legnépszerűbb régióban regisztrálták a külföldi vendégéjszakák 84,8%-át: a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (57,5%), a Balatonnál (17,0%) és a Nyugat-Dunántúlon (10,3%).

Legfontosabb küldőpiacaink vendégforgalma különbözőképpen alakult 2014 első nyolc hónapjában az egyes turisztikai régiókban. A Balatonon a lengyel, a cseh és az orosz; a Budapest–Közép-Dunavidék régióban az orosz, az amerikai és az egyesült királyságbeli; a Dél-Alföldön a román, az osztrák és az olasz; az Észak-Alföldön a lengyel és a cseh, Észak-Magyarországon a lengyel, a német és a cseh; a Közép-Dunántúlon a német, a lengyel, a cseh és a holland; a Nyugat-Dunántúlon pedig a cseh, a lengyel és az osztrák vendégéjszakák száma emelkedett jelentősen.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A 2013. évi adatok alapján legfontosabb tíz küldőországunk közül **2014. január–augusztusban Csehország (+11,8%) és az USA (+10,0%), valamint Lengyelország (+9,8%) esetében nőtt jelentősen a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma** 2013 azonos időszakához képest.

Kisebbs mértékben, de szintén pozitívan változott az orosz (+6,6%), a román (+2,4%), az osztrák és a brit (egyaránt +1,5%) vendégéjszakák száma is 2014 első nyolc hónapjában.

Megjegyzendő, hogy a **krími válság hatása** már megjelent az orosz forgalom alakulásában, a tartós növekedés után **augusztusban 10,0%-kal csökkent az orosz vendégéjszakák száma.** (Az ukrán vendégéjszakák száma április óta csökken folyamatosan.) A legnagyobb küldőpiacunk, Németország esetében a vendégéjszakák száma 8,9%-kal nőtt augusztusban.

A TOP 10 küldőországon kívüli országokból érkező forgalom kedvezően alakult, három piac esetében igen jelentős (20% feletti) növekedést tapasztalhattunk: Málta (+74,2%), a Koreai Köztársaság (+33,5%) és India (+26,9%). Megjegyezzük, hogy a magas növekedési ütem több piac esetében részben az alacsony bázisnak köszönhető.

Abszolút értékben vizsgálva az adatokat megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák számában 184,7 ezres növekedést tapasztaltak 2013 első nyolc hónapjához viszonyítva. Ehhez a pozitívumhoz nagyban hozzájárult a cseh (+44,8 ezer), a lengyel (+41,5 ezer), a szlovák (+39,3 ezer), az orosz (+34,1 ezer), az amerikai (+33,3 ezer) és a koreai (+22,5 ezer) vendégéjszakák számának növekedése. Említést érdemel, hogy a kínai vendégéjszakák számának növekedése (+11,6 ezer) a következő a sorban.

A turizmus devizaforgalma

2014 első félévében a Magyarországra látogató külföldiek 1912,5 millió eurót (+5,9%), azaz 586,7 milliárd forintot (+9,8%) költöttek magyarországi turisztikai szolgáltatásokra. A külföldre látogató magyarok devizakiadása 705,3 millió euró (+12,3%), vagyis 216,4 milliárd forint (+16,3%) volt. A bevételek és a kiadások egyenlege 1207,2 millió eurót (+2,6%), azaz 370,3 milliárd forintot (+6,3%) tett ki.

Egészségturisztikai trendek

2014 első nyolc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek 5,6%-át (365 870 fő), vendégéjszakáinak 7,8%-át (1 342 445 éjszaka) regisztrálták gyógyszállodában. Az összes szállodai vendég 7,3%-a választott gyógyszállodát, a szállodai vendégéjszakáknak pedig 10,7%-át töltötték a gyógyszállókban. 2014. január–augusztusban a gyógyszállodákban a vendégek száma 10,0%-kal, a vendégéjszakák száma 5,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A **külföldi vendégek száma (157 817) 4,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma (733 962 éjszaka) 2,3%-kal növekedett.** Ezzel egy időben a gyógyszállodákban a **belföldi vendégek száma (208 053 fő) 14,4%-kal, a belföldi vendégéjszakák száma (608 483 éjszaka) 10,2%-kal nőtt.** A gyógyszállodák vendégeinek 56,9%-a, vendégéjszakáinak 45,3%-a származott a belföldi forgalomból. A vizsgált időszakban az átlagos tartózkodási idő a gyógyszállodákban, a kereskedelmi szálláshelyi átlagot meghaladva, 3,7 éjszakát tett ki. A külföldi vendégek átlagosan 4,7 éjszakát, a belföldi vendégek pedig 2,9 éjszakát töltöttek a magyarországi gyógyszállodákban.

A gyógyszállodákban a vizsgált időszakban a **legtöbb vendégéjszakát Németország (a gyógyszállodákban töltött összes külföldi vendégéjszaka 23,4%-a), Oroszország (22,9%), Ausztria (8,1%), Csehország (6,1%), Szlovákia (3,4%), Lengyelország (3,3%), Románia (2,9%), Izrael (2,6%), Ukrajna (2,3%), Olaszország (2,3%), Svájc (2,2%) és Japán (1,8%) vonatkozásában regisztrálták.**

2014 első nyolc hónapjában a gyógyszállodák 10,8 milliárd forint bruttó szállásdíjbevételt realizáltak, ami **12,2%-os növekedésnek felel meg** 2013 azonos időszakához képest. Ezen belül a külföldi szállásdíjbevételek 11,2%-kal, a belföldi szállásdíjbevételek 14,1%-kal emelkedtek. A szállásdíjbevételek 37,1%-a származott a belföldiektől.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A WHO (World Health Organization) előrejelzése szerint 2022-re a turizmus és az egészségügy együtt a világ vezető gazdasági ágazata lesz.

A keresletet generáló tényezők összetettek. A fejlett európai országok többségében és az Amerikai Egyesült Államokban 2020-ra a lakosság fele az 50+ korosztályba fog tartozni. Ezekben az országokban nő a születéskor várható élettartam is, így egy széles társadalmi réteg van kialakulóban, amelynek tagjai rendelkeznek diszkrecionális jövedelemmel, amit szívesen költenek utazásra és utazásaik során egészségi állapotuk megőrzésére vagy javítására.

A **mozgásszervi betegségek** csoportja Európában a legnagyobb számú és legköltésesebb betegségcsoport. A felnőtt népesség 20–30%-a szenved mozgásszervi fájdalomtól, a derékfájás a munkaképtelenség leggyakoribb oka. **Európában minden ötödik ember áll tartós kezelés alatt reumatológiai betegség miatt.**

Az egészségturizmus aktív része a prevenció mindhárom fokozatának (egészségmegőrzés, már meglévő betegség esetén az állapotromlás megakadályozása, szövődmények kialakulásának megakadályozása), hozzájárul a lakosság egészségügyi állapotának megőrzéséhez és javításához. Nő az egészségtudatos turisták száma, akik egészségi állapotuk megőrzése vagy javítása érdekében rendszeresen vesznek igénybe egészségturisztikai szolgáltatást, illetve a gyógyszeres kezelés mellett a betegségüknek megfelelő gyógykúrát.

A **természetes gyógytényezők** alkalmazása mellett nő az egészségügyi turisták száma is, akik lakóhelyükön kívül vesznek igénybe orvosi szolgáltatást, elsősorban azért, mert lakóhelyükön az adott beavatkozás nem, vagy csak jelentősen drágábban, vagy hosszú várakozást követően érhető el.

Az egészségturizmus a belföldi és a beutazó turizmusban egyaránt jelentős szerepet játszik.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz város turisztikai tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	6/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	15/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	3/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Horváth Orsolya	Hévíz TDM Egyesület elnöke /az előterjesztés készítője		
Óry Rozália	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/5-1/2015

Napirend sorszáma: **27.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben („Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” és az MLSZ Országos Pályaépítési Program előfűves nagypálya mobil lelátó)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea kiemelt projekt ügyintéző

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

Hévíz város Önkormányzat 2013. március hó 6. napján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósításának végső határideje 2014. május 31.

A projekt főbb attrakciói:

- A Hévíz egregyi városrészében megvalósítani kívánt projekt a fellelhető műemléki és történelmi látványosságokat és gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonalra építve az alábbi attrakív és infrastrukturális elemek összekapcsolásával.
- Római kori romkert, Bemutató épület (A romkert rekonstrukciója korábbi turisztikai pályázatból valósult meg. Jelen pályázat a romot és közvetlen környezetét minimálisan érinti, két apró beavatkozás történik a területen: a játszótér kibővül, a romfal vonalvezetéséhez Kneipp-taposó csatlakozik. Kialakításra kerül ugyanakkor a díszter, rendezvényter, fűszerkert és a múzeumi épület.)
- Egregyi utcai parkolók, pihenő
- Egregyi szőlőhegyi borozósor, érintve a római katona sírját
- Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái

A projekt lényegi részét képező infrastrukturális/építési munkák kivitelezése jelenleg is zajlik.

A Dombföldi és Egregy utcák pályázatból finanszírozott részei elkészültek. A vállalkozói számlák kifizetése megtörtént.

Az Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái befejeződtek. A vállalkozó eddig egy részszámlát nyújtott be 16 747 994,- Ft, amely elszámolásra benyújtásra került. A sikeres műszaki átvételt követően 18 422 794,- Ft-ról szóló vég számlát is benyújtotta vállalkozó.

A Bemutató épület kivitelezése zajlik, a visszabontásokat elvégezte. Az épület É-i oldalának süllyedéséből adódóan elkerülhetetlenné vált a „C” munkarész engedélyes és kiviteli terveinek módosítása, a süllyedésből adódó szerkezeti megerősítés megoldása, illetőleg az épülettömeg csökkentése. Ez a módosítás a Támogatási Szerződés módosítását is maga után vonja, mivel az engedélyben változás következett be. Az engedély időközben jogerőre emelkedett.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A kiállítótér kialakítása csak az épület 80 %-os készülségi foka után kezdhető meg, hiszen a tető nélkülözhetetlen ennek a munkának a kivitelezéséhez. A kiállítótér kivitelezésének közbeszerzését a Veszprémbert Zrt. készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése: 26 565 033,- Ft.

A Dísz- és Rendezvény tér közbeszerzésének kiírását a Veszprémbert Zrt készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése 113 000 631,- Ft.

A projektben az eddig elszámolt támogatás összege: 228 765 128,- Ft, a fennmaradó rész 287 199 094,- Ft.

Tájékoztató a Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzéséről.

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését. A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR

A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt záró elszámolását a Közreműködő Szervezet elfogadta. Az eddig befolyt támogatás (hazai társfinanszírozási előleggel): 67 381 190,- Ft. A záró elszámolással le kívánt támogatási összeget 55.000 EUR-t, amely ~16 519 920,- Ft, várhatóan 2015. tavaszán folyósítja a Fő Kedvezményezett.

A projekt sikeresen megvalósult: az együttműködés gördülékenyen zajlott a horvát és a magyar partner között, a kitűzött célok megvalósultak. Kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (<http://gis.heviz.hu/>) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. A projekt keretében kiadványokon, rádióhirdetéseken, nyílt napokon keresztül rendszeresen reklámoztuk, promóáltuk a kerékpárdokkoló rendszer előnyeit. Az elkészült kerékpáros térkép pedig elsősorban a turisták tájékozódását könnyítette meg.

Az időjárási viszonyokat figyelembe véve a Hévízi Polgármesteri Hivatal előtti, valamint az egregyi óvodánál lévő dokkolókhoz kikerül 5 – 5 db kerékpár.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt megvalósításának végső határideje 2015. május 31.

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át és 2014. november 30-án készre jelentette a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel során készült hibalista alapján a vállalkozó a hibák nagy részét kijavította. Az időjárási körülmények miatt az aszfaltozás javítása nem történhetett meg, azt csak a tartós fagypont feletti időszak beköszöntével, és az aszfaltkeverők újraindulása után végezhető el. Addig a vállalkozó kötelezettséget, vállat a hibák soron kívüli kijavítására foltszerűen. A jó idő beköszöntével pedig a teljes minőségében kifogásolható aszfaltozást elvégzi.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A helyi járáti központ kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor.

Útépités: T1 jelű út 84 %-os készülség, kiépítésre került a kiemelt szegély, megépült az úthoz kapcsolódó térkövezett járda. A közvilágítás kiépítettsége 100%-os készülségű. a kopóréteg kialakítása van hátra.

T2 jelű út geocella lehelyezés, mészkőtűkör készítés befejeződött a kötőréteg elkészült, a kopóréteg kiépítés van hátra készülség 87 %.

T3 jelű út a geocella lerakás, mészkőtűkör készítés befejeződött a tervezett rétegrendek az aszfaltozási munkák kivételével elkészültek. Technológiai szükségességből a helyi viszonyok miatt (lápos környezet) a további építési szakaszokig 3 hónapos konszolidációs időt kell kivárni, a kopóréteg a téli időszak után a konszolidáció lezajlása után folytatódhat

Összességében az útépités készülségi foka 95 %

Alközpont épület: Az épület készülsége 90 %. A folyamatban lévő munka a gázbekötés kialakítása. A belső munkálatok készülsége 99 %.

A projekt teljes költségvetéséből összesen 98 561 862,- Ft támogatás került lehívásra.

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra.

Az Irányító Hatóság 2013. október 25-én értesítette Hévíz Város Önkormányzatát a 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről. A támogatás 95 %-os intenzitású, melyhez további 533 267,- Ft támogatás kapott az Önkormányzat az EU Önerő-támogatás Alapból.

A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak további 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is (5 db női és 5 db férfi).

Hévíz Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Jankó Kerékpáros Csapata Bt-vel, hogy a projekt részeként kerékpáros napot és vetélkedőt megszervezze és lebonyolítsa, továbbá különböző környezeti nevelési célzatú újságcikkeket jelentessenek meg. A rendezvényeken szorosan közreműködött Kiss Gábor, környezeti nevelési szakértő, akinek munkája szintén a projekt kötelező része volt.

A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft, projekten felüli önerő 7 859 490,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül.

A projekt Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi műszaki tartalommal:

Tornaterem: A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés kerül, melynek során a kupola szigetelése is megtörténik. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük.

Iskola: A főépület energiaveszteségének csökkentése érdekében a homlokzati nyílászárók üvegezését korszerűsítjük, míg a tetőszerkezet utólagos hőszigetelést kap. A padlástérben 22 cm közetgyapot hőszigetelést építünk be, míg a tetőszerkezeteket belülről 12 cm hőszigeteléssel látjuk el, a szerkezet belső oldalán párazáró fóliát és tűzálló gipszkarton borítást kap.

Épületgépészet: A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása szükséges, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal. A meglévő fűtőtestekhez termosztatikus érzékelőfejeket építünk be. A használati meleg víz igény részbeni kielégítésére 4 db szolár sík-kollektor kerül telepítésre.

Villamossági munkák: Mindkét épületrészben megtörténik a világítótestek korszerűsítése, cseréje. Az intézményben napelemes rendszer kerül telepítésre, a napenergia hasznosítása céljából.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. szeptember 1-jén Hévíz Város Önkormányzat kivitelezési vállalkozási szerződést kötött a GREENERAL-WEBS KONZORCIUMMAL. A szerződés értelmében vállalkozónak a szerződés megkötésétől számított 180 naptári nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkálatok befejezéséhez.

A szerződést 2014. szeptember 25. napján módosítottuk, eszerint a létesítmény fűtéskorszerűsítésének, valamint nyílászáró cseréjének munkálatait Vállalkozó 2014. november 15-ig volt köteles elvégezni. A részhatáridő teljesült.

A beruházás során a tornacsarnok tetőszerkezete a belső oldalon összesen 20 cm szál as hőszigetelést kapott. Az eredeti kiviteli tervek szerint ezt a hőszigetelést a tetőszerkezetre rögzített acél sodrony tartja, amely tartószerkezet csupán a hőszigetelés fizikai rögzítésére szolgál. Az eredeti kiviteli tervekben azért ez a műszaki megoldás került meghatározásra, mivel a tornacsarnok tetőszerkezetét az 1990-es években érvényben lévő szabvány szerinti a határterhelésre méretezték, emiatt a tetőszerkezet nagyon csekély többletterhelést tud elviselni.

Az energetikai korszerűsítés kivitelezése során azonban kiderült, hogy a tervezett megoldás több szempontból sem kielégítő. A hőszigetelő táblák alsó síkján ugyan kasírozott felület található, azonban az illesztéseknél a szál as hőszigetelés kiporzik, és ez a csarnokot használók egészségére a későbbiekben akár káros hatással is lehet.

A hőszigetelő táblák megjelenése sem esztétikus, az acél sodronyok a támaszközökben mintegy 3-4 cm-t belógnak, ugyanakkor a hőszigetelés mechanikai védelme sem megoldott.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Fenti okokból a hőszigetelés belső oldalára egy mechanikai rögzítést, esztétikusabb megjelenést kölcsönző burkolat építését kívánja megvalósítani Hévíz Város Önkormányzat saját forrásából. Ezen megoldással a projekt támogatási szerződésében rögzített műszaki tartalom – tornacsarnok belső hőszigetelése – eltakarásra kerül.

Hangsúlyozandó, hogy ez az utólagos eltakarás a vállalt indikátorokat nem befolyásolja.

Ezen tényállás a Közreműködő Szervezettel egyeztetve lett, továbbá erről változás bejelentés beküldésre került a Hévíz TV által készített kamerás felvétellel együtt, mely rögzíti, hogy a pályázati tartalomnak megfelelően, a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint a tornacsarnok belső hőszigetelése elkészült.

A támogatásból eddig 2 802 778,- Ft került lehívásra.

A projekt megvalósításának végső határideje 2015. március 31.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően.

A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor.

A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került.

TAO – Látvány csapatsport támogatása

A Hévízi Sportkör a látvány csapatsport támogatására benyújtott kérelemének pozitív elbírálása alapján a kézilabda szakosztály 38 962 042,- Ft támogatásban, a labdarúgás szakosztály 32 753 542,- Ft támogatásban részesült. A támogatásból tornacsarnok tervezése, tárgyi eszközök beszerzése, utánpótlás-nevelési feladatok ellátása valósul meg. A támogatás során lehetőség lesz személyi jellegű ráfordítások finanszírozására is.

Kerékpárosbarát Település

2011 évtől folyamatosan megújításra került a „Kerékpárosbarát Település” cím, melyet az idei évben Hévíz Város Önkormányzat ismételten elnyert. A címnek pénzügyi vonzata nem volt.

LEADER térségek közötti együttműködés keretében „Leader Zenei Udvar” elnevezésű pályázat

A projekt célja a „Leader Zenei Udvar” (LZU) hálózat létrehozása volt a vidéki térségekben a komolyzene népszerűsítése, elterjesztése. A Zalai Dombháttól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Zeneművészeti Intézettel kialakított együttműködési megállapodása adta a program szakmai alapját. A hálózathoz ügyfélként a Zalai Dombháztól a Vulkánok Völgyéig Egyesület, a Hangistálló Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., a Badacsonytördemic Községért Alapítvány, az Alsóörsért Közalapítvány és Hévíz Város Önkormányzata csatlakozott. A projekt központi eleme – a Helyi Akció Csoporton kívüli ügyfeleknek a Hangistálló koordinálásával – 1-1-zongora beszerzése (Kawai GX-5) volt. A hévízi zongora a Városháza konferenciatermében került elhelyezésre. Hévíz költségvetése 7.716.535. forint + ÁFA, azaz bruttó 9.800.800 forint, amelyből a zongora beszerzésére volt biztosított. Az önerő mértéke 2.083.465 forint. Az önkormányzat a teljes támogatási összeggel elszámolt.

MLSZ pályaépítési program

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató pályázati felhívására Hévíz Város Önkormányzat 2014. április 11-én benyújtotta pályázatát, 2 db élőfüves pálya építésére, melyet az MLSZ elnöksége nyertesnek minősített.

A nyertes pályázatnak köszönhetően megépülhet 1 db élőfüves nagypálya versenyek kiszolgálására, melynek az összköltsége 107 626 531,- Ft, ebből támogatás: 75 338 572,- Ft, saját költség: 32 287 959,- Ft.

A pályázatnak köszönhetően további 1 db élőfüves nagypálya is megépülhet edzések céljából. Ennek összköltsége 97 440 750,- Ft, ebből támogatás 68 208 525,- Ft, saját költség: 29 232 225,- Ft.

A versenyeknek helyet adó pálya mellett tervezett 300 férőhelyes mobil lelátó megépítése, melyhez Hévíz Város Önkormányzatnak bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást szükséges biztosítania.

A pályák kivitelezését az MLSZ bonyolítja le legkésőbb 2016. december 31-ig.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című, KEOP-4.10.0/N614-2014-0334 azonosító számú projekt

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.

A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre.

Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható.

A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kellene saját forrásából biztosítania.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Elutasított pályázatok

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések a 28/2014. (IV. 4.) BM rendelete alapján

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő és rendszám tábla kamerák telepítésére. A beruházás teljes értéke 78 146 968,- Ft.

A Belügyminisztérium 2014. június 5-én közzétette a nyertes települések listáját, mely szerint Hévíz Város Önkormányzat nem részesült támogatásban.

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az „Óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú kiírás kapcsán a Hévíz, Sport utca hrsz 1455/8 sportközpont fejlesztésének kérelme

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Hévíz Város Önkormányzat 2014 februárjában támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 20 millió Ft volt; a támogatás intenzitása: 80 %.

A kérelemben a Sport utcában található, a még egybefüggő, a pályák közötti terület megújítása és a sportközpontba integrálása szerepelt. Tervezett volt egy 178 méteres modern rekortán burkolatú futópálya megvalósítása 33 388 249,- Ft összköltségvetéssel, melyből az igényelt támogatás 20 000 000,- Ft, az önerő 13 388 249,- Ft.

A kérelem elutasításra került.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

1.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a 2014. évi pályázati munkáról megtárgyalta, az elfogadja.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 kódszámú, „Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” című projekt megvalósítását 28 006 897,- Ft összköltségvetéssel, melyből a támogatás összege 22 592 293,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 5 414 604,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a versenyek célját szolgáló előfüves nagypálya mellé a 300 férőhelyes mobilcellátó megépítéséhez szükséges bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást biztosítja a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	7/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	8/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	9/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés 3. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	31/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.






III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	10/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 1., 2. és 3. számú határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Molnár Andrea	Az előterjesztés készítője		
Óry Rózsa	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám:

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Aquamarin bérletek kiadásának szabályozása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Óry Rozália, polgármesteri kabinetvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő Aquamarin szálloda éves fürdő- és fitness-bérleteire, melyeket reprezentációs céllal vásárolt az önkormányzat – fokozott igény jelentkezik. Főként magánszemélyek, a Sportkör különböző szakosztályai, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői év elején kérelmezik, hogy ingyenes bérleteket kaphassanak az Hotel Aquamarin fürdő- és fitness részlegére.

2014-ben az Önkormányzat bruttó 2.196.000 Ft-ot fizetett a felhasznált fürdő- és fitness-bérletekért, amely után még 705.574 Ft egészségügyi hozzájárulást és 418.118 Ft adót kellett fizetni.

A bérletek összesen 3.319.692 Ft-ba kerültek az Önkormányzatnak 2014-ben, melynek forrását a reprezentációs keret terhére biztosította.

A kérelmek, igények folyamatosan nőnek, így a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy költségvetéséből továbbra is ekkora, vagy ennél nagyobb összeget áldoz-e olyan személyre szóló juttatások megvásárlására, amely nem feladata, és nem is lehet igazságosan alkalmazni. Sok esetben a fürdőbérletet igénylők nem is használják ki az igényelt bérleteket, amely annak fényében pazarlásnak mondható, hogy a magas adókat viszont befizeti utánuk az Önkormányzat.

A fürdő-bérlet éves ára 175.000 Ft, hévíziek számára rendkívül kedvezményes, mindössze 34.000 Ft.

2013-ban 82 fő, 2014-ben 75 személy vásárolt magának közvetlenül a cégtől hévízieknek járó kedvezményes árú fürdőbérletet.

Az Önkormányzattól 2013-ban 64 fő igényelt ingyenes fürdő-bérletet, 2014-ben pedig 69 fő.

Felmerülhet esetleg, hogy szociális alapon adjon-e az Önkormányzat a megvásárolt bérletekből az erre hivatkozó igénylőknek. Ehhez tudni szükséges, hogy a rászorulóknak lehetősége van kérni a háziorvosától beutalót és OEP támogatással igénybe tudja venni a Hotel Aquamarin szolgáltatásait.

Erre is van bőven példa az elmúlt évekből. 2013-ban 113 fő, 2014-ben 104 fő vette igénybe a TB által finanszírozott kúrát a hévízi lakosok közül. (A környező településekről pedig 104, illetve 151 fő.)




Igen nagy arányban kérelmeznek az Önkormányzat intézményei bérleteket, saját dolgozói részére. Ezek kiadását az elmúlt években dolgozói létszám alapján arányosan állapítottuk meg. Emellett még a Hévízi Sportkör szakosztályai igényelnek nagyobb mennyiségben, valamint magánszemélyek, és olyan társ- illetve együttműködő hatóságok, akikkel a hatékony együttműködés városérdeknek mondható.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kérem a tisztelt Bizottságokat, hogy a költséghatékonyság és igazságosság értelmében hozza meg határozati javaslataikat.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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